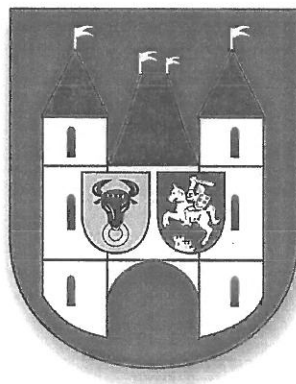


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2018,**

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

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

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2018 rok.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2018

Spis treści

Wstęp	___ 2
1. Opis dochodów budżetu.	___ 5
2. Opis wydatków budżetu.	___ 15
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami	___ 35
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	___ 39
5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.	___ 40
6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	___ 45
7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	___ 47
8. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	___ 48
9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	___ 50
10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	___ 54
11. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych.	___ 64
12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	___ 67
13. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	___ 68
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	___ 73
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	___ 76
16. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	___ 77
17. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	___ 78

Wstęp.

Uchwalony budżet na dzień 01.01.2018 r. zakładał uzyskanie:

1. Dochodów w wysokości **48.804.641 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 44.335.690 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.468.951 zł.
 Plan dochodów obejmował także:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.581.001 zł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.576.005 zł.
2. Wydatków w wysokości **51.166.041 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 38.861.891 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.304.150 zł.
 Plan wydatków obejmował także:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.581.001 zł,
 - wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.494.164 zł

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **2.361.400 zł**. Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.400.000 zł** oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200.000 zł**, a także rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **2.238.600 zł**.

W ciągu I półrocza 2018 budżet Gminy Gołuchów podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian były: bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych (zadania własne), otrzymanie stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków (dotacje celowe, subwencje).

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

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr XXXIV/320/2017	21.12.2017	48 804 641,00	51 166 041,00	4 600 000,00	2 238 600,00
2	Zarządzenie Nr 359/2018	15.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 363/2018	26.01.2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 368/2018	23.02.2018	600,00	600,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXVI/335/2018	02.03.2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXVII/340/2018	27.03.2018	737 210,00	2 146 810,00	1 300 000,00	-109 600,00
7	Zarządzenie 384/2018	25.04.2018	600 984,30	600 984,30	0,00	0,00
8	Zarządzenie 399/2018	29.05.2018	21 794,50	21 794,50	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXVIII/357/2018	08.06.2018	490 140,10	1 440 140,10	1 050 000,00	100 000,00
10	Uchwała Nr XXXIX/370/2018	20.06.2018	13 800,00	463 800,00	450 000,00	0,00
	RAZEM:		50 775 669,90	55 946 669,90	7 400 000,00	2 229 000,00
	zmiana od 01.01 do 30.06.2018		1 971 028,90	4 780 628,90	2 800 000,00	-9 600,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2018r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **50.775.669,90 zł** (wzrost o 1.971.028,90 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2018r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.765.887,90 zł (wzrost o 1.430.197,90 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 5.009.782,00 zł (wzrost o 540.831 zł w stosunku do planu z początku roku),

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.247.711,40 zł (wzrost o 666.710,40 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 228.914,00 zł (wzrost o 228.914 zł),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.804.968,00 zł (wzrost o 228.963 zł).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **55.946.669,90 zł** (wzrost o 4.780.628,90 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2018r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.142.438,90 zł (wzrost o 1.280.547,90 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 15.804.231,00 zł (wzrost o 3.500.081,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.247.711,40 zł (wzrost o 666.710,40 zł),
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 228.914,00 zł (wzrost o 228.914 zł),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.804.348,00 zł (wzrost o 1.310.184 zł).

Planowana na dzień 30.06.2018r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **5.171.000 zł** (zwiększenie deficytu o 2.809.600 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2018r).

Plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2018r. wynosił **7.400.000 zł** (z tego: plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.400.000 zł** oraz plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.000.000 zł**) i wzrósł o 2.800.000 zł w stosunku do planu z początku roku.

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2018r. wynosił **2.229.000 zł** (z tego: plan rozchodów z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **2.129.000 zł** oraz rozchody z tytułu pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **100.000 zł**) i zmniejszył się o 9.600 zł w stosunku do planu z początku roku.

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2018 i na 30.06.2018 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiana planu w PLN	Plan na 30.06.2018	Wykonanie w PLN	w % planu
1.	Dochody ogółem	48 804 641,00	1 971 028,90	50 775 669,90	24 821 579,55	48,88%
	- Dochody bieżące	44 335 690,00	1 430 197,90	45 765 887,90	24 753 514,61	54,09%
	- Dochody majątkowe	4 468 951,00	540 831,00	5 009 782,00	68 064,94	1,36%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 581 001,00	666 710,40	13 247 711,40	7 345 710,40	55,45%
	Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	0,00	228 914,00	228 914,00	0,00	0,00%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 576 005,00	228 963,00	5 804 968,00	951 350,47	16,39%
2.	Wydatki ogółem	51 166 041,00	4 780 628,90	55 946 669,90	22 587 751,89	40,37%
	- Wydatki bieżące	38 861 891,00	1 280 547,90	40 142 438,90	20 209 270,62	50,34%
	- Wydatki majątkowe	12 304 150,00	3 500 081,00	15 804 231,00	2 378 481,27	15,05%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 581 001,00	666 710,40	13 247 711,40	6 962 870,38	52,56%
	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	0,00	228 914,00	228 914,00	0,00	0,00%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	9 494 164,00	1 310 184,00	10 804 348,00	2 464 041,70	22,81%
3.	Wynik budżetu	-2 361 400,00	-2 809 600,00	-5 171 000,00	2 233 827,66	x
4.	Przychody ogółem	4 600 000,00	2 800 000,00	7 400 000,00	3 769 228,07	50,94%
5.	Rozchody ogółem	2 238 600,00	-9 600,00	2 229 000,00	1 297 400,00	58,21%


mgr inż. Marek Zdzunek


Skarbnik Gminy
mgr Zdzisław Gorzeliński

1. Opis dochodów budżetu.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 50.775.669,90 zł wykonano w kwocie **24.821.579,55 zł**, co stanowi **48,88 % planu**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **24.753.514,61 zł**, co stanowi **54,09 % planu**, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **68.064,94 zł**, co stanowi **1,36 % planu**.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	595 534,30	562 818,07	94,51%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – zaległości sprzed 2017 roku – 1.583,08 zł oraz 700,69 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z różnych dochodów – w par. 0970 zaplanowane są dochody z tytułu podatku VAT, które Gmina chce odzyskać od wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na inwestycje w wodociągi i kanalizację. Dochody z tego tytułu mogą nie zostać zrealizowane, dlatego na najbliższej sesji Rady Gminy plan zostanie skorygowany.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 560.534,30 zł. Wysokie wykonanie wynika z tego, że dotacja została przekazana w całości do wysokości planu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	2 000,00	1 942,44	97,12%

- Dochody dotyczą opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokie wykonanie dochodów z w/w tytułu wynika z tego, że są one niezależne od gminy, dochody były szacowane na podstawie wykonania z roku 2016 i 2017.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	522 414,00	0,00	0,00%

