

**Zarządzenie Nr 92/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

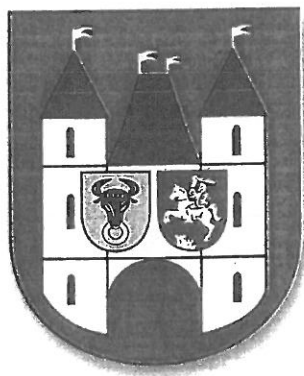
§ 2. Informacja zostanie przedstawiona Radzie Gminy Gołuchów i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marek Zdunek


Krzysztof Jędrzejewski
Załącznik
10-2-2019/10

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2019,**

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

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2019**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2019 rok

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2019

Spis treści

Wstęp	2
1. Opis dochodów budżetu.	5
2. Opis wydatków budżetu.	13
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami	34
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	39
5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.	40
6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	44
7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	46
8. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	47
9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	49
10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	54
11. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych.	64
12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	66
13. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	67
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	72
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego	75

Wstęp.

Uchwalony budżet na dzień 01.01.2019 r. zakładał uzyskanie:

1. Dochodów w wysokości **48.314.108 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43.421.428 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.892.680 zł.

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.768.160 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.715.160 zł.

2. Wydatków w wysokości **47.302.908 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.446.191 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.856.717 zł.

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.768.160 zł,
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 800.302,05 zł

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.011.200 zł**. Zaplanowano przychody w wysokości **1.556.200 zł**, a także rozchody w wysokości **2.567.400 zł**.

W ciągu I półrocza 2019 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 III/34/2018	28.12.2018	48 314 108,00	47 302 908,00	1 556 200,00	2 567 400,00
2	Zarządzenie Nr 29/2019	09.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 35/2019	30.01.2019	900,00	900,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 43/2019	14.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 53/2019	18.03.2019	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr IV/35/2019	28.03.2019	-12 308,00	-12 308,00	205 000,00	205 000,00
7	Zarządzenie Nr 67/2019	12.04.2019	46 269,00	46 269,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 69/2019	30.04.2019	585 615,36	585 615,36	0,00	0,00
9	Uchwała Nr V/51/2019	16.05.2019	465 888,00	465 888,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 73/2019	24.05.2019	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 77/2019	31.05.2019	27 454,94	27 454,94	0,00	0,00
12	Uchwała Nr VI/57/2019	18.06.2019	160 345,48	160 345,48	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 82/2019	28.06.2019	124 521,05	124 521,05	0,00	0,00
	RAZEM:		49 740 828,83	48 729 628,83	1 761 200,00	2 772 400,00
	zmiana od 01.01 do 30.06.2019		1 426 720,83	1 426 720,83	205 000,00	205 000,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2019r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **49.740.828,83 zł** (wzrost o 1.426.720,83 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2019r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.704.148,83 zł (wzrost o 1.282.720,83 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 5.036.680,00 zł (wzrost o 144.000 zł w stosunku do planu z początku roku),

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.499.658,78 zł (wzrost o 731.498,78 zł),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.757.660,00 zł (wzrost o 42.500 zł).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **48.729.628,83 zł** (wzrost o 1.426.720,83 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2019r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.124.711,83 zł (wzrost o 1.678.520,83 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 8.604.917,00 zł (zmniejszenie o 251.800,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.499.658,78 zł (wzrost o 731.498,78 zł),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 685.602,05 zł (zmniejszenie o 114.700 zł).

Planowana na dzień 30.06.2019r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.011.200 zł** (brak zmian w stosunku do planu na dzień 01.01.2019r).

Plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2019r. wynosił **1.761.200 zł** i wzrósł o 205.000 zł w stosunku do planu z początku roku.

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2019r. wynosił **2.772.400 zł** i także zwiększył się o 205.000 zł w stosunku do planu z początku roku.

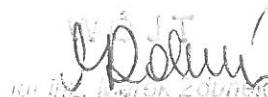
Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2019 i na 30.06.2019 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiana planu w PLN	Plan na 30.06.2018	Wykonanie w PLN	w % planu
1.	Dochody ogółem	48 314 108,00	1 426 720,83	49 740 828,83	24 345 877,35	48,95%
	- Dochody bieżące	43 421 428,00	1 282 720,83	44 704 148,83	24 213 576,10	54,16%
	- Dochody majątkowe	4 892 680,00	144 000,00	5 036 680,00	132 301,25	2,63%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 768 160,00	731 498,78	12 499 658,78	7 245 259,78	57,96%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 715 160,00	42 500,00	4 757 660,00	132 301,25	2,78%

