

**Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Gołuchów zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2018 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

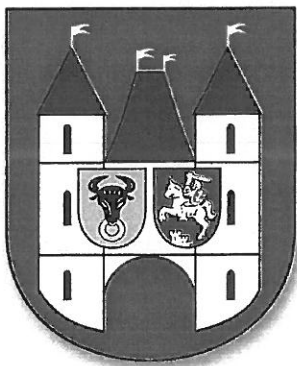
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 zostaną przedstawione Radzie Gminy Gołuchów i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Zdunek


Łukasz Jankowski
radca prawny
PE-KR-2738/L0

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2018

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2019 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Gołuchów za rok 2018

Spis treści

Wstęp	2
1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.	5
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.	14
3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.	37
4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	45
5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	47
6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	48
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu.	50
8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.	57
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych	67
10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.	72
11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	75
12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	76
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	83
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	84
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	88
16. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	89
17. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	90
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	91

Wstęp.

Budżet Gminy Gołuchów na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017r.

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 w łącznej wysokości **4.600.000 zł** (z tego: 4.400.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 200.000 zł tytułem wolnych środków) oraz rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **2.238.600 zł**.

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

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

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr XXXIV/320/2017	01.01.2018	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 Nr 363/2018	26.01.2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 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 Nr 384/2018	25.04.2018	600 984,30	600 984,30	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 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
11	Zarządzenie Nr 411/2018	10.07.2018	65 483,00	65 483,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XL/374/2018	02.08.2018	185 513,00	2 535 513,00	2 350 000,00	0,00

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
13	Zarządzenie Nr 429/2018	14.08.2018	146 030,51	146 030,51	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 431/2018	29.08.2018	13 753,00	13 753,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLI/386/2018	20.09.2018	181 527,33	234 712,33	0,00	-53 185,00
16	Zarządzenie Nr 441/2018	28.09.2018	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLII/393/2018	17.10.2018	414 014,03	414 014,03	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr/447/2018	29.10.2018	302 174,53	302 174,53	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XLIII/407/2018	14.11.2018	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 4/2018	28.11.2018	987 386,00	987 386,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr II/12/2018	05.12.2018	-2 316 457,00	-316 457,00	2 000 000,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 9/2018	17.12.2018	-700 032,00	-700 032,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr III/18/2018	28.12.2018	-1 518 104,00	-1 503 104,00	15 000,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 24/2018	28.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			48 224 488,30	57 813 673,30	11 765 000,00	2 175 815,00
zmiana od 01.01 do 31.12.2018			-580 152,70	6 647 632,30	7 165 000,00	-62 785,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2018r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **48.224.488,30 zł** (tj. o 580.152,70 zł mniej w stosunku do planu na dzień 01.01.2018r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.707.869,97 zł (wzrost o 1.372.179,97 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 2.516.618,33 zł (tj. o 1.952.332,67 zł mniej w stosunku do planu z początku roku),

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.267.711,97 zł (wzrost o 1.686.710,97 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 256.914,00 zł (wzrost o 256.914 zł),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.861.474,00 zł (tj. o 2.714.531,00 zł mniej w stosunku do planu z początku roku).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **57.813.673,30 zł** (wzrost o 6.647.632,30 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2018r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.891.918,97 zł (wzrost o 3.030.027,97 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 15.921.754,33 zł (wzrost o 3.617.604,33 zł w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.267.711,97 zł (wzrost o 1.686.710,97 zł),
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 256.914,00 zł (wzrost o 256.914 zł),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.886.754,00 zł (wzrost o 2.392.590,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Planowana na dzień 31.12.2018r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **9.589.185 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **11.765.000 zł** (wzrost o 7.165.000 zł w stosunku do planu z początku roku). Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2018r. wynosił **2.175.815 zł** (tj. o 62.785 zł mniej w stosunku do planu z początku roku).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2017 i na 31.12.2018 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiana planu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	w %
1.	Dochody ogółem	48 804 641,00	-580 152,70	48 224 488,30	47 041 860,51	97,55%
	Dochody bieżące	44 335 690,00	1 372 179,97	45 707 869,97	46 009 435,55	100,66%
	Dochody majątkowe	4 468 951,00	-1 952 332,67	2 516 618,33	1 032 424,96	41,02%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 581 001,00	1 686 710,97	14 267 711,97	14 087 225,24	98,73%
	Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	0,00	256 914,00	256 914,00	256 863,99	99,98%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 576 005,00	-2 714 531,00	2 861 474,00	1 345 940,30	47,04%
2.	Wydatki ogółem	51 166 041,00	6 647 632,30	57 813 673,30	55 893 691,82	96,68%
	Wydatki bieżące	38 861 891,00	3 030 027,97	41 891 918,97	40 343 812,64	96,30%
	Wydatki majątkowe	12 304 150,00	3 617 604,33	15 921 754,33	15 549 879,18	97,66%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 581 001,00	1 686 710,97	14 267 711,97	14 087 225,24	98,73%
	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	0,00	256 914,00	256 914,00	256 863,99	99,98%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	9 494 164,00	2 392 590,00	11 886 754,00	11 723 948,26	98,63%
3.	Wynik budżetu	-2 361 400,00	-7 227 785,00	-9 589 185,00	-8 851 831,31	92,31%
4.	Przychody ogółem	4 600 000,00	7 165 000,00	11 765 000,00	11 769 228,07	100,04%
5.	Rozchody ogółem	2 238 600,00	-62 785,00	2 175 815,00	2 175 814,36	100,00%


mgr inż. Marek Zdunek

Skarbnik Gminy

mgr Zdzisław Gorzeliński

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 48.224.488,30 zł wykonano w kwocie **47.041.860,51 zł**, co stanowi **97,55 %** planu.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w dochodach
Dochody ogółem	48 224 488,30	47 041 860,51	97,55%	100,00%
Dochody bieżące	45 707 869,97	46 009 435,55	100,66%	97,81%
Dochody majątkowe	2 516 618,33	1 032 424,96	41,02%	2,19%

Wykonanie dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	760 051,83	759 537,07	99,93%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – są to egzekwowane zaległości sprzed 2017 roku – 2.326,03 zł oraz 709,21 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na sadzenie drzewek miododajnych – 5.760,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 750.741,83 zł.

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

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

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600	Transport i łączność	556 474,00	556 533,84	100,01%

- Dotacje celowa otrzymana z Powiatu Pleszewskiego na 4 zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy JST (rozdz. 60014), łącznie 256.863,99 zł, z tego:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II – kwota 128.913,68 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko - kwota 99.958,29 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy - kwota 17.992,37 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec - kwota 9.999,65 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (rozdz. 60016) - pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Szkudła i Czechel – dwie umowy dotacji na łączną wartość 205.100 zł.

- Na podstawie umowy o współfinansowaniu przebudowy dróg gminnych podpisanej przez Gminę ze Spółką Wodno-Ściekową „PROSNA” w roku 2018 wpłynęła do budżetu gminy 2 transza środków w wysokości 89.459,85 zł na budowę drogi gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)”.
- Wpływy z różnych dochodów (rozd. 60095) – Gmina otrzymała odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną na skutek aktu wandalizmu wiatę autobusową - 5.110,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630	Turystyka	653 500,00	653 628,90	100,02%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie – łącznie **653.628,90 zł**, z tego:

- dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, park linowy, sprzedaży biletów za wstęp na plaże i festyny, opłaty za media, usługi sanitarne – łącznie 593.572,49 zł,
- dochody z najmu gruntów po domki prywatne – 48.441,59 zł,
- dochody z odsetek od należności – 501,98 zł,
- dochody z tytułu należności za usługi z 2017 roku – 7.030,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów – łącznie 4.082,53 zł, w tym:
 - otrzymane od ubezpieczyciela – dodatkowe odszkodowanie za szkody spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi: uszkodzenia monitoringu (kamery, rejestrator) oraz elektrycznego szlabanu – 1.799,99 zł.
 - zwrot kosztów procesu oraz rekompensata za odzyskanie należności – 1.448,56 zł,
 - dochodów za uszkodzenia w domkach – 725,98 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczki PIT – 108,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	221 827,92	96,45%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 79.302,58 zł,
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów oraz lokali użytkowych - 142.401,13 zł,
- odsetki od zaległych należności – 124,21 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750	Administracja publiczna	198 332,00	201 169,03	101,43%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia Wojewody – 101.106,95 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodów służbowych urzędu – 5.227,24 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 38.735,91 zł (rodz. 75023) i 21,33 zł (rodz. 75085).
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego – 14.130,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów:
 - (rozd. 75023) - 3.665,04 zł (w tym m.in. refakturowanie kosztów energii i c.o. za wynajmowane 2 pomieszczenia biurowe w budynku urzędu, wpływy za ksero z GCK „Zamek”),