- Dotacja celowa z Powiatu Pleszewskiego na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka”, realizowaną na podstawie porozumienia pomiędzy JST – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 128.914 zł dotacja wpłynęła 14 sierpnia br.).
- Dotacja celowa z Powiatu Pleszewskiego na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko”, realizowaną na podstawie porozumienia pomiędzy JST – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 100.000 zł dotacja wpłynie dopiero po rozliczeniu zadania w II półroczu).
- Na podstawie umowy o współfinansowaniu przebudowy dróg gminnych podpisanej przez Gminę ze Spółką Wodno-Ściekową „Prosna” w budżecie gminy zaplanowane są środki w wysokości 175.000 zł, które Gmina otrzyma na współfinansowanie zadania budowy drogi gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)”. Gmina powinna otrzymać od spółki środki finansowe po zakończeniu inwestycji.
- Pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Czechel, Szkudła – wykonanie 0,00 zł (dotacja w wysokości 118.500 zł wpłynęła 23 lipca br.).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	671 800,00	208 854,06	31,09%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie - 208.854,06 zł

z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 12.302,72 zł,
- b) dochody z usług - łącznie 186.624,17 zł, w tym: wpływy z opłat za wynajem domków letniskowych (ponad 140 tys. zł), parking (ponad 19 tys. zł), wynajęcie sprzętu rekreacyjnego i wodnego (ponad 8 tys. zł), opłaty za wstęp na park linowy (ponad 6 tys. zł), sprzedaż biletów za wstęp na plażę (ponad 6 tys. zł), wynajem pola namiotowego (ponad 4 tys. zł),
- c) dochody z odsetek od należności – 481,12 zł,
- d) dochody z należności z roku 2017 – kwota 6.077,97 zł,
- e) dochody z różnych wpływów – łącznie 3.368,08 zł. (w tym: wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT, zwroty za uszkodzone wyposażenie w domkach, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę z dnia 28.06.2017r., zwrot kosztów procesowych, rekompensata za odzyskanie należności).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	123 312,57	16,89%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 79.302,58 zł,
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 43.895,38 zł,
- odsetki od należności uregulowanych po terminie płatności – 114,61 zł,
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 0,00 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z tego, że w II półroczu br. planowana jest sprzedaż gruntów rolnych w m. Macew. Z kolei dochody z dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z zawartymi umowami zasilą budżet w terminie do 31 sierpnia br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	167 380,00	115 675,84	69,11%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 42.324 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) – łącznie 2.632,58 zł.
- Odsetki od lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 26.209,61 zł (UG) oraz 12,02 zł (GZEAS).
- Wpływy z różnych dochodów (Urząd Gminy): rozdz. 75023 - 1.085,42 zł (refakturowanie kosztów energii i c.o. za wynajmowane 2 pomieszczenia biurowe w budynku urzędu oraz za wynajem kserokopiarki dla GCK Zamek), (rozdz. 75095): dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku dochodowego pracowników UG (273,00 zł). Niskie wykonanie planów w tym paragrafie (odpowiednio 36,18% i 16,13%) wynika z tego że środki zaplanowane zostały na podstawie wykonania dochodów z 2017 roku. W III kwartale nastąpi korekta planu dochodów.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych - 1.048,00 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 6.538,74 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdz. 75095) - środki z dotacji celowej w wysokości 35.546,27 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za realizację w roku 2017 projektu pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	1 062,00	50,05%

- Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 1.062,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	150,00	15,00%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – wykonanie 150,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 525 049,00	8 278 297,24	50,10%

- **Wpływy z podatku od nieruchomości - 3.178.199,50 zł (52,21%)**
 - a) od osób prawnych - 2.372.745,50 zł - (50,44% planu)
 - b) od osób fizycznych - 805.454,00 zł - (58,24% planu)
- **Wpływy z podatku rolnego - 638.360,35 zł (58,03%)**
 - a) od osób prawnych - 63.764,00 zł - (47,23% planu)
 - b) od osób fizycznych - 574.596,35 zł - (59,54% planu)
- **Wpływy z podatku leśnego - 24.302,00 zł (50,96%)**
 - a) od osób prawnych - 23.853,00 zł - (50,63% planu)
 - b) od osób fizycznych - 449,00 zł - (78,22% planu)
- **Wpływy z podatku od środków transportowych - 247.069,00 zł (65,38%)**
 - a) od osób prawnych - 33.684,00 zł - (96,24% planu)
 - b) od osób fizycznych - 213.385,00 zł - (62,23% planu)
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 402.572,75 zł (49,70%)**
 - a) od osób prawnych - 18.750,00 zł - (187,50% planu)
 - b) od osób fizycznych - 383.822,75 zł - (47,98% planu)
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 3.610,93 zł (36,11% planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 15.430,72 zł (61,72% planu).
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 1.874,00 zł (37,48% planu).
- Wpływy z opłaty skarbowej - 16.321,00 zł (40,80% planu).
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15.425,91 zł (102,84% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 122.806,00 zł (64,63% planu).

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 108.514,77 zł (94,36% planu). Osiągnięto następujące dochody:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 82.533,57 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.478,40 zł,
 - c) opłata planistyczna – 24.502,80 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – razem 3.522,01 zł (100,06% planu).
- **Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - 3.500.288,30 zł**
 - a) od osób prawnych (PIT) - 3.423.493,00 zł (48,23% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 76.795,30 zł (12,80% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano łącznie w 50,10% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

- a) Niższe wykonanie (poniżej 40% planu) występuje:
 - w dochodach z tytułu wpływów z opłaty targowej (37,48% planu) – w roku bieżącym obserwuje się niższe zainteresowanie sprzedażą na targowisku,
 - w dochodach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (rozdz. 75618) tj. 0% planu – dochody planowano na podstawie danych z roku 2017 stąd trudno o dokładny szacunek.
 - ponadto niższe wykonanie występuje w dochodach gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 36,11% oraz z podatku CIT – 12,80%) - dochody realizowane są niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych z roku 2017.
- b) Wyższe wykonanie (powyżej 60% planu) występuje:
 - we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (64,63% planu) – są to dochody z 2 na 3 raty płatności tej opłaty,
 - we wpływach z podatku od środków transportowych od osób prawnych (96,24% planu) – kilku podatników wpłaciło podatek za cały 2018 rok, ponadto w sierpniu na sesji zwiększono plan o bieżące przypisy,
 - we wpływach w podatku leśnym od osób fizycznych (78,22% planu) – większość podatników zapłaciła podatek leśny za cały 2018 rok,
 - we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (94,36% planu)- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym jest płatna w terminie do 15 stycznia,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (102,84% planu) – jednorazowa, incydentalna wpłata,
 - ponadto wyższe wykonanie występuje w dochodach gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 187,50% oraz z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 61,72%) - dochody realizowane są niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	10 861 500,00	6 402 149,14	58,94%

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

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 475 954,00	5 215 968,00	61,54%
Część wyrównawcza	2 370 546,00	1 185 276,00	50,00%

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

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowane zostały wpłaty z opłaty produktowej za lata ubiegłe 905,14 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	4 992 933,10	569 621,56	11,41%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) – 19.827,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) – 75.640,50 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 72,00 zł,
- dochody z opłat za najem (§ 0750) mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz hali i sali sportowych – 32.071,36 zł,
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 8.740,65 zł,
 - b) za wynajem „Gimbusa” - 2.058,20 zł,
 - c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 72.330,70 zł.
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940 w rozdz. 80101) – zwrot za energię elektryczną w ZSP w Kucharkach 87,57 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960 w rozdz. 80101) - wpłata z Zakładów Kórnickich na zakup książek w szkole w Gołuchowie 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot 24,75 zł za zniszczone podręczniki zakupione z dotacji celowej (ZSP w Gołuchowie) oraz wpływy ze sprzedaży starego placu zabaw (ZSP w Jedlcu) - 569,11 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano:

- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80101 - zadanie własne) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 16.000,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80101 - zadanie zlecone) na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 102.726,70 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80103 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych – 26.031,00 zł (50,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80104 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 143.166,00 zł (50,00% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80104) - dochody z tytułu opłat, którymi obciążono samorządy: Miasta Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Nowych Skalmierzyc i Żelazkowa - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 17.641,50 zł (88,21% planu). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu z tytułu tego dochodu.
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 – plan 3.156.640 zł) na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Zadanie będzie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej). Wykonanie 51.635,12 zł (1,64% planu), wypłata kolejnych transzy dotacji nastąpi w II półroczu, po rozliczeniu kolejnych etapów inwestycji.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	370 955,50	262 302,78	70,71%

- wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:
 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1.200,00 zł (32,43% planu),
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – 100,00 zł (5,00% planu),
 - częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 3.879,13 zł (27,71% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym dochodowym – 1,15 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030), z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 860,00	6 943,00	41,18%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 207,00	20 025,00	52,41%
85216	Zasiłki stałe	111 746,00	88 923,00	79,58%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 422,00	43 841,00	53,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 794,50	21 794,50	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 596,00	64 596,00	100,00%
	RAZEM:	334 625,50	246 122,50	73,55%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 635 735,00	864 169,08	52,83%

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

- 1) „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – projekt realizowany od listopada 2016 r. w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako lider projektu a partnerami projektu są: Fundacja AKME, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
W I półroczu Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 797.279,89 zł (52,24% planu).
- 2) „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” – projekt realizowany od października 2016r. w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako partner a liderem projektu jest Powiat Pleszewski (jego jednostka PCPR). W ramach projektu wdrażany jest system teleopieki dla osób zależnych z terenu gminy Gołuchów.
W I półroczu Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 66.889,19 zł (61,10% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%

- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 40.000,00 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
855	Rodzina	12 497 991,00	6 640 117,87	53,13%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozd. 85501, par. 2060) – opisane szczegółowo w pkt 3 informacji.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85502, 85503 i 85504 par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych - 1.500,00 zł (80,65% planu),
- udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 10.553,87 zł (70,36% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 000,00	619 632,23	62,46%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 521.786,40 zł (57,98% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 2.742,07 zł (137,10% planu).
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 94.103,78 zł (104,56% planu), opłata niezależna od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych.
- Wpływy od komornika z tytułu grzywny (za mandat) celem przymuszenia osoby fizycznej do usunięcia nasypu pomiędzy posesjami (sprawy administracyjne dotyczące prawa wodnego) - 999,98 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 656,00	40 440,36	54,17%

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 7.313,04 zł (35,67% planu).
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 8.461,32 zł (37,27% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od gminy – 7.015 zł (50,83% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie) – 9.408,81 zł (99,99% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach) – 8.242,19 zł (99,95% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	92 600,00	91 034,31	98,31%

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 1.842,29 zł (70,86% planu).
- Wpływy z różnych dochodów – dochody, które Gmina pozyskała tytułem zwrotu podatku VAT od wcześniej poniesionych wydatków na realizacją inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie” - 89.192,02 zł (99,10% planu).

Z przedstawionego opisu wynika, że pomimo wykonania dochodów budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2018 na poziomie 48,88% planu, wykonanie poszczególnych składników jest zróżnicowane.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)	20 129 108,90	8 768 380,37	43,56%
Subwencje ogólne	10 846 500,00	6 401 244,00	59,02%
Pozostałe dochody własne	19 800 061,00	9 651 955,18	48,75%

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

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie 48,23% planu, czyli na poziomie wyższym niż wykonania za 6 miesięcy 2017r. (tj. 45,64%). W związku z tym, że na koniec 2017 roku podatek ten został wykonany w wysokości 102,3% planu, realizacja dochodu z tego tytułu w planowanej wysokości jest bardzo realna,
- niskie jest wykonanie dochodów z tytułu udziału w CIT w porównaniu do wykonania za I półrocze 2017
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są wykonane na poziomie 50%,
- dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) wykonane są na poziomie wyższym niż 50% planu zatem wykonanie zaplanowanych wielkości wydaje się bardzo realne,
- pozostałe dochody własne gminy są wykonane w sposób zróżnicowany w stosunku do planu, jednak po dokonaniu przez organ stanowiący drobnych korekt planu realizacja planu tych dochodów nie powinna być zagrożona.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków za okres I półrocza 2018 wyniosły **862.855,54 zł** (za I półrocze 2016 było to **787.263,17 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres I półrocza 2018 roku wyniosły **95.632,89 zł** (za I półrocze 2018 było to 89.964,88 zł). Ponadto w I półroczu 2018 organ wykonawczy rozłożył na raty lub odroczył należności na łączną kwotę **24.753,00 zł** (za I półrocze 2018 było to 49.710,60 zł). W I półroczu 2018 Wójt umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 12.365 zł.

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – I półrocze 2018.

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. pr.	208 988,24	11 126,66	12 365,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	379 211,55	84 506,23	0,00	21 753,00
podatek rolny	os. pr.	1 151,76	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	9 997,95	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. pr.	24 220,22	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. fiz.	239 285,82	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		862 855,54	95 632,89	12 365,00	21 753,00

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 30.06.2018 rok - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE		45 765 887,90	24 753 514,61	54,09%
Wpływy z podatków		8 457 590,00	4 509 845,25	53,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 087 000,00	3 178 199,50	52,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	638 360,35	58,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	47 690,00	24 302,00	50,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 900,00	247 069,00	65,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 610,93	36,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 430,72	61,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	402 572,75	49,70%
Wpływy z opłat		1 631 430,00	1 062 212,68	65,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 321,00	40,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 874,00	37,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 425,91	102,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	122 806,00	64,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	630 301,17	62,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 300,00	79 302,58	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 538,74	54,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 827,00	66,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	75 640,50	48,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 130,00	94 175,78	104,49%
Inne dochody własne		1 512 102,00	579 908,95	38,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 149,98	115,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	303 600,00	109 014,81	35,91%
0830	Wpływy z usług	725 400,00	271 336,80	37,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 520,00	6 264,08	113,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	27 519,20	108,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 165,54	x
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	436 182,00	146 898,47	33,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 560,07	70,40%
Dotacje celowe		15 619 326,90	8 700 315,43	55,70%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 214,00	30 214,33	100,00%
2009		5 332,00	5 331,94	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 723,00	679 297,29	49,74%
2059		160 543,00	117 982,60	73,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328 715,40	3 038 096,40	57,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 015,50	471 319,50	64,65%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 918 996,00	4 307 614,00	54,40%
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 290,00	45 149,41	62,46%
2329		8 498,00	5 309,96	62,48%
Subwencje		10 846 500,00	6 401 244,00	59,02%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 475 954,00	5 215 968,00	61,54%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 370 546,00	1 185 276,00	50,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 698 939,00	3 500 288,30	45,46%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 939,00	3 423 493,00	48,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	76 795,30	12,80%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		5 009 782,00	68 064,94	1,36%
Dochody ze sprzedaży majątku		500 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00%
Dotacje na inwestycje		4 509 782,00	68 064,94	1,51%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 156 640,00	51 635,12	1,64%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 914,00	0,00	0,00%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 711,00	14 700,89	1,47%
6629		3 017,00	1 728,93	57,31%
DOCHODY budżetu		50 775 669,90	24 821 579,55	48,88%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
DOCHODY budżetu	50 775 669,90	24 821 579,55	48,88%
z tego:			
Dochody bieżące	45 765 887,90	24 753 514,61	54,09%
Dochody majątkowe	5 009 782,00	68 064,94	1,36%
Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
dotacje	20 129 108,90	8 768 380,37	43,56%
subwencje	10 846 500,00	6 401 244,00	59,02%
dochody własne	19 800 061,00	9 651 955,18	48,75%

