

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Tabela nr 9

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo / Pozostała działalność	750 741,83	750 741,83	100,00%
750	75011	Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	101 406,00	101 106,95	99,71%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... / Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	2 122,00	100,00%
751	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%
801	80153	Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 891,14	102 063,14	99,20%
852	85213	Pomoc społeczna / 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.	15 357,00	15 147,81	98,64%
852	85215	Pomoc społeczna / Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 823,04	86,81%
852	85219	Pomoc społeczna / Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
855	85501	Rodzina / Świadczenie wychowawcze	8 222 000,00	8 128 629,68	98,86%
855	85502	Rodzina / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 685,00	4 454 004,85	99,27%
855	85503	Rodzina / Karta Dużej Rodziny	450,00	259,79	57,73%
855	85504	Rodzina / Wspieranie rodziny	496 000,00	448 900,00	90,50%
RAZEM dotacje (par. 2010 i 2060):			14 267 711,97	14 087 225,24	98,73%

Dotacje na plan 14.267.711,97 zł wykonano w wysokości **14.087.225,24 zł** co stanowi 98,73 % planu, z tego:

Dotujący	PLAN	WYKONANIE	w %
Dotacje od Wojewody	14 180 030,97	14 005 077,09	98,77%
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego	87 681,00	82 148,15	93,69%

Tabela nr 10

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 741,83	750 741,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 741,83	750 741,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 594,43	14 594,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	736 021,40	736 021,40	100,00%
750			Administracja publiczna	101 406,00	101 106,95	99,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 406,00	101 106,95	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 394,00	98 094,95	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 681,00	82 148,15	93,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	2 122,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,94	1 649,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,34	263,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,56	167,56	100,00%
	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	43 840,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655,00	7 650,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 650,15	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,65	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 225,00	12 302,62	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 449,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 868,94	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,02	99,22%
801			Oświata i wychowanie	102 891,14	102 063,14	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 891,14	102 063,14	99,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 520,14	11 035,53	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,65	1 018,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 352,35	90 008,96	99,62%
852			Pomoc społeczna	19 857,00	19 370,85	97,55%
	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 357,00	15 147,81	98,64%

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 823,04	86,81%
	3110	Świadczenia społeczne	2 060,00	1 783,04	86,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
855		Rodzina	13 205 135,00	13 031 794,32	98,69%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 222 000,00	8 128 629,68	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 098 670,00	8 007 683,30	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 996,00	79 378,31	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	7 067,67	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 092,43	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 032,56	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 970,00	94,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	495,50	82,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 728,00	7 727,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	686,60	98,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 866,00	2 865,35	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 486 685,00	4 454 004,85	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 181 985,00	4 152 485,43	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 178,00	82 984,95	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 810,21	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	184 484,60	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 063,95	86,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 743,98	82,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	376,20	94,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 995,96	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 328,20	83,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,37	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	259,79	57,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	259,79	86,60%
85504		Wspieranie rodziny	496 000,00	448 900,00	90,50%
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	434 400,00	90,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 696,00	9 693,31	90,63%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 669,21	90,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	237,48	90,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 300,00	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
RAZEM wydatki:			14 267 711,97	14 087 225,24	98,73%

Wydatki na plan 14.267.711,97 zł wykonano w wysokości 14.087.225,24 zł co stanowi 98,73% planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki 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 – wykonanie w wysokości 750.741,83 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zadania zlecone) - urzędy wojewódzkie – wykonanie w wysokości 101.106,95 zł (tj. 99,71% planu), zadanie zrealizowano w całości, dotacja została rozliczona i zwrócona w terminie.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców wykonano w wysokości 2.122 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów w dniu 22 października 2018r. – wykonanie wydatków w wysokości 80.026,15 zł (tj. 93,53 planu). Zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została rozliczona i zwrócona w terminie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w wysokości 102.063,14 zł (tj. 99,20% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 828,00 zł zwrócono 31.12.2018r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**rozdz. 85213**) – wykonanie w wysokości 15.147,81 zł (tj. 98,64% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 209,19 zł zwrócono 31.12.2018r.

Wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą *Prawo energetyczne* (**rozdz. 85215**) – wykonanie w wysokości 1.823,04 zł (tj. 86,81% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zwrócono 31.12.2018r.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej za sprawowanie opieki (**rozdz. 85219**) – wykonanie w wysokości 2.400,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 855 - Rodzina

Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program „Rodzina 500+” (**rozdz. 85501**) – wykonanie w wysokości 8.128.629,68 zł (tj. 98,86% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 93.370,32 zł zwrócono 31.12.2018r.