- (rozdz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych - 2.154,00 zł,
- (rozdz. 75095) – 572,49 zł (z tego: dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku PIT od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy - 556,00 zł oraz zwrot zaliczki przez komornika za podjęte działania egzekucyjne - 16,49 zł).
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdz. 75095 par. 2008 i 2009) - w łącznej wysokości 35.546,27 zł. W związku z podpisaną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umową dotacji na realizację projektu pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Jest to dotacja refinansująca wydatki poniesione przez Gminę Gołuchów na to zadanie w roku 2017.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 681,00	82 148,15	93,69%

- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców – 2.122,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów samorządowych (wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województw oraz wybory wójta) – 80.026,15 zł (93,53% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 769,00	38 294,50	81,88%

- Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa na rzecz jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów – 33.155,10 zł.
- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 250,00 zł.
- Darowizna od firmy brokerskiej obsługującej Gminę Gołuchów na poprawę bezpieczeństwa w gminie – 4.889,40 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 951 954,00	16 397 039,78	102,79%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 9.000,62 zł (111,60% planu).
- Wpływy z podatku od nieruchomości - 6.135.181,00 zł (99,48%)
 - a) od osób prawnych - 4.709.446,00 zł - (99,63% planu),
 - b) od osób fizycznych - 1.425.735,00 zł - (99,01% planu).
- Wpływy z podatku rolnego – 1.104.166,02 zł (100,90%)
 - a) od osób prawnych - 119.385,00 zł - (99,90% planu),
 - b) od osób fizycznych - 984.781,02 zł - (101,02% planu).
- Wpływy z podatku leśnego - 47.040,90 zł (98,64%)
 - a) od osób prawnych - 46.480,90 zł - (98,65% planu),
 - b) od osób fizycznych - 560,00 zł - (97,56% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych - 448.642,41 zł (102,03%)

- a) od osób prawnych - 45.673,00 zł - (97,80% planu),
- b) od osób fizycznych - 402.969,41 zł - (102,54% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 548.437,88 zł (99,54%)
 - a) od osób prawnych - 20.798,00 zł - (99,04% planu),
 - b) od osób fizycznych - 527.639,88 zł - (99,55% planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 37.688,95 zł (123,57% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 4.246,00 zł (106,15% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 31.036,00 zł (103,11% planu)
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15.425,91 zł (100,01% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 185.158,21 zł (97,45% planu)
- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 2.000 zł (wykonanie 100,00% planu).
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozd. 75601, 75615 i 75616) – razem 8.942,55 zł (wykonanie 108,59% planu).
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – razem 114.407,66 zł (99,48 % planu), z tego:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym 83.855,71 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.049,15 zł,
 - c) opłata planistyczna – 24.502,80 zł.
- Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - **7.705.665,67 zł**
 - a) od osób fizycznych (PIT) - 7.550.065,00 zł (106,35% planu),
 - b) od osób prawnych (CIT) - 155.600,67 zł (103,73% planu).

Wyższe wykonanie występuje w przypadku: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (106,35% zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dochodów) oraz w wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (108,59% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758	Różne rozliczenia	11 048 184,33	11 090 339,99	100,38%

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

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 513 732,00	8 513 732,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 370 546,00	2 370 546,00	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	31 374,00	31 374,00	100,00%
Dotacja na zadania inwestycyjne	76 525,33	76 525,33	100,00%

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowane zostały wpłaty:

- a) z tytułu odsetek od dotacji pobranych przez stowarzyszenia w nadmiernej wysokości – 7,53 zł
- b) z tytułu wpływów z różnych dochodów – 98.155,13 zł, z tego: opłata produktowa – 1.560,22 zł, dochody z centralizacji VAT – 96.205,91 zł oraz inne różne dochody – 389,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801	Oświata i wychowanie	2 763 778,14	1 286 836,29	46,56%

Na dochody w tym dziale składają się dochody jednostek oświatowych księgowane przez GZEAS - centrum usług wspólnych:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) - 34.457,00 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) - 132.946,50 zł,
- c) wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 134,00 zł,
- d) dochody z opłat za najem (§ 0750) mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz hali i sali sportowych – 53.364,24 zł,
- e) wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 15.884,39 zł,
 - odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 135.279,50 zł,
 - za wynajem „GIM-busa” – 4.474,30 zł,
- f) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940 w rozdz. 80101) – zwrot za energię elektryczną w ZSP w Kucharkach 87,57 zł,
- g) wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960 w rozdz. 80101) - wpłata z Zakładów Kórnickich na zakup książek w szkole w Gołuchowie 1.000,00 zł,
- h) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot 24,75 zł za zniszczone podręczniki zakupione z dotacji celowej (ZSP w Gołuchowie),
- i) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) stary placu zabaw w ZSP w Jedlcu - 569,11 zł.

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy uzyskano następujące dochody:

- 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. 80103 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych – 44.305,80 zł (85,11% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80104 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 286.330,00 zł (100,00% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80104) - dochody z tytułu opłat, którymi obciążono samorządy: Miasta Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Nowych Skalmierzyc, Cekowa i Żelazkowa - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów – łącznie 40.148,00 zł (133,83% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80153 - zadanie zlecone) na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 102.063,14 zł (99,2% planu).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 par. 2057 i 2059) na dofinansowanie projektu zintegrowanego p.n. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” (umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020) - dochody w wysokości 21 422,50 zł (100,00% planu)
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 par. 6207) – wpływy w wysokości 398.345,49 zł na plan 1.871.230 zł – wykonanie 21,29% planu). Jest to dotacja 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 było realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej). Gmina Gołuchów w trakcie roku 2018 złożyła kilka wniosków o płatność jednak do końca roku nie zostały one zweryfikowane i płatności zostały przeniesione na rok 2019.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852	Pomoc społeczna	518 696,00	513 161,10	98,93%

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), 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	15 357,00	15 147,81	98,64%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 823,04	86,81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	RAZEM:	19 857,00	19 370,85	97,55%

- 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	15 720,00	14 659,00	93,25%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 207,00	40 183,00	97,51%
85216	Zasiłki stałe	168 880,00	167 459,00	99,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 412,00	97 412,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 165,00	44 165,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00%
	RAZEM:	487 384,00	483 878,00	99,28%

- Wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.400,00 zł,
 - b) zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – 100,00 zł,
 - c) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 7.407,95 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 4,30 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 275,00	890 626,04	95,43%

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 2018 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 796.602,92 zł (100,0% 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 2018 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 94.023,12 zł (68,8% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 141,00	60 141,00	100,00%

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 60.141,00 zł (100%).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
855	Rodzina	13 247 596,00	13 075 139,23	98,70%

W ramach tego rozdziału dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85501, par. 2060) - w wysokości 8.128.629,68 zł („Program 500+” - szerszy opis w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85502, par. 2010), - w wysokości 4.454.004,85 zł (świadczenia rodzinne - szerszy opis w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85503, par. 2010), - w wysokości 259,79 zł (tzw. Karta Dużej Rodziny – szerszy opis w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85504, par. 2010), - w wysokości 448.900,00 zł (Program Dobry Start - szerzej opisany w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpieranie rodziny (rozdz. 85504 par. 2030) – dochody w wysokości 13.968,00 zł (100% wykonania planu).
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych – 3.000,00 zł.
- Udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 20.883,44 zł oraz w dochodach za wydanie karty dużej rodziny – 0,47 zł.
- Środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na asystenta rodziny – 5.493,00 zł (100% wykonania planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 100,00	1 044 342,79	104,74%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 943.693,28 zł (105,21% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 5.505,17 zł (110,10% planu).
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 94.144,36 zł (100,05% planu).
- 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	w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 906,00	78 117,95	100,27%

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 20.411,32 zł (99,57% planu).

- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 26.002,63 zł (101,18% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 14.053 zł (100,0% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.408,81 zł (100,00% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach (8.242,19 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926	Kultura fizyczna	91 050,00	91 034,49	99,98%

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (Faktury VAT z 2017 roku uregulowane w 2018r.) – 1.842,29 zł (99,58 %).
- Wpływy z różnych dochodów - dochody, które Gmina pozyskała tytułem zwrotu podatku VAT od wcześniej poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie” - 89.192,20 zł.

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2018 roku wynoszą **1.767.963,32 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości **1.177.161,91 zł**, w podatku rolnym **22.300,22 zł**, oraz w podatku od środków transportowych **568.501,19 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2018 roku wyniosły **192.335,15 zł**.

Ponadto w 2018 roku organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości **13.739,00 zł** oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **24.154,60 zł**.

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy Gołuchów w roku 2018.

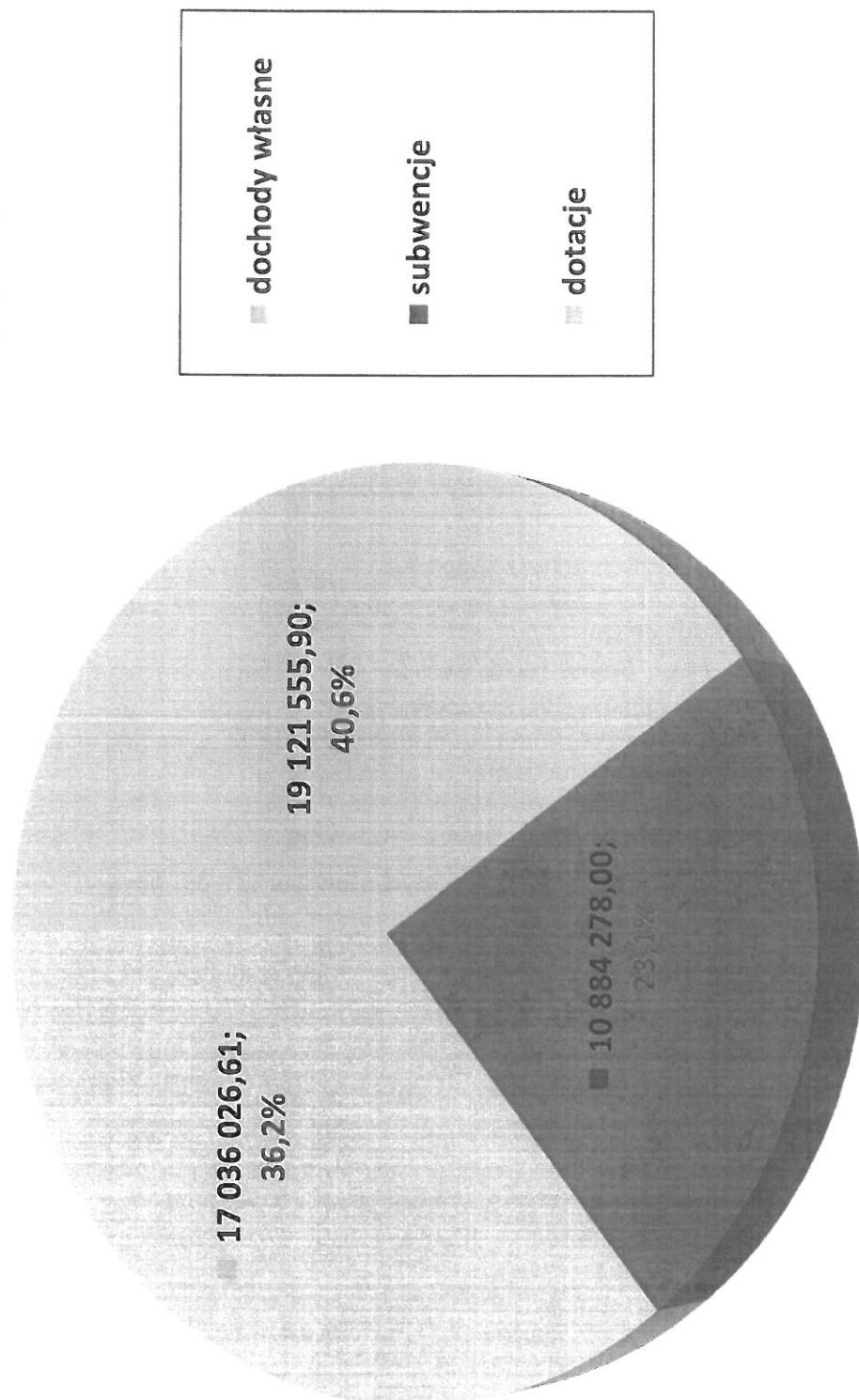
Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. prawne	417 372,59	22 253,32	12 365,00	0,00
	os. fizyczne	759 789,32	170 081,83	0,00	24 154,60
RAZEM:		1 177 161,91	192 335,15	12 365,00	24 154,60

podatek rolny	os. prawne	2 303,42	0,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	19 996,80	0,00	1 374,00	0,00
RAZEM:		22 300,22	0,00	1 374,00	0,00

podatek od środków transport	os. prawne	52 779,54	0,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	515 721,65	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		568 501,19	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		1 767 963,32	192 335,15	13 739,00	24 154,60
----------------	--	---------------------	-------------------	------------------	------------------

Wykonanie DOCHODÓW budżetu w 2018 roku - struktura %.



2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 57.813.673,30 zł wykonano w kwocie **55.893.691,82 zł**, co stanowiło **96,68 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział %
Wydatki ogółem	57 813 673,30	55 893 691,82	96,68%	100,00%
Wydatki bieżące	41 891 918,97	40 343 812,64	96,30%	72,18%
Wydatki majątkowe	15 921 754,33	15 549 879,18	97,66%	27,82%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **40.343.812,64 zł**, co stanowi **96,30 % planu**, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **15.549.879,18 zł**, co stanowi **97,66 % planu**.