2. Opis wydatków budżetu

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2018 roku wykonano w kwocie **22.587.751,89 zł**, co stanowiło **40,37 % planu**. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **20.209.270,62 zł**, tj. **50,34 % planu**. Z kolei wydatki majątkowe Gminy wykonane zostały w kwocie **2.378.481,27 zł**, co stanowiło **15,05 % planu**. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z uwarunkowań dotyczących poszczególnych inwestycji (większość zapłaty następuje po zakończeniu i odebraniu prac budowlanych, a te odbywają się zwykle w II półroczu).

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 272 005,30	695 168,59	21,25%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	6 399,40	42,66%
		W I półroczu ponoszone były wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 659 471,00	104 038,75	3,91%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (49.007,55 zł) oraz podobna opłata na rzecz GDDKiA (744,20 zł). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 54.287,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	12 948,69	58,86%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I i II raty podatku rolnego.			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
	01095	Pozostała działalność	565 534,30	561 781,75	99,34%
		Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zadanie zlecone) – 560.534,30 zł (w tym zwrot akcyzy 549.543,43 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej, zakupu zamków do gablot sołeckich (tablic ogłoszeniowych) – łącznie 1.247,45 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	13 500,00	5 680,40	42,08%
	50095	Pozostała działalność	13 500,00	5 680,40	42,08%
		Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 5.680,40 zł i dotyczą wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska oraz drobnych zakupów materiałów i środków czystości oraz zakupu energii - niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	3 525 508,00	374 543,25	10,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	34 362,22	22,17%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: – porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 21.850 zł, – porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 12.512,22 zł. Ponadto Gmina podpisała umowę z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „GAEDIG – REISEN” (płatność za usługi wykonane w I półroczu nastąpi zgodnie z umową w III kw.2018r.)			
	60011	Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych, w II półroczu zostaną poniesione wydatki na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	457 828,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych, w II półroczu zostaną poniesione wydatki na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 405 680,00	340 181,03	14,14%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – malowanie przystanku autobusowego w Bogusławiu, – zakup żużla paleniskowego na utwardzenie drogi gminnej do posesji w Borczysku oraz na teren przy ul. Kwiatowej w Kościelnej Wsi, – zakup (27 szt.) słupków ocynkowanych i tablic dwustronnych z numerami posesji wraz z uchwytyami, – zakup szlaki na utwardzenie drogi w Popówku, – zakup tabliczek z nazwą „ul. Stefana i Elżbiety Zamoyskich”, – montaż barier ochronnych rurowych przy drodze gminnej w Gołuchowie oraz na Podborek, – zamykanie mechaniczne ulic - drogi w Kościelnej Wsi i Kucharach, – wykaszanie traw przy drogach gminnych. Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 46.068,68 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych - 6.000,00 zł. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że wykonywane są remonty dróg, których płatności będą realizowane w II półroczu br. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki (288.112,35 zł). Ponadto w II półroczu będą ponoszone wydatki na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
	60095	Pozostała działalność	427 000,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych, w II półroczu zostaną poniesione wydatki na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	833 035,00	371 745,35	44,63%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 035,00	39 959,14	90,74%
		Bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (zakup energii oraz usługi dostępu do łącza internetowego) – łącznie 274,21 zł.			

63095	Pozostała działalność	789 000,00	331 786,21	42,05%
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w I półroczu 331.786,21 zł (tj. 46,60% planu). GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (43 szt. z 195 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (14 rowerów wodnych i 12 kajaków), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony. W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na: – zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży , – wydatki na wynagrodzenia osobowe; – dodatkowe wynagrodzenie roczne; – obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło); – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów - artykuły biurowe, prenumerata gazety; oleje, benzyna; wyposażenie domków, gospodarcze; zakupy dot. organizacji festynów; artykuły do remontów domków; postawienie zadaszeń na polu namiotowym – rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody, – zakup usług remontowych – remont domków 11, 22, 23, 24, 25, 26 i 27, – badania profilaktyczne i okresowe pracowników; – zakup usług pozostałych w tym: zgłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty; wywóz nieczystości stałych ; ochrona mienia, konserwacje, naprawy; badanie wody w zalewie; organizacja festynów; pranie pościeli z domków; utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługa informatyka, raty leasingu samochodu Dacia, kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych; – dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej; – ubezpieczenie mienia oraz imprez; – odpis na ZFŚS – podatek od nieruchomości; – szkolenia pracowników. W ramach wydatków majątkowych, w II półroczu zostaną poniesione wydatki na zadanie „Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie” – plan 77.000 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	771 960,00	336 692,57	43,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 960,00	336 692,57	43,62%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 304.104 zł) oraz podatek leśny (573,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (13.557,00 zł). Pozostałe wydatki (7.393,57 zł) dotyczyły procedur związanych z przygotowaniem do sprzedaży, zamiany, wykupu oraz dzierżaw i najmu gruntów położonych na terenie gminy (między innymi na ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentów geodezyjnych tj. wypisy z rejestru gruntów, wykonanie zmian w ewidencji gruntów), kosztów aktów notarialnych dot. wykupu drogi w miejscowości Popówek oraz wykup działek na poszerzenie ul. Kwiatowej w Kościelnej Wsi. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano nabycia gruntów na łączną kwotę 11.065,00 zł. (szczegóły w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	95 000,00	18 223,72	19,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	6 907,72	9,87%
		Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: – koszty związane z przygotowaniem planu miejscowego (po publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018, poz. 2049 - Uchwała nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej i Poznańskiej) - Biuro Planowania Przestrzennego), – koszty poniesione na publikację ogłoszeń w prasie w związku z prowadzoną procedurą planistyczną: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Jana Pawła II i ulicy Leśnej oraz dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Wierzbowej, – koszty poniesione na zakupiony podkład mapowy na potrzeby rozpoczętej procedury planistycznej dot. planu miejscowego w miejscowości Gołuchów w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Leśnej. Ponadto poniesiono wydatki na członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - za ich udział w posiedzeniach Komisji. Plany będące w toku realizacji: jeden z planów poddany zostanie procesowi ponownych uzgodnień (weryfikacja miejscowego planu po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego), jeden z planów poddany zostanie ponownej konsultacji społecznej i ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu po złożonych uwagach zainteresowanych, dwa projekty planów na etapie początkowym, po etapie zbierania wniosków w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej i skomplikowanej procedury planistycznej. Ponadto płatności są uwarunkowane od zakończenia etapu uchwalania planu.			
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	11 316,00	45,26%
		Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W I półroczu 2018 zapłacono za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów zmian decyzji.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	3 420 643,00	1 781 711,61	52,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 600,00	84 520,54	53,29%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	51 380,68	54,08%
		Wydatki dotyczyły diet radnych (50.298,32 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy oraz wydatków na zakup kalendarzy dla radnych a także zakup biletów wstępu dla członków Komisji Promocji i Rozwoju Gminy na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Wrocławia.			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 600,00	1 291 231,06	53,12%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (752.944,44 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (161.350,19 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (35.000,00 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (113.876,30 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (29.326,22 zł) oraz na zakup usług (127.324,53 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów materiałów i wyposażenia wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupy materiałów biurowych, sprzętu oraz akcesoriów do komputerów, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, aktualizację oraz asystę techniczną programu do elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, usługi audytora wewnętrznego oraz na ogłoszenia w prasie. Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono faktury za zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, za usługi remontowe aut służbowych oraz wyposażenia urzędu, za rozmowy telefoniczne (stacjonarne oraz komórkowe), za dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, abonament RTV, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie nowych pieczętek. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji, czynszu za garaż, a także różnego rodzaju opłat (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodów służbowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	8 754,18	20,36%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów opłacono: • zakup kalendarzy biurowych na rok 2018 na potrzeby Urzędu Gminy, • usługę zamieszczenia reklamy promującej Gminę Gołuchów w czasopiśmie branżowym „Samorządy 2018 Najlepsi w Polsce”, • usługę przewozu piłkarzy LKS Gołuchów do miasta partnerskiego Erkner, • zakup nagrody rzeczowej na XXX Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych w Marszewie, • wykonanie tablicy informacyjnej promującej m. Tursko - umiejscowionej przy ścieżce rowerowej Gołuchów-Tursko.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 300,00	235 767,15	51,67%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS-u. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto wydatkowano środki na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, zakup usług telefonii komórkowej.			
75095	Pozostała działalność	237 143,00	110 058,00	46,41%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: – wypłaty diet dla sołtysów (37.800,00 zł), – obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (28.800 zł), – opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (5.211,50 zł), – opłacenie raty składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze (5.640,00 zł), – opłacenie 2 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (501,60 zł),			