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego (**rozdz. 85502**) – wykonanie w wysokości 4.454.004,85 zł (tj. 99,27% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 32.680,15 zł zwrócono 31.12.2018r.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Kart Dużej Rodziny” (**rozdz. 85503**) – wykonanie w wysokości 259,79 zł (tj. 57,73% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 190,21 zł zwrócono 24.12.2018r.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - Programu „Dobry Start”. (**rozdz. 85504**) – wykonanie w wysokości 448.900,00 zł (tj. 90,50% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 47.100 zł zwrócono w dwóch transzach - 12.12.2018r. oraz 02.01.2019r.

Wydatki na zadania zlecone realizowane były do wysokości otrzymanych dotacji. Dotacje otrzymana na zadania zlecone, mogą być wydatkowane tylko na zadania wskazane przez dysponenta środków, stąd wydatki są często realizowane w wielkościach niższych od otrzymanych kwot dotacji.

10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 500,00	576 001,19	83,66%
	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kwiatowa	11 000,00	10 701,00	97,28%
	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszółowie	25 000,00	9 225,00	36,90%
	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlcu (za parkiem)	10 000,00	9 225,00	92,25%
	01010	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	15 000,00	2 894,22	19,29%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi – kanał K-14B do sali sportowej	45 000,00	43 986,54	97,75%
	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudła	20 000,00	19 106,26	95,53%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	50 000,00	49 290,24	98,58%
	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00	13 530,00	45,10%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	335 000,00	299 777,46	89,49%
	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	100 000,00	99 765,47	99,77%
	01010	6050	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prośny	29 000,00	0,00	0,00%
	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
			Transport i łączność	3 298 911,00	3 176 888,09	96,30%
	60011	6050	Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Gołuchów	52 000,00	51 701,68	99,43%
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	20 000,00	19 999,30	100,00%
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	257 828,00	257 827,37	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	200 000,00	199 941,18	99,97%
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	36 000,00	35 984,74	99,96%
	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Kościelnej z ul. Dolną)	39 000,00	38 529,93	98,79%
	60016	6050	Utworzenie wjazdu do posesji nr 7 i 8 w Bielawach	30 000,00	27 737,73	92,46%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	456 000,00	455 684,27	99,93%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	250 000,00	244 946,11	97,98%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	161 000,00	158 669,86	98,55%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina w Gołuchowie	43 500,00	43 449,29	99,88%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	203 000,00	202 982,33	99,99%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	55 000,00	54 723,48	99,50%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	148 000,00	147 335,02	99,55%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czechel - Kotowiecko	202 000,00	201 929,12	99,96%
	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (działka 774)	30 000,00	29 478,29	98,26%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	120 000,00	87 426,88	72,86%
	60016	6050	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuski w Gołuchowie	34 000,00	24 582,46	72,30%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszółów	22 500,00	22 382,60	99,48%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	25 000,00	24 287,19	97,15%
	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	28 000,00	27 747,69	99,10%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	62 840,00	66,00	0,11%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoku parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacyjnej w Gołuchowie	200 000,00	199 941,20	99,97%
	60016	6050	Utworzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminu	55 000,00	54 972,77	99,95%
	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	36 318,60	90,80%
	60095	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	513 243,00	513 243,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	6060	Wykup gruntów	25 000,00	11 170,00	44,68%
750			Administracja publiczna			
	75022	6060	Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	25 000,00	11 170,00	44,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	6050	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	48 100,00	37 571,50	78,11%
	75412	6050	Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary	25 000,00	24 600,00	98,40%
	75415	6190	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	10 100,00	0,00	0,00%
	75495	6060	Zakup łodzi ratunkowo-patrołowej	10 000,00	9 971,50	99,72%
758			Różne rozliczenia			
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 710,33	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	6050/ 6057/ 6059	Szkoła z przyszością - 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	11 015 000,00	10 992 493,58	99,80%
	80101	6050	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	9 675 000,00	9 671 820,92	99,97%
	80104	6050	Zakup i dostawa placu zabaw do Przedszkola Publicznego w Gołuchowie	44 000,00	26 414,51	60,03%
	80195	6050/ 6057/ 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	35 000,00	34 999,99	100,00%
				1 220 000,00	1 219 168,16	99,93%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
	80195	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach i WtZ w Kucharach	41 000,00	40 090,00	97,78%
851			Ochrona zdrowia	18 135,00	18 135,00	100,00%
	85141	6300	Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00	18 135,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 751,00	31 972,19	89,43%
		6060/ 6067/ 6069	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	35 751,00	31 972,19	89,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	385 040,92	92,78%
	90002	6060	Zakup samochodów do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	60 000,00	59 270,85	98,78%
	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	70 770,07	70,77%
	90015	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	255 000,00	255 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 847,00	205 640,31	84,68%
	92105	6050	Dostawa i montaż nowego elementu oraz siłowni zewnętrznej na plac zabaw w m. Bielawy	17 500,00	15 411,90	88,07%
	92105	6050	Budowa placu zabaw w m. Kucharki	33 800,00	33 117,75	97,98%
	92105	6050	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92105	6050	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Cieśle oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	10 747,00	6 494,40	60,43%
	92105	6050	Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	32 700,00	32 117,76	98,22%
	92109	6050	Utwardzenie części działki przy świetlicy wiejskiej w Kucharach	25 000,00	24 747,60	98,99%
	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno – kulturalne i edukacyjne	40 000,00	39 360,00	98,40%
	92109	6050	Remont sali wiejskiej oraz dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew	30 000,00	24 390,90	81,30%
	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszółów	10 100,00	0,00	0,00%
	92195	6050	Zakup i montaż płyty upamiętniającej 100-lecie Powstania Wielkopolskiego	13 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	120 800,00	109 961,92	91,03%
	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastruktury techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	25 000,00	24 503,98	98,02%
	92601	6050	Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitek" i "Wioślarz") w m. Szkudła	10 100,00	7 293,90	72,22%
	92601	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	15 600,00	15 522,60	99,50%
	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Słowackiego w Gołuchowie	45 000,00	44 181,60	98,18%
	92601	6050	Zakup, dotawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Żychlin	10 100,00	6 383,70	63,20%
	92601	6050	Modernizacja boiska i urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Czechel	15 000,00	12 076,14	80,51%
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				15 921 754,33	15 549 879,18	97,66%