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 557 712,83	1 440 273,47	92,46%
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	28 527,10	95,09%
		Poniesiono wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych (w m. Karsy, przy drodze Bielawy – Pleszówka, przy drodze gminnej w Kajewie, przy drodze gminnej Jedlec – Macew) oraz wykończenie obejścia melioracji przebiegającej przez teren oczyszczalni ścieków w Gołuchowie.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 271,00	625 769,94	84,76%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej (49.007,55 zł), opłata na rzecz GDDKiA za umieszczenie w pasie drogi krajowej sieci kanalizacyjnej (362,20 zł). W rozdziale tym znajdują się także wydatki z tytułu rocznej opłaty stałej za usługi wodne - 382 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 576 001,19 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	01030	Izby rolnicze	24 240,00	22 537,87	92,98%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I do IV raty podatku rolnego.			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu „LEADER”.			
	01095	Pozostała działalność	755 201,83	753 438,56	99,77%
		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) – 750 741,83 zł (w tym zwrot akcyzy 736.021,40 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej oraz badań gleby – łącznie 2.696,73 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	13 500,00	11 952,05	88,53%
	50095	Pozostała działalność	13 500,00	11 952,05	88,53%
		Wydatki bieżące dotyczyły wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska, drobnych zakupów materiałów i środków czystości oraz zakupu energii - niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	4 106 411,00	3 967 984,39	96,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	161 000,00	159 308,92	98,95%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: – porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 43.700 zł, – porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 25.024,44 zł. Ponadto Gmina Gołuchów poniosła koszty związane z świadczeniem usług transportu zbiorowego na terenie gminy przez Pleszewskie Linie Autobusowe „Gaedig-Reisen” – wydatki w wysokości 84.584,48 zł.			
	60011	Drogi publiczne krajowe	52 000,00	51 701,68	99,43%
		W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 51.701,68 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	513 828,00	513 752,59	99,99%
		W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 513.752,59 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 866 340,00	2 729 978,20	95,24%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – Remont dróg gminnych na terenie gminy Gołuchów (przetarg nieograniczony), wykonano remonty w następujących lokalizacjach: a) Bogusław – profilowanie i zagęszczenie drogi gminnej na odcinku 800 m z uprzednim wykoszeniem, utwardzenie tłuczniami na odcinku 400 m, b) Czechel – profilowanie i zagęszczenie drogi gminnej, utwardzenie tłuczniami na odcinku 100 m, c) Szkudła-Karsy – ścinanie i karczowanie zakrzaczenia, oczyszczenie istniejącej nawierzchni brukowej - utwardzenie tłuczniami na odcinku 1500 m, d) Żychlin – profilowanie i zagęszczenie drogi gminnej, utwardzenie tłuczniami na odcinku 140 m, e) Pleszówka – profilowanie i zagęszczenie drogi gminnej, utwardzenie tłuczniami na odcinku 250 m, f) Bielawy – profilowanie i zagęszczenie drogi gminnej, utwardzenie tłuczniami na odcinku 250 m, g) Krzywosądów – profilowanie i zagęszczenie drogi gminnej, utwardzenie tłuczniami odcinku 255 m, h) Jedlec – profilowanie i zagęszczenie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej drogi gminnej, utwardzenie tłuczniami na odcinku 330 m. – 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,
- zakup żużla paleniskowego na remont dróg gminnych,
- zakup znaków pionowych na terenie gminy,
- zakup progu zwalniającego na drogę gminną w Żychlinie,
- remont drogi gminnej w miejscowości Jedlec,
- utwardzenie pobocza ul. Żeromskiego w Gołuchowie,
- naprawa tłuczniem granitowym drogi gminnej Macew-Jastrzębniki na odc.1300 m,
- naprawa tłuczniem granitowym drogi gminnej ul. Klonowa w Gołuchowie na odc. 250 m,
- naprawa tłuczniem granitowym drogi gminnej Czechel-Borczysko na odc. 970 m,
- naprawa tłuczniem granitowym drogi gminnej Kajew-Wszołów na odc.1200 m,
- naprawa tłuczniem granitowym drogi gminnej Krzywosądów przy boisku na odc. 200 m,
- naprawa tłuczniem granitowym drogi gminnej Szkudła w kierunku KRUS na odc. 1900 m,
- naprawa tłuczniem granitowym drogi gminnej w Pleszówce na odc.1200 m,
- wykonanie remontu drogi gminnej na odc. 250 m w Bielawach - utwardzenie tłuczniem,
- remont dwóch wiat przystankowych w Krzywosądowie,
- dostawa i montaż szyby hartowanej w wiacie przystankowej przy lesie w Gołuchowie przy DK12,
- naprawa drogi gminnej do posesji nr 33 w m. Tursko,
- uzupełnienie ubytków masą asfaltową na drogach gminnych w m. Kościelna Wieś, Jedlec, Czechel, Żychlin,
- odnowa oznakowania poziomego na terenie Gminy Gołuchów,
- naprawa chodnika w Kucharach na drodze gminnej w rejonie posesji nr 72,
- zebranie poboczy i wywiezienie urobku wraz z wycięciem zakrzewień na odcinku 1,4 km drogi Jedlec – Macew,
- rozbiórka kolejowego kozła oporowego z rampą - droga gm. w Kucharkach przy tzw. "placu buraczanym",
- wykonanie usługi wykaszania traw przy drogach gminnych,
- wykaszanie wzdłuż ścieżek rowerowych na odcinku ul. Zachodnia – GOTIS,
- oprysk ścieżek rowerowych na terenie gminy,
- wykonanie odnowienia oznakowania poziomego przejścia dla pieszych w Jedlcu,
- remont skrzyżowania drogi gminnej ul. Ogrodowa z ul. Długa w Kościelnej Wsi,
- wynajem równiarki i walca do profilowania dróg w Gołuchowie.

Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 625.787,38 zł.

Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych - 6.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.098.190,82 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.

60095	Pozostała działalność	513 243,00	513 243,00	100,00%
	W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 513.243 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	752 535,00	744 683,68	98,96%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 535,00	40 318,88	99,47%
		Wydatki w wysokości 39.684,93 zł dotyczą opłaty za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa w Taczanowie. Ponadto w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem info-kiosku w Gołuchowie (zakup energii oraz usługi dostępu do łącza internetowego – łącznie wydatki w wysokości 633,95 zł).			
	63095	Pozostała działalność	712 000,00	704 364,80	98,93%
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły 704.364,80 zł (tj. 98,93% planu).			
		Ośrodek dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (42 szt. z 185 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (13 rowerów wodnych, 12 kajaków i 2 łódzie), 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, tonery, oleje, benzyna; wyposażenie domków, gospodarcze; zakupy dot. organizacji festynów; artykuły do remontów domków; zakup kasy fiskalnej, materiały budowlane na sanitariat na polu namiotowym			
		– rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody,			
		– zakup usług remontowych – remont domków nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 11 remont oświetlenia, remont sanitariatu na polu namiotowym,			
		– badania profilaktyczne i okresowe pracowników,			
		– zakup usług pozostałych w tym: organizacja festynów, ogłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty, wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, konserwacje, badanie wody w zalewie, pranie pościeli z domków, utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługi informatyka, usługi administratora danych osobowych,			
		– dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej,			
		– ubezpieczenie mienia oraz imprez, opłaty dla ZAiKS			
		– odpis na ZFŚS,			
		– podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadów,			
		– koszty postępowania sądowego i komorniczego,			
		– szkolenia pracowników.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	716 960,00	673 460,03	93,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 960,00	673 460,03	93,93%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 608.208 zł) oraz podatek leśny (573,00 zł).			

	Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (13.557 zł). Pozostałe wydatki (39.952,03 zł) dotyczyły procedur związanych z przygotowaniem gruntów do sprzedaży, zamiany, wykupu oraz dzierżaw i najmu gruntów położonych na terenie gminy. Wydatki poniesiono m.in. 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 oraz na wynajem gruntu pod plac zabaw w Gołuchowie. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano nabycia gruntów na łączną kwotę 11.170,00 zł. - przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	103 000,00	36 281,71	35,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	13 508,26	20,78%
		Wydatki bieżące 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 – 2.900 zł oraz wydatki na opracowanie „Oceny aktualności studium i planów miejscowych w Gminie Gołuchów – stan na 30.06.2018” – 4.200 zł. Opłacono również koszty postępowania dotyczącego skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z 2017r. 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 planu wydatków w tym rozdziale (20,78%) wynika właśnie z faktu, że kilka planów jest w trakcie realizacji, zapłata za poszczególne etapy ich procedowania nastąpią w okresie późniejszym.			
	71095	Pozostała działalność	38 000,00	22 773,45	59,93%
		Wydatki bieżące związane z przygotowaniem projektów decyzji oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Ponadto pokryte zostały koszty opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale (59,93%) wynika właśnie z faktu, że kilka			