	– środki przeznaczone na koszty opłaty komorniczej oraz koszty egzekucyjne związanego z egzekucją podatków (1.114,89 zł), – prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2018 rok – dla sołtysów, – zakup kalendarzy biurowych na rok 2018 - na potrzeby sołtysów, – zakup projektora BANQ MX631ST (z funduszu sołeckiego Kościelnej Wsi II), – kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, – usługę doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT (inwestycje dotyczące hali sportowej, WDK Kucharki oraz przebudowy budynku Biblioteki).
--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	1 004,22	47,32%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	1 004,22	47,32%
		Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 636,00	163 798,25	52,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 636,00	135 110,89	54,78%
		Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania: – Dotacja dla OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w pomieszczeniach OSP gdzie znajdują się samochody pożarnicze (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – Dotacje dla OSP – zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – Ekwiwalenty za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych oraz ekwiwalenty za udział w szkoleniach członków jednostek OSP. – Wynagrodzenia za konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP (umowy zlecenia). – Wynagrodzenie za prowadzenie spraw administracyjnych jednostek OSP na terenie Gminy (umowa zlecenie). – Zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz do sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w działaniach bojowych. – Zakup wyposażenia i materiałów dla jednostek OSP np. oleje, sprzęt ratowniczy, umundurowanie itp. – Zakup energii elektrycznej do budynków OSP. – Usługi remontowe: remont samochodu OSP Gołuchów (PPL R110) oraz samochodu OSP Bogusławice (PPL A923), naprawa agregatu prądotwórczego OSP Gołuchów. – Badania lekarskie członków OSP na potrzeby szkoleń pożarniczych oraz udziału w działaniach ratowniczych. Badania strażaków umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi. – Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach.			

	– Zakup usług dla OSP – naprawa syreny w remizie OSP Krzywosądów, opłata za wydanie zezwoleń dla kierowców OSP, naprawa detektorów gazowych dla OSP, napełnianie butli tlenowych, badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy narzędzi hydraulicznych LUKAS, czyszczenie ubrań bojowych OSP, utrzymanie remiz OSP energia, woda, wyżywienie podczas szkoleń pożarniczych, itp. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 35.100 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
75416	Straż gminna (miejska)	52 000,00	28 219,32	54,27%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
75495	Pozostała działalność	11 000,00	468,04	4,25%
	Bieżące utrzymanie monitoringu tzw. skwerku w Kościelnej Wsi - zakup energii elektrycznej.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	406 467,00	148 024,04	36,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	148 024,04	37,01%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek WFOŚiGW).			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 467,00	0,00	0,00%
		Plan wydatków zabezpieczony jest na poręczenie Gminy dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu: – pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”, poręczenie wygasa w 2019 roku; stan zobowiązania na dzień 30.06.2018r. wynosił 5.432,33 zł Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758		Różne rozliczenia	525 890,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		W rozdziale tym zaplanowane są wydatki z tytułu rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym w ramach centralizacji rozliczeń VAT w Gminie. Wykonanie wydatków - 0,0%.			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 890,00	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowana była na dzień 30.06 rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł, rezerwę celową w wysokości 265.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 190.890 zł. Wykonanie wydatków - 0,0%.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	22 359 450,10	8 649 700,86	38,68%
	80101	Szkoły podstawowe	14 134 994,00	4 942 032,07	34,96%
		Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, gdzie w 40 oddziałach uczyło się 646 uczniów. W szkołach podstawowych (łącznie z klasami gimnazjalnymi) zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 99,48 nauczycieli i 25 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej w Gołuchowie zakupiono telewizor oraz stojak mobilny na poduszki, jak również został zakupiony i wymieniony podgrzewacz do wody, a w hali sportowej zakupiono i wymieniono uszkodzone elementy c.o. w węźle ciepłowniczym. W Szkole Podstawowej w Jedlcu zostały zakupione meble, stoliki, szafki oraz ławki, naprawiono plac zabaw. Natomiast w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi kupiono telewizor. W Szkole Podstawowej w Kucharkach zakupiono szafki i wyremontowano korytarz. W rozdziale tym w II półroczu planowane są także wydatki na zadanie pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi” plan w łącznej wysokości 7.909.030 zł. Opis zadania przedstawiony został szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 262,00	113 746,95	53,34%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3,15 nauczycieli i uczyło się 62 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80104	Przedszkola	2 179 713,00	1 299 137,43	59,60%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli, gdzie w 12 oddziałach uczyło się 253 przedszkolaków, w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 18 nauczycieli i 19,5 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie zakupiono obieraczkę do ziemniaków oraz w ramach wydatków inwestycyjnych nowy plac zabaw. Natomiast w Przedszkolu w Kościelnej Wsi zakupiono nową zmywarkę, wymieniono gazowy podgrzewacz wody oraz wymieniono uszkodzone elementy na placu zabaw. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 67.212,86 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00%
		W ramach tego rozdziału Gmina nie poniosła żadnego wydatku. W II półroczu możliwe są wydatki tytułem dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego.			
	80110	Gimnazja	2 536 179,00	1 405 281,73	55,41%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 8 oddziałów, w których uczyło się 174 uczniów (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			

80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	125 237,42	43,64%
	Wydatki obejmują głównie koszty zakupu paliwa, naprawy autobusu, usługi przewozowe kursami liniowymi, opłaty za przegląd i ubezpieczenie pojazdu i wynagrodzenie opiekunów dzieci, jak również koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 426,00	26 373,27	49,36%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 26 373,27 zł), nie wydatkowano żadnych środków na dojazdy na szkolenia i studia.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 796,00	144 571,19	55,43%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 40.572,29 zł.			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 557,00	53 492,14	35,06%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	945 814,00	461 797,22	48,83%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 726,10	11 460,74	11,16%
	Wydatki rozdziału obejmują wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Do dnia 30.06 br. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach prowadzącego szkołę podstawową. Z kolei gminne jednostki budżetowe (oświatowe) będą realizować wydatki w II półroczu.			
80195	Pozostała działalność	1 488 983,00	66 570,70	4,47%
	Wydatki rozdziału obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (64.970,70 zł). W I półroczu nie wypłacano zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 1.600 zł na prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Kucharkach, Gołuchowie, Tursku i Jedlcu w ramach „Szkolnego Klubu Sportowego” (na mocy porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” z Poznania). W rozdziale tym w II półroczu planowane są także wydatki na 2 zadanie inwestycyjne. Opis			

zadań przedstawiony został szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.