11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
----------	------------------	------	-----------	------------------

PRZYCHODY OGÓŁEM		11 765 000,00	11 769 228,07	100,04%
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	15 000,00	0,00	0,00%
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 750 000,00	3 769 228,07	100,51%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

ROZCHODY OGÓŁEM		2 175 815,00	2 175 814,36	100,00%
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46 815,00	46 814,36	100,00%
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 129 000,00	2 129 000,00	100,00%

12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 r.

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700,00	43 700,00	100,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewożeniu osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	25 024,00	25 024,44	100,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Pleszew na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim"	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60095	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	513 243,00	513 243,00	100,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	385 000,00	370 105,42	96,13%
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00	18 135,00	100,00%
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	4 843,00	4 842,07	99,98%
853	85395	2337, 2339	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	90 050,00	90 000,00	99,94%
900	90095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego"	10 000,00	1 115,63	11,16%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	345 000,00	345 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	575 000,00	575 000,00	100,00%
RAZEM:				2 015 995,00	1 992 165,56	98,82%

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	18 500,00	18 500,00	100,00%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	35 000,00	30 578,74	87,37%
754	75415	6190	Dotacja celowa na zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	11 520,14	11 035,53	95,79%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	45 000,00	40 755,04	90,57%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	110 000,00	110 000,00	100,00%
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	707 000,00	705 947,49	99,85%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	70 770,07	70,77%
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	5 000,00	3 300,00	66,00%
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	196 000,00	195 035,06	99,51%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	437 000,00	432 267,46	98,92%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 000,00	142 300,62	99,51%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	652 000,00	651 069,50	99,86%

RAZEM:

				2 463 020,14	2 414 559,51	98,03%
--	--	--	--	--------------	--------------	--------

Rozdz. 60004**Dotacje dla:**

- Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 43.700,00 zł (100,00% planu).
- Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr: P w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów – wykonanie 25.024,44 zł (100,00% planu).
- Miasta i Gminy Pleszew na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim" – wykonanie 6.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdz. 60095

Dotacje dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Pleszewskiego pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" – wykonanie 513.243,00 zł (100,00% planu).

Rozdz. 80104**Dotacje dla:**

- Miasta Kalisza - 298.524,69 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 71.580,73 zł,

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

Na łączny plan 385.000 zł – wykonanie **370.105,42 zł** (tj. 96,13% planu).

Rozdz. 85141

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

Rozdz. 85395**Dotacja celowa dla:**

- Miasta i Gminy Pleszew (partner: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 4.842,07 zł. (99,98% planu).
- samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 90.000,00 zł (99,94% planu).