projektów decyzji oraz projektów zmian decyzji jest procedowanych i zapłata za ich wykonanie nastąpią w okresie późniejszym.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	3 626 457,00	3 485 926,04	96,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 265,00	170 903,87	95,34%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	120 073,61	98,18%
		Wydatki dotyczyły diet radnych (111.172,26 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy, wydatków na zakup kalendarzy dla radnych, zakup biletów wstępu dla członków Komisji Promocji i Rozwoju Gminy na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Wrocławia oraz wydatków na prenumeratę czasopisma "Wspólnota". W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.004,48 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 149,00	2 476 703,72	95,69%
		Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (1.523.519,81 zł) i umowę zlecenie (22.315,98 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (289.523,13 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (46.381,87 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (113.876,30 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (88.024,99 zł) oraz na zakup usług (225.050,60 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 przekładek na wyposażenie archiwum UG w Gołuchowie, drukarki laserowej HP na stanowisko ds. informacji niejawnych, nowych kół zimowych (do Dacii Dokker), nowych UPS-ów, nowych mebli (do biura nr 7) oraz rolet do biur nr 6 i 7. W ramach usług remontowych wykonano: remont biura nr 7 w budynku Urzędu, remont pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu, częściowe malowanie korytarzy w budynku Urzędu, montaż klimatyzatorów do biur nr 20, 21, 22 w budynku urzędu, wykonanie konserwacji 19 szt. klimatyzatorów w budynku Urzędu wraz z oczyszczeniem i sprawdzeniem czynnika chłodzącego oraz usługi remontowe aut służbowych. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, opłatę za abonament RTV, aktualizację oprogramowania, prenumeratę specjalistycznej prasy, utrzymanie strony internetowej www.goluchow.pl, utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie hostingu danych i asysty technicznej do Systemu Informacji Przestrzennej - GISON, dostęp do portalu INFORLEX i e-wydania Gazety Prawnej, licencja programu "Legislator standard", 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 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	46 000,00	44 162,15	96,00%
	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”, • zakup lampek i stroików ozdobnych – dekoracja świąteczna urzędu, • 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, • zakup usługi pokazu laserowo-multimedialnego podczas Festynu Nocy Świętojańskiej, • zaprojektowanie i wydrukowanie kartek świątecznych z życzeniami z logo Gminy Gołuchów, • usługa promocji Gminy Gołuchów na Dniach Ogrodnika (Informator 2018/2019).			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 994,00	478 988,33	100,00%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS – łącznie 433.095,32 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9 188,00 zł) oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (26.960,08 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, zakup usług telefonii komórkowej. Wykonano również remont 1 pomieszczenia biurowego (5.544,91 zł).			
75095	Pozostała działalność	211 749,00	195 094,36	92,13%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: – wypłaty diet dla sołtysów (83.160,00 zł), – obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (57.600 zł), – opłacenie składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest Gmina (5.211,50 zł), – opłacenie składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (11.580,00 zł), – opłacenie składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (1.058,00 zł), – środki przeznaczono na koszty opłaty komorniczej oraz koszty związane z egzekucją podatków (3.120,49 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, – zakup banerów na potrzeby Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz organizacji dnia dawcy szpiku, – zakup kalendarzy książkowych z logo gminy na okładce dla kierowników jednostek, radnych i sołtysów, – 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	87 681,00	82 148,15	93,69%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	2 122,00	100,00%
		Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr (1.954,44 zł) oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na stanowisku pracy (167,56 zł).			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 559,00	80 026,15	93,53%
		Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów w dniu 22 października 2018r. Zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została rozliczona i zwrócona w terminie.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 593,00	346 988,11	92,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 393,00	276 895,68	90,97%
		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 Sprawozdania). – 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 sprzętu ratowniczego dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Gołuchów z dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości (za ponad 33 tys. zł) – Zakup wyposażenia i materiałów dla jednostek OSP np. oleje, sprzęt ratowniczy, umundurowanie itp. – Badania lekarskie członków OSP na potrzeby szkoleń pożarniczych oraz udziału w działaniach ratowniczych. – Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach. – Naprawa sprzętła samochodu pożarniczego OSP Kuchary. – Naprawa skrzyni biegów w samochodzie pożarniczym OSP Gołuchów. – Naprawa silnika syreny pożarniczej OSP Krzywosądów oraz detektora gazu – Przegląd i naprawa aparatów tlenowych wykorzystywanych przez jednostki OSP z terenu gminy Gołuchów. – Przeglądy i naprawa gaśnic.			

	– Przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS oraz agregatorów prądotwórczych w jednostkach. – Zakup kalendarzy strażackich na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów. – Prenumerata miesięcznika Strażak dla 8 jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów. – Opłata za wydanie zezwolenia dla kierowców OSP. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 24.600,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 3.000,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
75416	Straż gminna (miejska)	50 700,00	49 097,45	96,84%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki płacowe dotyczące strażnika gminnego (46.961,77 zł). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
75495	Pozostała działalność	18 500,00	17 994,98	97,27%
	Wydatki bieżące w wysokości 8.023,48 zł dotyczą utrzymania monitoringu na tzw. skwerku w Kościelnej Wsi (energia i serwis), oraz uruchomienie dla Gminy Gołuchów komunikatora SISMS.PL (opłata aktywacyjna oraz abonament). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 9.971,50 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	421 573,00	336 787,14	79,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 573,00	336 787,14	79,89%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek – łącznie 299.610,14 zł oraz prowizja od zaciągniętego w roku 2018 kredytu oraz emisji obligacji – 25.000 zł, a także koszty emisji obligacji – 12.177 zł. Niższe wykonanie planu wynika z niskiej stopy stawki WIBOR na rynku krajowym oraz tym, że pierwsze płatności odsetek od obligacji wyemitowanych w roku 2018 nastąpią dopiero w roku 2019.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758		Różne rozliczenia	222 710,33	14 890,50	6,69%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 890,50	99,27%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 710,33	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy na koniec rok 2018 zaplanowana była rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000 zł oraz rezerwa na inwestycje w wysokości 7.710,33 zł. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	24 908 583,14	24 618 505,55	98,84%
	80101	Szkoły podstawowe	16 357 522,00	16 183 752,20	98,94%
		Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, gdzie w 46 oddziałach szkolnych uczyło się 726 uczniów. W szkołach podstawowych i wygaszanych klasach gimnazjalnych zatrudnionych było łącznie w przeliczeniu na etaty 98,12 nauczycieli i 38 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej w Gołuchowie wymieniono podgrzewacz wody, zakupiono roletki materiałowe na okna, oraz kupiono telewizor i laptop. W Szkole Podstawowej w Jedlcu wyremontowano część budynku, wymieniono wykładzinę podłogową w 3 salach i korytarzu, naprawiono plac zabaw, zakupiono meble, stoliki, ławki i szafki szkolne, oraz roletki materiałowe na okna. W Szkole podstawowej w Kościelnej Wsi pomalowano klatkę schodową, zakupiono telewizor i pralkę. W Szkole Podstawowej w Kucharkach została pomalowana klasa, korytarz i pomieszczenie socjalne. Natomiast w Szkole Podstawowej w Tursku zostały zakupione biurka, szafki szkolne, krzesła i stoliki. W rozdziale tym realizowano także wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 9.698.235,43 zł. Szerszy opis zadań przedstawiony został w pkt. 3 i pkt. 10. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 605,00	230 371,08	97,37%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3,10 nauczycieli i uczyło się 68 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
	80104	Przedszkola	2 527 720,00	2 501 147,11	98,95%
		W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie zakupiono 5 laptopów, dywany oraz urządzenie rejestrujące obecność dzieci w Przedszkolu. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono plac zabaw (34 999,99 zł). W Przedszkolu w Kościelnej Wsi wymieniono gazowy podgrzewacz wody, przeprowadzono renowację ogrodzenia przedszkolnego, zamontowano wykładzinę w szatni i holu Przedszkola. Zakupiono i wdrożono system punktualny przedszkolak. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
	80110	Gimnazja	2 579 670,00	2 578 810,96	99,97%
		W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 wygaszanych gimnazjów (Gołuchów, Kościelna Wieś), gdzie znajdowały się 4 oddziały, w których uczyło się łącznie 85 uczniów. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem klas gimnazjalnych, w Gołuchowie zakupiono roletki materiałowe na okna i wymieniono rejestrator do monitoringu. W Kościelnej Wsi została zamontowana instalacja światłowodowa. (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	239 094,00	226 007,51	94,53%
		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	53 329,00	52 907,30	99,21%
		Wydatki obejmowały opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.			