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

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	1 532 173,00	764 941,50	564 894,62	200 046,88	49,9%
ZSP Jedlec	925 734,00	538 182,91	464 607,18	73 575,73	58,1%
ZS Kościelna Wieś	1 382 835,00	684 605,92	595 322,99	89 282,93	49,5%
ZSP Kucharki	1 075 066,00	589 518,04	505 450,08	84 067,96	54,8%
ZSP Tursko	900 156,00	483 888,30	401 967,29	81 921,01	53,8%
RAZEM:	5 815 964,00	3 061 136,67	2 532 242,16	528 894,51	52,6%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Jedlec	78 645,00	44 360,76	35 241,17	9 119,59	56,4%
ZSP Kucharki	57 321,00	31 633,48	26 044,48	5 589,00	55,2%
ZSP Tursko	70 796,00	37 752,71	32 436,20	5 316,51	53,3%
RAZEM:	206 762,00	113 746,95	93 721,85	20 025,10	55,0%

Rozdz. 80104 (przedszkola) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	656 745,00	443 351,39	335 078,02	108 273,37	67,5%
ZSP Jedlec	116 579,00	68 478,26	55 998,42	12 479,84	58,7%
ZS Kościelna Wieś	567 673,00	314 149,33	235 431,22	78 718,11	55,3%
ZSP Kucharki	231 423,00	169 725,85	146 822,66	22 903,19	73,3%
ZSP Tursko	114 293,00	58 735,02	50 224,12	8 510,90	51,4%
RAZEM:	1 686 713,00	1 054 439,85	823 554,44	230 885,41	62,5%

Rozdz. 80110 (gimnazja) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	2 194 615,00	1 170 424,23	1 017 269,97	153 154,26	53,3%
ZS Kościelna Wieś	341 564,00	234 857,50	204 272,64	30 584,86	68,8%
RAZEM:	2 536 179,00	1 405 281,73	1 221 542,61	183 739,12	55,4%

Rozdz. 80113 (dowożenie uczniów) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	99 200,00	29 214,30		29 214,30	29,4%

ZSP Jedlec	13 900,00	9 139,62		9 139,62	65,8%
ZS Kość. Wieś	12 600,00	5 629,40		5 629,40	44,7%
ZSP Kucharki	2 000,00	733,58		733,58	36,7%
ZSP Tursko	8 700,00	3 851,32		3 851,32	44,3%
GZAES	150 600,00	76 669,20	2 621,93	74 047,27	50,9%
RAZEM:	287 000,00	125 237,42	2 621,93	122 615,49	43,6%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	22 150,00	9 076,27		9 076,27	41,0%
ZSP Jedlec	5 808,00	1 779,00		1 779,00	30,6%
ZS Kość. Wieś	12 851,00	7 423,00		7 423,00	57,8%
ZSP Kucharki	7 151,00	6 137,00		6 137,00	85,8%
ZSP Tursko	5 466,00	1 958,00		1 958,00	35,8%
RAZEM:	53 426,00	26 373,27	0,00	26 373,27	49,4%

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	260 796,00	144 571,19	72 791,90	71 779,29	55,4%
RAZEM:	260 796,00	144 571,19	72 791,90	71 779,29	55,4%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	44 792,00	9 504,24	9 504,24	0,00	21,2%
ZSP Jedlec	53 751,00	2 185,91	2 185,91	0,00	4,1%
ZS Kość. Wieś	54 014,00	41 801,99	41 801,99	0,00	77,4%
RAZEM:	152 557,00	53 492,14	53 492,14	0,00	35,1%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	102 975,00	65 442,52	65 442,52	0,00	63,6%
ZS Kość. Wieś	127 871,00	57 729,47	57 729,47	0,00	45,1%
ZSP Kucharki	44 599,00	8 457,99	8 457,99	0,00	19,0%
ZSP Tursko	20 369,00	3 464,38	3 464,38	0,00	17,0%
RAZEM:	295 814,00	135 094,36	135 094,36	0,00	45,7%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	34 803,45	0,00	0,00	0,00	0,0%
ZSP Jedlec	10 192,05	0,00	0,00	0,00	0,0%
ZS Kość. Wieś	19 354,50	0,00	0,00	0,00	0,0%
ZSP Kucharki	12 944,25	0,00	0,00	0,00	0,0%
ZSP Tursko	12 954,15	0,00	0,00	0,00	0,0%
GZEAS	1 016,96	0,00	0,00	0,00	0,0%
RAZEM:	91 265,36	0,00	0,00	0,00	0,0%

Rozdz. 80195 (Pozostała działalność) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	62 767,00	27 180,00		27 180,00	43,3%
ZSP Jedlec	15 350,00	6 463,00		6 463,00	42,1%
ZS Kość. Wieś	34 175,00	14 473,00		14 473,00	42,3%
ZSP Kucharki	20 288,00	8 587,00		8 587,00	42,3%
ZSP Tursko	14 553,00	5 964,00		5 964,00	41,0%
GZEAS	27 850,00	2 303,70	1 790,70	513,00	8,3%
RAZEM:	174 983,00	64 970,70	1 790,70	63 180,00	37,1%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	238 560,00	110 433,25	46,29%
	85141	Ratownictwo medyczne	18 135,00	18 135,00	100,00%
		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).			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 500,00	4 900,00	36,30%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej . Zakupiono i podano 1 serię szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów. 2 seria szczepionek nastąpi w II półroczu.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 234,23	72,34%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na: a) zakup prewencyjnych materiałów dydaktycznych (interaktywnych) dla potrzeb działalności sali dydaktycznej przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; b) zakup nagród wręczanych podczas prowadzenia animacji profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów uczestniczących w Gminnym Dniu Dziecka;			