Rozdz. 90095

Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu w wysokości 10.000 zł została przekazana na rachunek starostwa 30 sierpnia 2018r. Po rozliczeniu dotacji Powiat zwrócił 30 listopada niewykorzystane środki dotacji (8.884,37 zł).

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**– dotacje podmiotowe****Rozdz. 92109**

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 345.000 zł (100,00% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 575.000 zł (100,00% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**– dotacje celowe****Rozdz. 01010**

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. W roku 2018 podpisano 8 umów dotacji na dofinansowanie i przekazano dotacje w łącznej wysokości 18.500 zł - wykonanie wynosi 100,00% planu.

Rozdz. 75412

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektryczne, ogrzewania gazowego, wody i ścieków), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 30.578,74 zł (87,37% planu) W roku 2018 dotacje otrzymały następujące OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji	Sprzęt i umundurowanie	Gaz/energia /woda
1	Kościelna Wieś	6 088,74	2 245,75	3 842,99
2	Gołuchów	8 878,58	4 799,55	4 079,03
3	Jedlec	7 407,77	4 975,89	2 431,88
4	Kuchary	1 098,00	1 098,00	0
5	Krzywosądów	897,00	897,00	0
7	Bielawy	3 537,15	3 537,15	0
8	Karsy	2 671,50	2 671,50	0
RAZEM:		30 578,74	20 224,84	10 353,90

Rozdz. 75415

Dotacja celowa na zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie – wykonanie 3.000 zł (100,00% planu).

Rozdz. 80153

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

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

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosi 45.000 zł. W roku 2018 podpisano 5 umów na łączną kwotę 40.962 zł. Wykonanie planu wyniosło 40.755,04 zł (tj. 90,57% planu).

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Rodzaj zadania: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: Tytuł zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.	10 000	10 000
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi	Rodzaj zadania: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Tytuł zadania: Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	25 000	12 500
3.	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „AKACJA”	Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa Tytuł zadania: Wyjazd dzieci i młodzieży z miejscowości Czechem i Szkudła do Opola	2 000	2 000
4.	Stowarzyszenie Wspierania Wsi WSPÓLNE DOBRO w Kucharach	Rodzaj zadania: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Tytuł zadania: Wypoczynek i rekreacja to dobry początek wakacji – półkolonie letnie	2 462	2 255,04
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywosądowie	Rodzaj zadania: Z zakresu turystyki i krajoznawstwa Tytuł zadania: Wycieczka krajoznawcza do kopalni soli w Wieliczce dla 63 osób	1 500	1 500
RAZEM:			40 962	40 755,04

Rozdz. 85230

Podpisano 1 umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z". Rodzaj zadania: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Tytuł zadania: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie. Kwota umowy wynosi 110.000 zł. przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 110.000 zł. Wykonanie planu wynosi 100,00%.

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 705.947,49 zł (99,85% planu).

Rozdz. 90005

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła. Jest to nowy program przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów.

W roku 2018 wypłacono 20 dotacji na dofinansowanie w łącznej wysokości 70.770,07 zł (tj. 70,77% planu).

Rozdz. 92105

Plan dotacji wynosi 5.000 zł. W roku 2018 podpisano 2 umowy na łączną kwotę 3.300 zł. Wykonanie planu wyniosło 3.300 zł (tj. 66,0% planu).

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „AKACJA”	Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu: turystyki i krajoznawstwa; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania: Wyjazd edukacyjny do Łodzi pań należących do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gołuchów.	2 000	2 000
2.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Rodzaj zadania: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Turystyki i krajoznawstwa Tytuł zadania: Odkrywamy stolicę regionu – wyjazd do Poznania dla dziadków z wnukami.	1 300	1 300
RAZEM:			3 300	3 300

Rozdz. 92695

Podpisano 4 umowy dotacji z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów (2 umowy) oraz z Klubem Sportowym Kościelna Wieś (2 umowy) na łączną kwotę 196.000 zł. Wydatki wyniosły łącznie 195.035,06 zł (tj. 99,51% planu).

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Ludowy Klub Sportowy w Gołuchowie	Rodzaj zadania: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Tytuł zadania: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego”	170 000	170 000
2.	Klub Sportowy Kościelna Wieś	Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania: „Prowadzenie sekcji zajęć piłki nożnej”	10 000	9 574
3.	Ludowy Klub Sportowy w Gołuchowie	Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej Tytuł zadania: Prowadzenie Zajęć Sekcji Piłki Nożnej	10 000	10 000
4.	Klub Sportowy Kościelna Wieś	Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania: Prowadzenie sekcji zajęć piłki nożnej	6 000	5 461,06
RAZEM:			196 000	195 035,06

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 80101, 80104, 80150

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

W grudniu 2018 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 63 uczniów (w tym 13 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 15 dzieci.