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 463,00	260 302,72	99,94%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 76 872,93 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	132 841,00	91 725,70	69,05%
	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. Niższe wykonanie planu w tym rozdziale (69,05%) wynika z tego, że do szkół uczęszczają uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego jednak w orzeczeniach nie ma wskazania do zatrudnienia dodatkowego nauczyciela wspomagającego, dlatego koszty wynagrodzeń nauczycieli są mniejsze niż planowane w budżecie.			
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	971 730,00	950 523,73	97,82%
	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 12 „Sprawozdania”.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 891,14	102 063,14	99,20%
	Wydatki związane z bezpłatnym dostępem uczniów do podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych (jest to zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane z dotacji - szerszy opis w pkt 12 „Sprawozdania”).			
80195	Pozostała działalność	1 446 718,00	1 440 894,10	99,60%
	Wydatki rozdziału obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (82 457,00 zł). Wypłacono także zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (5 000 zł). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na 2 zadania w łącznej wysokości 1.259.258,16 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			

Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	1 446 244,00	1 446 019,09	1 077 108,71	368 910,38	99,98%
ZSP Jedlec	1 099 454,00	1 095 789,92	890 175,71	205 614,21	99,67%

ZS Kościelna Wieś	1 336 247,00	1 336 100,53	1 186 928,93	149 171,60	99,99%
ZSP Kucharki	1 198 722,00	1 192 766,56	1 002 417,13	190 349,43	99,50%
ZSP Tursko	951 638,00	937 954,24	796 151,07	141 803,17	98,56%
RAZEM:	6 032 305,00	6 008 630,34	4 952 781,55	1 055 848,79	99,61%

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

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Jedlec	96 522,00	96 518,26	84 705,31	11 812,95	100,00%
ZSP Kucharki	61 879,00	59 504,28	50 287,45	9 216,83	96,16%
ZSP Tursko	75 204,00	73 255,24	62 635,05	10 620,19	97,41%
RAZEM:	233 605,00	229 277,78	197 627,81	31 649,97	98,15%

Rozdz. 80104 (przedszkola) – według jednostek budżetowych

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	779 401,00	779 396,31	605 672,89	173 723,42	100,00%
ZSP Jedlec	116 524,00	116 519,35	100 289,27	16 230,08	100,00%
ZS Kościelna Wieś	620 456,00	620 447,94	491 015,15	129 432,79	100,00%
ZSP Kucharki	322 805,00	317 338,46	278 393,79	38 944,67	98,31%
ZSP Tursko	110 534,00	106 802,04	93 646,59	13 155,45	96,62%
RAZEM:	1 949 720,00	1 940 504,10	1 569 017,69	371 486,41	99,53%

Rozdz. 80110 (gimnazja) – według jednostek budżetowych

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	2 187 110,00	2 186 295,49	1 926 251,39	260 044,10	99,96%
ZS Kościelna Wieś	392 560,00	392 515,47	319 606,76	72 908,71	99,99%
RAZEM:	2 579 670,00	2 578 810,96	2 245 858,15	332 952,81	99,97%

Rozdz. 80113 (dowożenie uczniów) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	44 529,00	44 528,48	0,00	44 528,48	100,00%
ZSP Jedlec	17 965,00	17 964,04	0,00	17 964,04	99,99%
ZS Kośc. Wieś	7 817,00	7 815,96	0,00	7 815,96	99,99%
ZSP Kucharki	2 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	54,55%
ZSP Tursko	8 700,00	6 865,78	0,00	6 865,78	78,92%
GZAES	157 883,00	147 633,25	5 764,76	141 868,49	93,51%
RAZEM:	239 094,00	226 007,51	5 764,76	220 242,75	94,53%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	22 150,00	21 952,00	0,00	21 952,00	99,11%
ZSP Jedlec	5 808,00	5 807,80	0,00	5 807,80	100,00%
ZS Kość. Wieś	12 754,00	12 753,25	0,00	12 753,25	99,99%
ZSP Kucharki	7 151,00	7 151,00	0,00	7 151,00	100,00%
ZSP Tursko	5 466,00	5 243,25	0,00	5 243,25	95,92%
RAZEM:	53 329,00	52 907,30	0,00	52 907,30	99,21%

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	260 463,00	260 302,72	134 973,95	125 328,77	99,94%
RAZEM:	260 463,00	260 302,72	134 973,95	125 328,77	99,94%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	32 702,00	32 392,60	32 392,60	0,00	99,05%
ZSP Jedlec	45 341,00	4 537,07	4 537,07	0,00	10,01%
ZS Kość. Wieś	54 798,00	54 796,03	54 796,03	0,00	100,00%
RAZEM:	132 841,00	91 725,70	91 725,70	0,00	69,05%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	137 215,00	137 138,78	137 138,78	0,00	99,94%
ZS Kość. Wieś	139 744,00	139 742,42	139 742,42	0,00	100,00%
ZSP Kucharki	29 622,00	16 064,67	16 064,67	0,00	54,23%
ZSP Tursko	13 149,00	6 508,36	6 508,36	0,00	49,50%
RAZEM:	319 730,00	299 454,23	299 454,23	0,00	93,66%

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	34 595,55	34 252,16	0,00	34 252,16	99,01%
ZSP Jedlec	10 192,05	10 192,05	0,00	10 192,05	100,00%

ZS Kość. Wieś	19 854,45	19 854,45	0,00	19 854,45	100,00%
ZSP Kucharki	12 805,65	12 805,65	0,00	12 805,65	100,00%
ZSP Tursko	12 904,65	12 904,65	0,00	12 904,65	100,00%
GZAES	1 018,65	1 018,65	0,00	1 018,65	100,00%
RAZEM:	91 371,00	91 027,61	0,00	91 027,61	99,62%

Rozdz. 80195 (Pozostała działalność) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	62 549,00	62 546,76	62 546,76	0,00	100,00%
ZSP Jedlec	15 408,00	15 402,76	15 402,76	0,00	99,97%
ZS Kość. Wieś	34 070,00	34 064,86	34 064,86	0,00	99,98%
ZSP Kucharki	20 288,00	20 203,65	20 203,65	0,00	99,58%
ZSP Tursko	14 553,00	14 455,40	14 455,40	0,00	99,33%
GZAES	27 850,00	25 212,51	24 699,51	513,00	90,53%
RAZEM:	174 718,00	171 885,94	171 372,94	513,00	98,38%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	238 560,00	218 875,23	91,75%
	85141	Ratownictwo medyczne	18 135,00	18 135,00	100,00%
		Wydatki dotyczą dotacji celowej 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.			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 500,00	9 800,00	72,59%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej. Zakupiono i podano 2 serie szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Pod koniec roku można było zmniejszyć plan ale nie zostało to wykonane.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 234,23	72,34%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin).			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 925,00	183 706,00	93,29%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenie osobowe (kwota 22.480,40 zł) i pochodne od wynagrodzeń pracownika pomagającego pełnomocnikowi Wójta w obsłudze i realizacji Programu;			
		b) wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.350 zł,			
		c) umowy zlecenia z pełnomocnikiem, realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, kierownikami półkolonii letnich oraz opiekunami dzieci w czasie półkolonii letnich – 39.087,00 zł,			
		d) zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi,			
		e) zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: „Postaw na rodzinę” przeznaczonych			

	dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i K. 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 – 454,50 zł; n) opłata za roczny abonament programu komputerowego CENZOR EDU - 7 stanowisk, o) opłatę za transport dzieci z terenu gminy Gołuchów na turniej sportowy odbywający się w Turku w ramach „KPS Gołuchowiana”; p) obsługę animacji podczas „Zimowej Akademii Artystycznej 2018” w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów; q) transport i bilety wstępu do kina w ramach Zimowej Akademii Artystycznej 2018” w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów; r) 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”; s) 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”, t) czynsze za budynki - za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów – 4.889,70 zł. 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 (szerszy opis w pkt. 12 Sprawozdania) - łącznie wydatki wyniosły 40.755,04 zł.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	1 872 708,00	1 823 739,27	97,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	404 000,00	403 077,98	99,77%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 15 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (4 osoby DPS Marszałki, 5 osób DPS Pleszew, 1 osoba DPS Kobyła Góra, 1 osoba DPS Kalisz, 2 osoby DPS Gostkowo, 1 osoba DPS Kotlin oraz 1 osoba DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem).			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 192,14	19,87%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności. W 2018 roku GOPS odnotował 12 przypadków przemocy w rodzinie (pomocą objętą były 38 osoby). Zaplanowane w ramach posiadanych środków szkolenie nie zostało przeprowadzone z uwagi na brak dostępności wybranego szkoleniowca.			