2.	Wydatki ogółem	47 302 908,00	1 426 720,83	48 729 628,83	22 182 416,40	45,52%
	- Wydatki bieżące	38 446 191,00	1 678 520,83	40 124 711,83	20 520 019,93	51,14%
	- Wydatki majątkowe	8 856 717,00	-251 800,00	8 604 917,00	1 662 396,47	19,32%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 768 160,00	731 498,78	12 499 658,78	6 843 028,75	54,75%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	800 302,05	-114 700,00	685 602,05	433 292,38	63,20%
3.	Wynik budżetu	1 011 200,00	0,00	1 011 200,00	2 163 460,95	x
4.	Przychody ogółem	1 556 200,00	205 000,00	1 761 200,00	756 582,40	42,96%
5.	Rozchody ogółem	2 567 400,00	205 000,00	2 772 400,00	1 344 026,45	48,48%


 Skarbnik Gminy
 mgr Zdzisław Gąrczyński


 mgr Marek Zolnier

1. Opis dochodów budżetu.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 49.740.828,83 zł wykonano w kwocie **24.345.877,35 zł**, co stanowi **48,95 % planu**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **24.213.576,10 zł**, co stanowi **54,16 % planu**, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **132.301,25 zł**, co stanowi **2,63 % planu**.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	631 137,30	613 098,38	97,14%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – zaległości sprzed 2017 roku – 303,65 zł oraz 24,43 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Zaplanowana dotacja celowa w związku z podpisaniem dnia 23.04 br. umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dotacja w wysokości 18.000 zł zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski w IV kwartale br.
- 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 – 612.770,30 zł. Wysokie wykonanie wynika z tego, że dotacja została przekazana w całości do wysokości planu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	2 000,00	2 028,41	101,42%

- Dochody dotyczą opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokie wykonanie dochodów z w/w tytułu wynika z tego, że są one niezależne od gminy, dochody były szacowane na podstawie wykonania w latach 2016-2018.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	144 000,00	6 173,77	4,29%

- Zaplanowana dotacja celowa w związku z podpisaniem dnia 23.04 br. umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kajew, Wszołów. Dotacja w wysokości 144.000 zł została przekazana przez Urząd Marszałkowski w dniu 21 sierpnia br.
- Wpływy z różnych dochodów to dochody z tytułu wypłat przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań za zniszczone mienie (wiaty przystankowe i przystanki autobusowe) – kwota 6.173,77 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	641 500,00	260 460,84	40,60%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie - 260.460,84 zł
z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 15.423,71 zł,
- b) dochody z usług - łącznie 244.945,86 zł, w tym: wpływy z opłat za wynajem domków letniskowych (ponad 152 tys. zł), parking (ponad 28 tys. zł), wynajęcie sprzętu rekreacyjnego i wodnego (ponad 6 tys. zł), opłaty za wstęp na park linowy (ponad 5 tys. zł), usługa sanitarna (ponad 1 tys. zł), sprzedaż biletów na festyny (ponad 44 tys. zł), wynajem pola namiotowego (ponad 9 tys. zł),
- c) dochody z odsetek od należności – 8,63 zł,
- d) dochody z różnych wpływów – łącznie 82,64 zł. (w tym: wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT, zwroty za uszkodzone wyposażenie w domkach).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 375,00	144 592,36	22,83%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 69.227,39 zł,
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 71.910,38 zł,
- odsetki od należności uregulowanych po terminie płatności –3.454,59 zł,
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 0,00 zł.

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

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	179 647,00	59 455,39	33,10%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 45.240 zł.
- Dochody za realizację zleconego przez Wojewodę zadania dot. udostępnianie danych osobowych (5% pobranych dochodów) – w wysokości 1,55 zł (brak planu) .
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) – łącznie 3.435,08 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 2.871,01 zł (UG) oraz 12,02 zł (GZEAS).
- Wpływy z różnych dochodów (Urząd Gminy): rozdz. 75023 - 2.120,65 zł (refakturowanie kosztów energii i c.o. za wynajmowane 2 pomieszczenia biurowe w budynku urzędu oraz za wynajem kserokopiarki dla GCK Zamek), (rozdz. 75095): dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku dochodowego pracowników UG oraz zwrot zaliczki od komornika (łącznie 353,45 zł).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych - 1.215,00 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 4.206,63 zł.
- Dotacja przyznana przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji projektu „Europa Nasz Wspólny Dom”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, komponent: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie: Partnerstwo Miast. – wykonanie 0 zł (rozdz. 75075). Zadanie zostało rozliczone, Gmina oczekuje na przekazanie dotacji.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	44 938,00	97,67%

- Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 1.074,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 43.864,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	250,00	25,00%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – wykonanie 250,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 716 382,00	8 860 317,16	50,01%