W 2018 roku udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	437 000,00	432 267,46	98,92%
80104	Przedszkola	143 000,00	142 300,62	99,51%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	652 000,00	651 069,50	99,86%
RAZEM:		1 232 000,00	1 225 637,58	99,48%

13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2018 r.

Tabela nr 11

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	94 144,36	100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	94 144,36	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	94 144,36	100,05%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	94 144,36	100,05%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	94 144,36	100,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	94 144,36	100,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/*	90 000,00	94 144,36	100,05%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	94 144,36	100,05%

/* Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 94.144,36 zł (tj. 100,05% planu).

W 2018 roku wydatkowano środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2018

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W 2018 roku wykonano **92,21%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 372.141,90 zł (wykonano w 99,24%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 5.361.188,01 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 31.754,42 zł. (62,26% planu).
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.717,44 zł (tj. 38,82% planu) obejmują: – zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego - 2.012,29zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 343,00 zł – pozostałe - 362,15 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – **46.863,02 zł.**

W sprawozdaniu Rb- 30S za 2018 rok w innych zwiększeniach (kwota 353.919,11 zł) ujęto :

– rozwiązanie odpisu aktualizującego	- 34.826,23 zł.
– rozwiązanie rezerwy	- 203.000,00 zł.
– bezumowne korzystanie z energii (firma POLKOMTEL)	- 101.168,96 zł.
– pozostałe	- 14.923,92 zł.

KOSZTY

Plan kosztów w 2018 roku zrealizowano w **95,71%**.

§ 3020	„Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych. Zaplanowane koszty wykonano w 96,61%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 95,28%
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 87,99%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 90,87%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 75,59% rocznego planu finansowego
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 86,38%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 99,69%
§ 4220	„Zakup środków żywności” - wykonani w 75,56%

§ 4260	„Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody” zrealizowano w 97,93%, z tego: • zakup energii elektrycznej 502.333,33 zł • zakup energii ciepłej 70.780,56 zł • zakup wody 335.421,64 zł • paliwo gazowe 21.836,08 zł. W 2018 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie spółka z o.o. - 131.213,00 m³ • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu - 50.771,80 m³ • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żychlinie - 6.452,00 m³
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 92,17%
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 98,89%
§ 4300	„Zakup usług pozostałych”- obejmuje między innymi; , usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne Plan roczny wykonano w 94,02%
§ 4360	„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 70,07%
§ 4390	„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –29.740,70 zł, plan wykonano w 74,35%
§ 4410	„Podróże służbowe krajowe” – 0 zł, plan wykonano w 0%
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 63,56%. W okresie od I do XII 2018 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 72.174,20 zł w tym: – Opłaty ekologiczne - 51.530,00 zł – Opłata za decyzje - 500,00 zł. – Ubezpieczenia pojazdów oraz majątku - 20.144,20 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykonano w 100%
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 94.247,00 zł (100% planu)
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 1.280,00 zł (100,00% planu)
§ 4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej – 688,16 zł (28,67% planu)
§ 4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej - 5.208,50 zł (47,35% planu)
§ 4530	„Podatek od towarów i usług (VAT)” – podatek naliczony , nie podlegający odliczeniu – 5.544,61 zł (13,86% planu)
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 1.028,00 zł (25,70% planu) i dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom tut. zakładu.
§ 4700	„Szkolenie pracowników” – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia podatkowe, energetyczne) – wykonanie 66,53% planu
§ 6070	„Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych”- łącznie 56.554,68 zł, z tego: - Wodociąg Kuchary - 24.923,41 zł. - Kotły gazowe w budynkach komunalnych Gołuchów ul. Czartoryskich 43 i 51 - 29.098,42 zł. - Projekt biuro obsługi klienta oraz dzienniki budowy - 2.532,85 zł.
§ 6080	„Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” – razem kwota 191.855,11 zł (65,73% planu), z tego: - Samochód ciężarowy Citroen Jumper - 35.488,97 zł.