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.	34 860,00	33 472,62	96,02%
	W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – w 2018 roku obejmowały 48 osób (36 osób z pomocy społecznej i 12 osób ze świadczeń rodzinnych).			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 600,00	203 626,94	90,26%
	– Na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz pomoc dla gospodarstw jedno i dwuosobowych wypłacono zasiłki na kwotę 153 397,74 zł. Pomoc objęła 295 rodzin. – Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 50 229,20 zł. Pomoc objęła 27 rodzin, głównie z powodu bezrobocia (20 rodzin), niepełnosprawności (3 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (16 rodzin).			
85215	Dodatki mieszkaniowe	43 300,00	42 949,21	99,19%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – w 2018 roku skorzystało 21 rodzin. Większość rodzin otrzymała pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych na kwotę 41 126,17 zł. W ramach zadań zleconych, tzw. dodatku energetycznego w 2018 roku wypłacono środki w kwocie 1 783,04 zł dla 9 rodzin (w tym 40,00 zł poniesiono na koszty obsługi).			
85216	Zasiłki stałe	214 124,00	209 324,92	97,76%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 209 324,92 zł (w tym: 167 459,00 zł z dotacji od wojewody oraz 41 865,92 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy skorzystało 38 osób w tym 6 osób samotnych oraz 32 osoby mieszkające z rodzinami.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 731,00	599 193,00	98,92%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 osoba (2 400,00 zł). Środki na bieżące funkcjonowanie wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (481 976,34 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracował z 804 rodzinami (1 666 osobami), co daje 15,58% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami były: ubóstwo (149 rodzin), niepełnosprawność (105 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (120 rodzin), bezrobocie (84 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (134 rodziny), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (14 rodzin), alkoholizm (23 rodziny).			
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 w roku 2018 skorzystały 3 osoby bezdomne: – 1 osoba w Schronisku Św. Brata Alberta w Pleszewie (koszt pobytu 360 zł miesięcznie), – 1 osoba w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Marysinie (miesięczny koszt pobytu 560 zł), – 1 w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szelejewie (Ośrodek Prywatny – koszt miesięczny 2.950 zł).			

	Z uwagi na sytuacje kryzysowe, w których GOPS korzysta z pomocy w/w placówek trudno jest bardzo dokładnie przewidzieć wykonanie zaplanowanych środków, natomiast zapewnienie środków na realizację zadania jest konieczne.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 435,00	116 755,99	98,58%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi takie realizowane były u 20 rodzin (21 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	210 658,00	210 575,47	99,96%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn.: Program „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, z którego skorzystały 293 osoby; 212 dzieci dożywianych było w szkole (w tym 17 uczniów, którzy otrzymali pomoc w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego), świadczenie pieniężne otrzymało 49 rodzin, w których było 80 osób, natomiast 1 osoba otrzymała świadczenie rzeczowe. Program jest realizowany przez stowarzyszenie w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego (opis w pkt. 12 Sprawozdania).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 433,00	944 787,19	96,07%
	85395	Pozostała działalność	983 433,00	944 787,19	96,07%
		W ramach tego rozdziału realizowane były dwa projekty: – „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”. Wydatki dotyczące tego projektu wyniosły w 2018 roku 108 565,52 zł. W ramach projektu poprzez rozwój świadczonych usług opiekuńczych zakupiono telefony i urządzenia (bransolety) dla wdrożenia systemu teleopieki w Gminie Gołuchów dla osób zależnych z terenu gminy. Zakupiono także dwa samochody osobowe dla opiekunek środowiskowych, których raty leasingu finansowego były opłacane w ramach projektu. W ramach planu zakupu usług pozostałych opłacany był abonament za usługę teleopieki oraz usługa cateringowa za dostarczanie śniadań uczestnikom projektu. W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacane były dodatki specjalne dla 5 pracowników socjalnych pracujących w projekcie. Ponadto w ramach projektu wypłacone zostały zasiłki celowe. – „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”. Wydatki dotyczące tego projektu wyniosły w 2018 roku 35 432,11 zł. W ramach projektu prowadzone są mediacje rodzinne (1 osoba umowa – zlecenie) i podejmowane działania o charakterze środowiskowym. Przekazano także dotacje dla 3 partnerów w łącznej wysokości 800.789,56 zł (MGOPS w Pleszewie, ROPS w Poznaniu i Fundacji AKME w Poznaniu) - szerszy opis w pkt 12 „Sprawozdania”.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %																												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 141,00	108 744,00	94,44%																												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 141,00	79 784,00	99,55%																												
		Wypłacono stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 514 złotych na osobę w rodzinie (według kryterium obowiązującym do 30.09.2018) – z tej formy pomocy skorzystało 180 dzieci. Zadanie to realizowane jest przez GOPS.																															
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	28 960,00	82,74%																												
		W roku 2018 wypłacono 12.160 zł tytułem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS.																															
		<table><tr><th>Jednostka</th><th>Plan</th><th>Wykonanie</th><th>% (wykon.)</th></tr><tr><td>ZSP Gołuchów</td><td>7 065,00</td><td>6 000,00</td><td>84,93%</td></tr><tr><td>ZSP Jedlec</td><td>1 158,00</td><td>480,00</td><td>41,45%</td></tr><tr><td>ZS Kościelna Wieś</td><td>3 649,00</td><td>3 640,00</td><td>99,75%</td></tr><tr><td>ZSP Kucharki</td><td>1 564,00</td><td>480,00</td><td>30,69%</td></tr><tr><td>ZSP Tursko</td><td>1 564,00</td><td>1 560,00</td><td>99,74%</td></tr><tr><td>RAZEM:</td><td>15 000,00</td><td>12 160,00</td><td>81,07%</td></tr></table>				Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)	ZSP Gołuchów	7 065,00	6 000,00	84,93%	ZSP Jedlec	1 158,00	480,00	41,45%	ZS Kościelna Wieś	3 649,00	3 640,00	99,75%	ZSP Kucharki	1 564,00	480,00	30,69%	ZSP Tursko	1 564,00	1 560,00	99,74%	RAZEM:	15 000,00	12 160,00	81,07%
Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)																														
ZSP Gołuchów	7 065,00	6 000,00	84,93%																														
ZSP Jedlec	1 158,00	480,00	41,45%																														
ZS Kościelna Wieś	3 649,00	3 640,00	99,75%																														
ZSP Kucharki	1 564,00	480,00	30,69%																														
ZSP Tursko	1 564,00	1 560,00	99,74%																														
RAZEM:	15 000,00	12 160,00	81,07%																														
		Ponadto wypłacone zostały stypendia (łącznie 16.800 zł) dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy) - zadanie realizowane przez Urząd Gminy.																															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
855		Rodzina	13 337 073,00	13 154 267,83	98,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 222 000,00	8 128 629,68	98,86%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. W 2018 roku wypłacono 15.876 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 1.365 uprawnionych dzieci w 870 rodzinach. Złożono 1.030 wniosków w tym 154 wnioski w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień. W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych oraz szkolenia pracowników.			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 685,00	4 454 004,85	99,27%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych - 814 rodzin (10 299 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 33 rodziny (583 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (108 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (587 świadczeń) i zasiłków pielęgnacyjnych (4 430 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w 2018 roku zamknęła się kwotą 4.152.485,43 zł.			

	Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 169 784,60 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 131 734,82 zł dotyczyła kosztów obsługi realizacji wypłaty świadczeń. W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu oraz szkolenia pracowników.			
85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	259,79	57,73%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (wykonanie 259,79 zł). Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Dotacja została rozliczona i oddana wojewodzie stąd niższe wykonanie planu.			
85504	Wspieranie rodziny	553 438,00	496 987,94	89,80%
	Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny oraz realizacją wprowadzonego w 2018 roku Programu „Dobry Start”. Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. W 2018 roku asystent pracował z 15 rodzinami. Z kolei w ramach programu „Dobry Start” wypłacono 1.450 świadczeń w wysokości po 300 zł na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 14.500,00 zł.			
85508	Rodziny zastępcze	74 500,00	74 385,57	99,85%
	Zadanie polega na zapewnieniu pieczy zastępczej dla dzieci - odpłatność gminy wobec powiatu pleszewskiego za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. W 2018 roku wydatki dotyczyły 9 dzieci (umieszczonych z powodu sieroctwa oraz zabranych z rodzin naturalnych z powodu nadużywania alkoholu).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 035,00	1 964 332,04	85,26%
	90002	Gospodarka odpadami	1 042 000,00	879 820,77	84,44%
		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 – 640.224 zł, – zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy - 27,4 tys. zł, – zbiórka i odbiór zużytych opon odebranych od mieszkańców z terenu gminy z PSZOK-u (ponad 4 tys. zł), a także odbiór odpadów zmieszanych z festynu oraz dożynek (ponad 4,4 tys. zł), – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie pracowników, ZUS i składka na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty komornicze windykacji należności, szkolenia) – łącznie blisko 110 tys. zł, – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK – 12 tys. zł., – koszt badania składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych - 10 tys. zł, – ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodów do obsługi gospodarki odpadami – 2.891 zł, – zakup tzw. „Stróżówki” do PSZOKu – 4.755 zł, – usługa remontowa (naprawa) samochodu do obsługi gospodarki odpadami – 4.036 zł.			