	c) opłatę za transport i uczestnictwo dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów w programie profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień” w ramach widowiska artystycznego „Wygraj szansę” w CKISZ w Kaliszu, d) prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 925,00	80 164,02	40,71%
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: a) wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika pomagającego pełnomocnikowi Wójta w obsłudze i realizacji Programu; b) wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, c) umowy zlecenia z: pełnomocnikiem, realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, kierownikami półkolonii letnich oraz opiekunami dzieci w czasie półkolonii letnich, d) zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi, e) zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: „Postaw na rodzinę” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi f) zakup głośników do zestawu multimedialnego w sali dydaktycznej GKRPA; g) zakup materiałów do obsługi „Zimowej Akademii Artystycznej 2018” w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów; h) zakup ściennej szafki zabezpieczającej do notebooka w sali dydaktycznej GKRPA. i) realizację warsztatów wokalnno-muzycznych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, j) prowadzenie dyżurów w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Kościelnej Wsi dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób z problemem przemocy w rodzinie, k) prowadzenie autorskich zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego, l) umowy z biegłymi psychologiem i psychiatrą na sporządzanie na rzecz GKRPA opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; m) opłatę za udział w szkoleniu członka GKRPA; n) opłatę za transport dzieci z terenu gminy Gołuchów na turniej sportowy odbywający się w Turku w ramach „KPS Gołuchowiana”; o) obsługę animacji podczas „Zimowej Akademii Artystycznej 2018” w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów; p) transport i bilety wstępu do kina w ramach Zimowej Akademii Artystycznej 2018” w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów; q) organizację warsztatów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i grona pedagogicznego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu pod nazwą „Motywacja do nauki – metodą wczesnego zapobiegania działaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży”; r) realizację spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tursku i Kościelnej Wsi poświęconego prewencji zagrożeń związanych ze światem cyberprzestrzeni pod nazwą „W krainie bajtów”, s) czynsze za budynki - za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów. Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielono dotacji stowarzyszeniom (organizacjom pożytku publicznego) na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Gołuchów (opis w pkt. 13 Informacji) - łącznie wydatki wyniosły 21.962 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	1 783 995,50	892 808,33	50,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00	193 824,97	65,48%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 14 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (3 osoby DPS Marszałki, 5 osób DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyla Góra, 1 osoba DPS Kalisz, 2 osoby DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Kotlin oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie w Łopiennem).			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności. W pierwszym półroczu 2018 GOPS odnotował 8 przypadków przemocy w rodzinie (pomocą objętych jest 25 osób).			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	16 885,14	52,77%
		W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie obejmują 46 osób (z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych).			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	101 887,13	38,89%
		- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz pomoc dla gospodarstw jedno i dwuosobowych - wypłacono zasiłki na kwotę 77.738,50 zł. Pomoc obejmuje 225 rodzin (w tym 2 zdarzenia losowe). - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 24.148,63 zł. Pomoc obejmuje 21 rodzin głównie z powodu bezrobocia (17 rodzin), niepełnosprawności (2 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (9 rodzin).			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 500,00	21 150,77	45,49%
		Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie korzysta 21 rodzin. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych na kwotę 20.207,85 zł. W ramach zadań zleconych – (tzw. dodatek energetyczny) w pierwszym półroczu wypłacono go w kwocie 942,92 zł dla 11 rodzin.			
	85216	Zasiłki stałe	252 990,00	107 630,72	42,54%
		Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 107.630,72 zł (w tym: 81.790,54 zł z dotacji od wojewody oraz 25.840,18 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzysta obecnie 36 osób w tym 30 osób samotnych oraz 6 osób mieszkających z rodzinami.			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 739,00	275 400,74	50,28%
		Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (275.400,74 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, oraz podatek od nieruchomości.			

	GOPS pracuje obecnie z 425 rodzinami (668 osobami). Dominującymi problemami są: ubóstwo (124 rodziny), niepełnosprawność (119 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (126 rodzin), bezrobocie (70 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (56 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (26 rodzin), alkoholizm (18 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	3 571,00	35,71%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają 3 osoby bezdomne (2 osoby w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie oraz 1 osoba w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Marysinie).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 766,50	60 452,08	46,23%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi takie realizuje się u 17 rodzin (18 osób) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	112 005,78	56,00%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn: Program „Posiłek dla Potrzebujących” – obecnie z programu dożywiania korzysta 163 dzieci. Program jest realizowany w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez stowarzyszenie (opis w pkt. 13 Informacji).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 518,00	785 845,73	45,65%
	85395	Pozostała działalność	1 721 518,00	785 845,73	45,65%
		W ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty: 1) od października 2016r. realizowany jest projekt w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” o nazwie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. Wydatki dotyczące tego projektu wyniosły w I półroczu 54.908,90 zł. W ramach wydatków bieżących projektu (38.887,82 zł) opłacany jest abonament za telefony i urządzenia (bransolety) służące teleopiece, a także finansowane są dodatki specjalne dla 5 pracowników socjalnych pracujących w projekcie. W ramach wydatków majątkowych (16.021,08 zł) opłacane były raty leasingu finansowego za dwa samochody osobowe zakupione dla opiekunek środowiskowych. 2) od listopada 2016r. realizowany jest projekt w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” o nazwie „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. Jako Lider projektu przekazał dotacje dla partnerów projektu (MGOPS w Pleszewie, ROPS w Poznaniu, Fundacja AKME) w łącznej wysokości 706.864,72 zł. Z kolei wydatki GOPS w Gołuchowie dotyczące tego projektu wyniosły w I półroczu 24.072,11 zł. (podejmowano działania o charakterze środowiskowym, wypłacono zasiłki - na kwotę 20.000 zł, ponadto prowadzone były przez mediatora mediacje rodzinne).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	61 504,00	64,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	49 344,00	82,24%
		Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 514 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta 147 dzieci – wypłacono kwotę 39.308,80 zł ze środków Wojewody oraz 10.035,20 zł ze środków własnych gminy) – zadanie realizowane przez GOPS. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że plan jest zwiększany sukcesywnie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu lub zwiększeniu dotacji.			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	12 160,00	34,74%
		W I półroczu wypłacono 12.160 zł tytułem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS. Zabezpieczono także środki w wysokości 20.000 zł na wypłaty stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy). Wypłaty stypendiów będą realizowane w II półroczu. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
855		Rodzina	12 593 101,00	6 393 362,29	50,77%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	4 142 306,95	52,31%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Na dzień 30.06.2018 roku wypłacono 8.202 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 1.364 uprawnionych dzieci, w okresie styczeń-czerwiec 2018r. złożono dodatkowo 78 wniosków w tym 6 wniosków w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień.			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00	2 195 539,14	48,13%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych - 823 rodzin (7 536 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 37 rodziny (312 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (58 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (270 świadczeń) i zasiłków pielęgnacyjnych (2 172 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w I półroczu 2018 r. zamknęła się kwotą 2.048.780,12 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 80.970,47 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 65.788,55 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń.			
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	0,00%
		W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 450,00 zł) – wykonanie 0,00 zł. Rozliczenie zadania i wydatki z tym związane nastąpią w IV kwartale.			