	- Kosiarka bijakowa -	- 22.223,52 zł.
	- Samochód Citroen Berlingo	- 26.180,50 zł.
	- Agregat stacjonarny FOGO	- 68.227,28 zł.
	- Rozsiewacz przyczepiony	- 29.643,00 zł.
	- Pompa głębinowa	- 10.091,84 zł.
	Rezerwa na inwestycje	135.000,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **46.863,02 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **77.785,09 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **110.200,04 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych - 36.713,00 zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r. - 35.731,60 zł.
- odsetki niezapłacone (noty i prognoza) - 22.115,93 zł.
- korekta roczna VAT - 15.639,51 zł.

„Podatek dochodowy od osób prawnych” za 2018 rok wynosi **10.688,00 zł.**

Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2018

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 000,00	0	372 141,90	0	99,24%
0830	Wpływy z usług	6 190 000,00	0	5 361 188,01	0	86,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0	0,00	0	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	51 000,00	0	31 754,42	0	62,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0	2 717,44	0	38,82%
	Pokrycie amortyzacji	47 000,00	X	46 863,02	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	353 919,11	X	X
Razem		6 690 000,00	0	6 168 583,90	0	92,21%
Stan środków obrotowych na początek roku		230 000,00	X	401 081,45	X	174,38%
OGÓŁEM:		6 920 000,00	X	6 569 665,35	X	94,94%

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	9 661,12	0,00	96,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	0,00	1 176 698,16	0,00	95,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	0,00	86 230,15	0,00	87,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	0,00	244 432,68	0,00	90,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	0,00	25 245,84	0,00	75,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	0,00	220 270,74	0,00	86,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716 724,00	0,00	1 711 480,87	0,00	99,69%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	226,68	0,00	75,56%
4260	Zakup energii	950 000,00	0,00	930 371,61	0,00	97,93%
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	267 294,58	0,00	92,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 670,00	0,00	98,89%
4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	0,00	780 354,49	0,00	94,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	0,00	13 102,57	0,00	70,07%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	29 740,70	0,00	74,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	72 174,20	0,00	84,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 749,00	0,00	23 748,77	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	94 247,00	0,00	94 247,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	100,00%
4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej	2 400,00	0,00	688,16	0,00	28,67%
4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	11 000,00	0,00	5 208,50	0,00	47,35%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	5 544,61	0,00	13,86%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	1 028,00	0,00	25,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	4 989,94	0,00	66,53%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	56 554,68	0,00	94,26%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	191 855,11	0,00	47,96%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	X	135 000,00	0,00	X
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe otrzymane	47 000,00	X	46 863,02	X	99,71%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	110 200,04	X	X
RAZEM:		6 527 000,00	0,00	6 247 162,22	0,00	95,71%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	10 688,00	X	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	X	0,00	X	X
Stan środków obrotowych na koniec roku		315 000,00	X	311 815,13	X	98,99%
RAZEM:		6 842 000,00	X	6 569 665,35	X	96,02%
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe zakupione przez ZUK	78 000,00	X	77 785,09	X	99,72%
Razem		6 920 000,00	X	6 647 450,44	X	96,06%