	W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód ciężarowy do obsługi PSZOK marki „Nissan Cabstar” – za łączną kwotę 59.270,85 zł. Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 879.820,77 zł, z kolei dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych zrealizowano w roku 2018 w wysokości 949.198,45 zł (dochody są o 69.377,68 zł większe niż wydatki). W związku z tym niewykorzystane dochody z roku 2018 zwiększą plan wydatków na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. (stosowna zmiana budżetu na rok 2019 zostanie przedłożona pod obrady rady gminy w 2 kwartale 2019r.).			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	47 356,87	72,86%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych oraz opróżniania koszy ulicznych na przystankach, zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów. W związku z tym że pod koniec roku nie było potrzeby korzystać z akcji odśnieżania dróg, oszczędności z planu spowodowały jego niższe wykonanie.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 260,00	97 228,44	86,61%
	Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie (łącznie kwota 25,2 tys. zł) 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, zakupiono materiały na zagospodarowanie terenu zielonego przy drodze krajowej nr 12 oraz materiał sadzeniowy – lipa drobnolistna (40 szt.). Ponadto w ramach usług (łącznie kwota 71,8 tys. zł) na bieżąco serwisowano kosiarki, usunięto obłamane konary i wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Mickiewicza i Czartoryskich w Gołuchowie, wykonano wycinę 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, obsadzono donice kwiatami pelargonii i lawendy w m. Gołuchów, zagospodarowano tereny zieleni na terenie gminy w m. Gołuchów, Jedlec, Żychlin, Kościelna Wieś, usunięto 14 szt. dębów czerwonych w Jedlcu, przygotowano teren pod nasadzenia rabatowe w Żychlinie, wykonano nasadzenia lip miododajnych w Jedlcu i w Gołuchowie (ul. Polna).			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 050,00	72 799,57	71,34%
	Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła. Jest to nowy program przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W roku 2018 wypłacono 20 dotacji na dofinansowanie w łącznej wysokości 70.770,07 zł (tj. 70,77% planu). Dotacji udzielono wszystkim zainteresowanym osobom, które złożyły w terminie wnioski. Plan na dotacje został nieznacznie przeszacowany stąd niższe jego wykonanie.			
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	44 564,30	89,13%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP – 15,8 tys. zł), obsługę weterynaryjną (ponad 21,3 tys. zł), zakup karmy dla psów (prawie 3,5 tys. zł), usługi deratyzacji (2,8 tys. zł), wyłapywanie psów oraz innych zwierząt, zakup igieł i strzykawek.			

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 950,00	750 057,77	90,59%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 495.057,77 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 255.000,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
90095	Pozostała działalność	104 775,00	72 504,32	69,20%
	Wydatki w tym rozdziale związane były m.in. z wykonaniem następujących usług: – zapłatą Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie za rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (kwota 35.479,88 zł), – utylizacją odpadów szkodliwych (5.760 zł), – opracowaniem „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, – opracowaniem wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektuj i wykonaj – Montaż urządzeń fotowoltaicznych”, – opracowaniem dokumentacji przetargowej na dostawę gazu ziemnego (udziału gminy w przetargu organizowanym dla instytucji z powiatu). Ponadto wydatki w tym rozdziale związane były m.in. z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (7.035 zł), opłatą za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją (4.320 zł), opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych (umowa zlecenie – 6,2 tys. zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki na dotacje celowe dla: Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Wykonanie wydatków w wysokości 1.115,63 zł. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami w tym rozdziale (w tym także w związku ze zwrotem dotacji z powiatu).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 826,00	1 337 819,65	90,90%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 576,00	131 205,11	87,14%
		Z planu wydatków bieżących zakupiono urządzenia i elementy na place zabaw (doposażenie); oraz zakupiono i zamontowano ławki i altanę na placu zabaw w Cieślach. Ponadto podpisano 2 umowy dotacji: ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich „AKACJA” oraz Stowarzyszeniem „SENIOR XXI” - szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 117.141,81 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 250,00	607 240,63	89,80%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 345.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok”. 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 Wszołowie, – pranie firan, – legalizacja i naprawa gaśnic w salach wiejskich, – zakup węgla oraz miatu 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). – zakup i montaż gazowego ogrzewacza wody w świetlicy w m. Kuchary, – zakup stołów piknikowych w celu wyposażenia placu zabaw w m. Czechel, – zakup zestawu naczyń kuchennych na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej we Wszołowie, – wykonanie wraz z montażem mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej we Wszołowie, – wykonanie komina kotła gazowego w pomieszczeniu kuchni sali wiejskiej w Jedlcu, – wykonanie okresowego przeglądu kominów w salach wiejskich (10 obiektów), – usługa czyszczenia krzeseł w Wiejskim Domu Kultury w Kucharkach, – zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy w Cerminku. 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, – malowanie farbą krzemionkową kuchni w sali wiejskiej w Jedlcu, – naprawa sprzętu nagłaśniającego - sala wiejska Czerminiek. Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 88.498,50 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
92116	Biblioteki	575 000,00	575 000,00	100,00%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 575.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	16 476,00	47,07%
	Wydatki przekazano na opracowanie przez archeologa „Gminnego programu opieki nad zabytkami” na lata 2018-2021 oraz na weryfikację gminnej ewidencji zabytków archeologicznych. Ponadto opłacono wykonanie „Dokumentacji konserwatorskiej spichlerza folwarcznego w Kucharach”. Wykonano także naprawę podłogi (wymiana częściowa desek) w Spichlerzu w m. Kuchary. Niższe wykonanie wynika z tego, że planowany remont dachu zabytkowego spichlerza został przełożony na rok kolejny.			
92195	Pozostała działalność	35 000,00	7 897,91	22,57%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na następujące cele: – wynajem atrakcji dla dzieci (Dzień Dziecka w Krzywosądownie) - fundusz sołecki, – wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci (Festyn Rodzinny w Bogusławicach) - fundusz sołecki, – wynajem atrakcji dla dzieci - festyn rodzinny w sołectwie Bielawy, – wynajem atrakcji dla dzieci - fundusz sołecki Czerminiek, – wypożyczenie namiotu bankietowego (Dzień Dziecka w Krzywosądownie), – wynajem namiotów plenerowych oraz kabin WC na „Dzień ziemiaka” w Krzywosądownie, – zakup artykułów spożywczych oraz usługi cateringowej na dzień seniora Pleszówka oraz na imprezę okolicznościową w sołectwie Bielawy.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	597 181,00	581 245,79	97,33%
	92601	Obiekty sportowe	142 941,00	131 622,71	92,08%
		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, telefon – prawie 8,3 tys. zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 109.961,92 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 100,00	210 330,55	99,17%
		W ramach tego rozdziału podpisano 4 umowy dotacji: z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów (2 umowy) oraz z Klubem Sportowym Kościelna Wieś (2 umowy) Gołuchów - szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”. Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki (kwota 15.295,49 zł) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym: – zakup pucharów, medali i nagród konkursowych na turnieje sportowe, – zakup materiałów oraz malowanych desek na wykonanie ławek na boisko sportowe w Tursku, – opłata za sygnał telewizyjny podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej - strefa kibica w Gołuchowie, – wynajem telebimu oraz usługi ochrony w związku z organizacją strefy kibica w Gołuchowie w hali widowiskowo-sportowej, – emisja spotów reklamowych dotyczących promocji festynu Nocy Świętojańskiej w dniu 30.06.2018 roku.			
	92695	Pozostała działalność	242 140,00	239 292,53	98,82%
		W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 22 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe, place zabaw i siłownie), ponadto organizuje imprezy sportowe. Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników (1,83 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe składki ZUS, obowiązkowa składka na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło), materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy, zakupy dotyczące organizacji imprez, zakup kosiarki), pozostałe usługi (koszenie boisk, transport drużyn na zawody, obsada medyczna na turniejach, usługi związane z konserwacją boisk, spot reklamowy, usługi elektryczne), odpis na ZFŚS.			