85504	Wspieranie rodziny	45 970,00	24 614,84	53,55%
	Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Na dzień 30.06.2018 asystent pracował z 13 rodzinami.			
85508	Rodziny zastępcze	66 000,00	30 901,36	46,82%
	Zadanie polega na zapewnieniu pieczy zastępczej dla dzieci - odpłatność gminy wobec powiatu pleszewskiego za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 7 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 875,00	928 667,08	43,93%
	90002	Gospodarka odpadami	1 042 000,00	478 241,62	45,90%
		Ponoszone były wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na: – usługi związane z odbiorem i dostarczeniem odpadów od mieszkańców Gminy Gołuchów na wysypisko w Prażuchach - usługę świadczy firma PUK Kalisz – 347.112 zł, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 2 pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, 13-ka, badania lekarskie, koszy komornicze windykacji należności, ogłoszenia prasowe o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zakup krzeseł i wykładziny do biura obsługi) – łącznie ponad 50 tys. zł, – koszt badania składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych - 10 tys. zł, – załadunek i odbiór zużytych opon – ponad 1,4 tys. zł. – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK – 5 tys. zł., – ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodów do obsługi gospodarki odpadami – 2.891 zł, – usługa remontowa (naprawa) samochodu do obsługi gospodarki odpadami – 2.460 zł, W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód ciężarowy do obsługi PSZOK marki „Nissan Cabstar” – za łączną kwotę 59.145 zł.			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	42 066,40	66,77%
		Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych oraz opróżniania koszy ulicznych na przystankach, zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów.			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	38 650,17	54,06%
		Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie zakupiono kosę spalinową dla wsi Krzywosądów w celu utrzymania terenów zielonych na terenie Krzywosądowa a także opryskiwacz, zakupiono paliwo i części do kosiarek, ponadto zakupiono i posadzono klony palmowe oraz tuje szmaragdowe przy sali wiejskiej w Jedlcu a także posadowiono trzony drewniane i siatkę ochronną przy drzewkach na boisku we Wszołowie, zakupiono środek do oprysku odrostów zakrzaczenia przy drodze gminnej w Bogusławicach. Ponadto w ramach usług na bieżąco serwisowano kosiarki, usunięto obłamane konary i wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Mickiewicza i Czartoryskich w Gołuchowie, wykonano wycinkę odrostów i cięcia pielęgnacyjne drzew wzdłuż dróg gminnych, wycięto drzewa z zagospodarowaniem pozyskanego terenu (Jedlec i Czerminiek), podcięto lipy rosnące przed budynkiem „starej szkoły” w Gołuchowie.			

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczono środki na realizację nowego programu przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W II półroczu do Urzędu Gminy zaczęły wpływać wnioski o dofinansowanie.			
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	20 567,10	41,13%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP – ponad 6,5 tys. zł), obsługę weterynaryjną (ponad 10,3 tys. zł), zakup karmy dla psów (ponad 2 tys. zł), wyłapywanie psów oraz innych zwierząt, usługi deratyzacji, zakup igieł i strzykawek.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	326 154,52	44,37%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 326.154,52 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki będą ponoszone w II półroczu – szczegóły w pkt. 5 i pkt. 11 „Informacji”.			
90095	Pozostała działalność	102 375,00	22 987,27	22,45%
	Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (7.035 zł), opłatą za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją (2.160 zł) . Ponadto wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z utylizacją odpadów szkodliwych, zakupem nowych koszy ulicznych oraz opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych (umowa zlecenie) oraz opracowanie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (łącznie prawie 13,8 tys. zł). W II półroczu zaplanowana jest zapłata dla Przedsiębiorstwa Komunalnemu w Pleszewie za rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (kwota 35.480 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Dotacja w wysokości 10.000 zł zostanie przekazana do dnia 31.08.2018r.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 937,00	608 693,92	46,33%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 587,00	2 000,00	1,89%
		W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „AKACJA” na zadanie pn.: „Wyjazd edukacyjny do Łodzi parń należących do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gołuchów”. Przekazano całą kwotę dotacji w wysokości 2.000 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 90.587,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. (wykonanie 0,0%) Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, że większość zadań będzie realizowana w II półroczu.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 350,00	269 840,92	43,43%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 130.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018”. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.: – dostarczenie i zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic, – usługi odprowadzenia i wywozu ścieków z sali wiejskich, – zakup materiałów i wyposażania do świetlic: zmywarka do naczyń z osprzętem do sali i			

	Krzywosądownie, zakup lamp do sali w Kucharach, zakup kinkietów i żarówek do sali wiejskiej w Kucharach, – zakup firan do sali wiejskiej w Pleszówce, zakup zlewozmywaka do sali wiejskiej we Wszółowie, – pranie firan, – legalizacja i naprawa gaśnic w salach wiejskich, – zakup węgla oraz miału do sali w Kucharkach, Czechlu, Bogusławicach, Krzywosądownie, Kucharkach i Szkudli, – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w salach wiejskich – 1,3 tys. zł, – wynagrodzenie z umów zleceń dla opiekunów świetlic – prawie 4 tys. zł). Ponadto wykonano następujące prace remontowe: – usługa malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kucharach, – przebudowa wjazdu przy wejściu do sali wiejskiej w Karsach, – przebudowa wjazdu przy wejściu do sali wiejskiej w Krzywosądownie, – wykonanie remontu dachu krytego papą nad sklepem w budynku Sali Wiejskiej w Cerminku, – wykonanie przeglądu i doszczelnienie instalacji gazowej w Sali Wiejskiej w Kucharach, – dostawa i montaż płytek i palisad na tarasie sali w Krzywosądownie oraz na schodach sali w Karsach. Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołeckim (opis w pkt. 15 informacji). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 39.360,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
92116	Biblioteki	530 000,00	335 000,00	63,21%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 335.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej obiektu wpisanego do rejestru zabytków - spichlerz w m. Kuchary oraz na prace remontowo-konserwatorskie tegoż zabytku – łącznie 35.000 zł. Wydatki są planowane w II półroczu.			
92195	Pozostała działalność	22 000,00	1 853,00	8,42%
	Wydatki w łącznej wysokości 1.853 zł poniesiono na usługi wynajmu atrakcji (zjeżdżalnia dmuchana i suchy basen) dla dzieci (Dzień Dziecka w Krzywosądownie), wynajmu namiotu bankietowego (Dzień Dziecka w Krzywosądownie) oraz wynajmu urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci (Festyn Rodzinny w Bogusławicach) – wszystkie wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto planowane wydatki obejmują w szczególności zadania, które sołectwa zamierzają realizować w ramach funduszu sołeckiego (są to w szczególności imprezy i festyny okolicznościowe). Większość wydatków jest planowana na II półrocze.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	551 467,00	260 144,43	47,17%
	92601	Obiekty sportowe	124 227,00	20 547,87	16,54%
		Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (dotyczące kosztów roku 2017 ale płatnych w I kw. 2018 roku).			

	– Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017 wraz z pochodnymi (składki za ZUS i FP) dla pracowników obsługi hali – prawie 5,4 tys. zł, – zakup energii, gazu i wody – prawie 8 tys. zł, – faktury za odbiór ścieków, dystrybucję gazu i energii elektrycznej – ponad 6,6 tys. zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 487,08 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 600,00	183 506,26	91,02%
	W ramach tego rozdziału podpisano 2 umowy dotacji dla LKS Gołuchów oraz KS Gołuchów na łączną kwotę 180.000 zł, przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 180.000 zł. (szczegółowy opis w pkt. 13 Informacji). Ponadto wydatkowano niewielkie środki (3.506,26 zł) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (w tym: na zakup materiałów na wykonanie ławek na boisko sportowe w Tursku, zakup nagród na turnieje rekreacyjno-sportowe).			
92695	Pozostała działalność	225 640,00	56 090,30	24,86%
	W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 20 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe i place zabaw), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w I półroczu 2018 wyniosły 56.090,30 zł (tj. 24,86% planu). Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe składki ZUS, obowiązkowa składka na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło), materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy, zakupy dotyczące organizacji imprez, zakup trybuny), zużycie wody na boisku w Gołuchowie i Tursku, pozostałe usługi (koszenie boisk, transport drużyn na zawody, obsada medyczna na turniejach, usługi związane z konserwacją boisk), odpis na ZFŚS.			