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie planu na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
600			Transport i łączność		294 319,07	211 105,25	71,73%
	60016		Drogi publiczne gminne		294 319,07	211 105,25	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lustra - wyjazd z drogi gminnej od figury w kierunku drogi do kościoła	Jedlec	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		89 921,72	75 004,13	83,41%
			Modernizacja drogi gminnej tłuczniowej	Czechel	5 898,12	5 898,12	100,00%
			Utwardzenie dróg polnych, budowa ścieżki przez park do placu zabaw, utwardzenie parkingu przy cmentarzu	Jedlec	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Poszerzenie ul. Granicznej w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	14 000,00	0,00	0,00%
			Poszerzenie ul. Ogrodowej w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	6 584,73	6 584,73	100,00%
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie	Krzywosądown	17 000,00	16 082,41	94,60%
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Szkudła	16 438,87	16 438,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		69 195,71	41 885,89	60,53%
			Utwardzenie drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko i Bielawy	Bielawy	13 508,79	13 508,79	100,00%
			Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniami	ogusław-Bogusławic	15 127,75	15 127,75	100,00%
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Karsy	23 119,98	0,00	0,00%
			Utwardzenie drogi w m. Macew	Macew	4 189,84	0,00	0,00%
			Dokończenie remontu drogi od drogi powiatowej w kierunku lasu	Pleszówka	13 249,35	13 249,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 701,64	94 215,23	71,00%
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	Gołuchów	37 839,60	66,00	0,17%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	37 839,60	37 839,60	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	Krzywosądown	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Utwardzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminku	Czerminek	17 022,44	17 022,44	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	Tursko	25 000,00	24 287,19	97,15%
750			Administracja publiczna		3 617,39	3 000,00	82,93%
	75095		Pozostała działalność		3 617,39	3 000,00	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617,39	3 000,00	82,93%
			Zakup projektora multimedialnego	Kościelna Wieś II	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wydatki na obsługę sołectwa	Tursko	617,39	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary	Kuchary	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		10 292,36	10 292,36	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		10 292,36	10 292,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 292,36	10 292,36	100,00%
			Budowa hali sportowej w ramach zadania pn: "Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi"	Borczysko	10 292,36	10 292,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie uliczne	Kajew	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		129 820,29	103 694,74	79,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		69 203,11	64 951,07	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 203,11	64 951,07	93,86%
			Budowa placu zabaw w m. Kucharki	Kucharki	18 617,07	18 617,07	100,00%
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Cieśle oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Cieśle	10 746,44	6 494,40	60,43%
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	29 839,60	29 839,60	100,00%
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	Macew	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 769,39	32 747,08	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dokończenie remontu - zakup sprzętu do sali wiejskiej	Wszółów	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 615,13	2 615,13	100,00%
			Malowanie i remont kuchni w świetlicy wiejskiej	Jedlec	2 615,13	2 615,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 154,26	23 131,95	74,25%
			Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszółów	Wszółów	8 022,31	0,00	0,00%
			Wyłożenie kostką brukową wjazdu i terenu przy sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary	7 022,96	7 022,96	100,00%
			Remont sali wiejskiej oraz dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew	Kajew	16 108,99	16 108,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność		19 847,79	5 996,59	30,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00%
			Festyn rodzinny miejscowości Bielawy	Bielawy	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 447,79	5 596,59	28,78%
			Festyn rodzinny miejscowości Bielawy	Bielawy	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądown	2 817,59	2 817,59	100,00%
			Organizacja imprezy okolicznościowej	ogusław-Bogusławic	500,00	500,00	100,00%
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czerminek	800,00	800,00	100,00%
			Organizacja imprezy okolicznościowych	Pleszówka	2 000,00	479,00	23,95%
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czechel	2 000,00	0,00	0,00%
			Organizacja imprezy okolicznościowych	Popówek	10 330,20	0,00	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 000,00	31 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		31 000,00	31 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	31 000,00	100,00%
			Modernizacja boiska i urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Czechel	Czechel	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	Kuchary	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitek" i "Wioślarz") w m. Szkudła	Szkudła	6 000,00	6 000,00	100,00%
WYDATKI Razem:					479 049,11	366 092,35	76,42%

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	256 914,00	256 863,99	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 914,00	256 863,99	99,98%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	256 914,00	256 863,99	99,98%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00	128 913,68	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00	99 958,29	99,96%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	18 000,00	17 992,37	99,96%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	10 000,00	9 999,65	100,00%
Razem:				256 914,00	256 863,99	99,98%

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	256 914,00	256 863,99	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 914,00	256 863,99	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 914,00	256 863,99	99,98%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00	128 913,68	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00	99 958,29	99,96%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	18 000,00	17 992,37	99,96%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	10 000,00	9 999,65	100,00%
Razem:				256 914,00	256 863,99	99,98%

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

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

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

- 1) Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2018r. wynosił **9.494.164 zł.** i obejmował następujące zadania:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Plan na
			01.01.2018
1	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	bieżące	1 551 265
2	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	bieżące	80 788
	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	majątkowe	28 681
3	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	majątkowe	6 530 000
4	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	majątkowe	53 426
5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	majątkowe	1 250 000
RAZEM plan wydatków:			9 494 160

- 2) Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ostatecznie na dzień 31.12.2018r. wynosił **11.886.754 zł.** i obejmował następujące zadania:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Plan na
			31.12.2018
1	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	bieżące	169 217,00
2	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	bieżące	837 838,00
3	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	bieżące	109 844,00
	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	majątkowe	5 355,00
4	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	majątkowe	9 604 000,00

5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	majątkowe	1 160 500,00
RAZEM plan			11 886 754,00

- 3) W trakcie roku 2018 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiegały w sposób następujący:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Plan na							
			01.01.2018	27.03.	08.06.	02.08.	20.09.	14.11.	28.12.	31.12.2018
1	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	bieżące	0				169 217			169 217
2	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	bieżące	1 551 265	60 780			1 799		-776 006	837 838
3	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	bieżące	80 788			10 248	18 808			109 844
	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	majątkowe	28 681			6 673	-20 603	-9 396		5 355
4	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	majątkowe	6 530 000	1 302 830		2 361 697			-590 527	9 604 000
5	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO)	majątkowe	53 426		-53 426					0
6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	majątkowe	1 250 000						-89 500	1 160 500
RAZEM			9 494 160	1 363 610	-53 426	2 378 618	169 221	-9 396	-1 456 033	11 886 754

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W tabeli „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich” przedstawiono wykonanie kwotowe i procentowe tychże programów w stosunku do limitu roku 2018. Wynika z niej, że w roku 2018 przedsięwzięcia wieloletnie zostały zrealizowane w 98,07% planu - tj. w wysokości **13.280.565,25 zł**. Z tego na:

- plan na zadania w ramach wydatków bieżących wieloletnich został zrealizowany w 88,54% - kwota **1.670.267,30 zł**, w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 85,72% planu - kwota **957.433,97 zł**.
- plan na zadania w ramach wydatków majątkowych wieloletnich został zrealizowany w 99,61% planu - kwota **11.610.297,95 zł**, w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 99,97% planu - kwota **10.766.514,29 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan (limit) na 31.12.2018 r.	Wykonanie limitu na rok 2018 (p.ln)	Stopień realizacji limitu 2018r. (%)
1	Przedsięwzięcia razem							
1.a	- wydatki bieżące				32 009 181,29	13 541 934,00	13 280 565,25	98,07%
1.b	- wydatki majątkowe				7 176 639,59	1 886 379,00	1 670 267,30	88,54%
					24 832 541,70	11 655 555,00	11 610 297,95	99,61%

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.):				17 178 214,29	11 886 754,00	11 723 948,26	98,63%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 190 872,59	1 116 899,00	957 433,97	85,72%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	4 826,25	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	1 838,34	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.2	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	2 620 424,00	837 838,00	836 221,67	99,81%
1.1.1.1.3	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2016	2018	231 757,00	109 844,00	76 593,33	69,73%
1.1.1.1.4	Szkola z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościele Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	332 027,00	169 217,00	44 618,97	26,37%
1.1.1.1.5	- wydatki majątkowe				13 987 341,70	10 769 855,00	10 766 514,29	99,97%
1.1.1.2	Szkola z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościele Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	11 000 000,00	9 604 000,00	9 601 110,69	99,97%
1.1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	1 200 000,00	1 160 500,00	1 160 049,69	99,96%
1.1.1.2.2	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	54 459,70	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan (limit) na 31.12.2018 r.	Wykonanie limitu na rok 2018 (PLN)	Stopień realizacji limitu 2018r. (%)
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne - Podniesienie atrakcyjności miejscowości wynikające z pełniejszego wykorzystania potencjału obiektu oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego w miejscowości	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych - projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" (PARTNER) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2016	2018	52 882,00	5 355,00	5 353,91	99,98%

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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 830 967,00	1 655 180,00	1 556 616,99	94,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 985 767,00	769 480,00	712 833,33	92,64%
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	105 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	16 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	10 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2019	100 000,00	50 000,00	4 305,00	8,61%
1.3.1.6	Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z terenu gminy Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	10 000,00	10 000,00	9 348,00	93,48%
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	228 267,00	35 480,00	35 479,88	100,00%
1.3.1.8	Sporządzenie gminnego programu ochrony nad zabytkami gm. Gołuchów na lata 2018-2021 -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.1.9	Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych. - Promocja i edukacja interesariuszy Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2019	2 400 000,00	650 000,00	640 224,00	98,50%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan (limit) na 31.12.2018 r.	Wykonanie limitu na rok 2018 (PLN)	Stopień realizacji limitu 2018r. (%)
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	48 000,00	12 000,00	11 826,45	98,55%
1.3.1.14	Prace związane z regeneracją murawy płyty boiska w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2019	58 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 845 200,00	885 700,00	843 783,66	95,27%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel - Etap I, Karsy - Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	8 100 000,00	335 000,00	299 777,46	89,49%
1.3.2.2	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	39 700,00	32 700,00	32 117,76	98,22%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	210 500,00	203 000,00	202 982,33	99,99%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni) -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	1 135 000,00	250 000,00	244 946,11	97,98%
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno - kulturalne i edukacyjne	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	240 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	640 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno-ściekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów - Zmniejszenie emisji i wywołanej transportem	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00%

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie do WPF, na dzień 31.12 br. wykonane zostały w wysokości **98,07%** planu,

z tego: wydatki bieżące - **88,54%** planu, a wydatki majątkowe - **99,61%** planu.