- **Wpływy z podatku od nieruchomości - 3.321.941,03 zł (52,23%)**
 - a) od osób prawnych - 2.537.295,52 zł - (51,73% planu)
 - b) od osób fizycznych - 784.645,51 zł - (53,92% planu)
- **Wpływy z podatku rolnego - 636.582,76 zł (58,92%)**
 - a) od osób prawnych - 63.857,00 zł - (53,44% planu)
 - b) od osób fizycznych - 572.725,76 zł - (59,60% planu)
- **Wpływy z podatku leśnego - 23.194,00 zł (51,43%)**
 - a) od osób prawnych - 22.810,00 zł - (51,18% planu)
 - b) od osób fizycznych - 384,00 zł - (73,00% planu)
- **Wpływy z podatku od środków transportowych - 278.295,10 zł (63,49%)**
 - a) od osób prawnych - 50.217,50 zł - (94,13% planu)
 - b) od osób fizycznych - 228.077,60 zł - (59,24% planu)
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 264.396,34 zł (32,24%)**
 - a) od osób prawnych - 2.741,00 zł - (13,71% planu)
 - b) od osób fizycznych - 261.655,34 zł - (32,71% planu)
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 3.663,54 zł (36,64% planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 11.285,50 zł (45,14 planu).
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 953,00 zł (95,30% planu).
- Wpływy z opłaty skarbowej - 16.981,00 zł (53,07% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 129.832,07 zł (68,33% planu).
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 118.952,97 zł (99,13% planu). Osiągnięto następujące dochody:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 89.352,30 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 13.120,67 zł,
 - c) opłata planistyczna – 16.480,00 zł.
- 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 – razem 6.291,76 zł (105,80% planu).

- **Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - 4.045.948,09 zł (47,12% planu)**
 - a) od osób prawnych (PIT) - 3.877.061,00 zł (46,79% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 168.887,09 zł (56,30% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano łącznie w 50,01% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

- a) Niższe wykonanie (poniżej 40% planu) występuje:
 - w dochodach gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 36,64% oraz z podatku z od czynności cywilnoprawnych - 32,24%) - dochody te realizowane są niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych z roku 2018.
- b) Wyższe wykonanie (powyżej 60% planu) występuje:
 - w dochodach z tytułu wpływów z opłaty targowej (95,30% planu) – w trakcie roku Rada Gminy podejmując stosowną uchwałę zrezygnowała z poboru tej opłaty, wykonanie stanowią wpłaty zrealizowane do momentu obowiązywania uchwały
 - we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (68,33% planu) – są to dochody z 2 na 3 raty płatności tej opłaty,
 - we wpływach z podatku od środków transportowych od osób prawnych (94,13% planu) – kilku podatników wpłaciło podatek za cały 2019 rok,
 - we wpływach w podatku leśnym od osób fizycznych (73,00% planu) – większość podatników zapłaciła podatek leśny za cały 2019 rok,
 - we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (99,13% planu)- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym jest płatna w terminie do 15 stycznia,
 - w przypadku odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (105,80% planu) - planowanie tych dochodów jest oparte na danych historycznych, w III kw. nastąpi korekta planu.
 - w dochodach z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (100,00% planu) – są to dochody sporadyczne i trudne do zaplanowania.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	10 769 531,00	6 408 392,80	59,50%

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

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 622 453,00	5 306 128,00	61,54%
Część wyrównawcza	2 132 078,00	1 066 038,00	50,00%

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

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowane zostały:

- wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – łącznie dochody w wysokości 35.486,99 zł (246,57% planu), w tym m.in.:
 - przekazanie z rachunku zabezpieczeń na dochód gminy zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem rekompensaty naliczonych a nie odzyskanych kar umownych od wykonawcy boiska Orlik w Gołuchowie (20.999,64 zł),
 - zwrot kosztów rozlicz. akcji kurierskiej Wojskowy Komendy Uzupelnień (173,19 zł),
 - dochody błędnie zaewidencjonowanych w 2018r. na koncie „Mylne wpłaty” (13.391,66 zł),

- wpłaty z opłaty produktowej za lata ubiegłe - 724,08 zł (122,32% planu).
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (14,73 zł - stowarzyszenie prowadzące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach oraz 1,00 zł - Stowarzyszenie Senior XXI)

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	5 594 869,48	615 729,83	11,01%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) – 8.245,54 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) – 55.365,50 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 45,00 zł,
- dochody z opłat za najem (§ 0750) mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz hali i sali sportowych – 31.881,98 zł,
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 6.617,02 zł,
 - b) za wynajem „Gimbusa” - 1.133,10 zł,
 - c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 64.566,20 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano:

- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80101 - zadanie własne) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” – 70.000,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80103 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych – 20.340,00 zł (49,99% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80104 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 141.001,00 zł (50,00% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80104) - dochody z tytułu opłat, którymi obciążono samorządy: Miasta Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Cekowa i Żelazkowa - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 14.568,76 zł (48,56% 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) - wykonanie w wysokości 0,00 zł (0,00% planu). Pierwsze płatności w ramach tej dotacji (kwota 120.000 zł) wpłynęły w dniu 5 sierpnia br.
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 – par. 6207) – wpływy w wysokości 132.301,25 zł na plan 3.515.633 zł – wykonanie 3,76% 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 zostało zrealizowane 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). Wpłata dotacji nastąpi w II półroczu, po akceptacji rozliczenia złożonych wniosków o płatność.
- 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 – 69.664,48 zł (100,00% planu).

- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80195 – par. 6257) – wykonanie 0,00 zł. Są to zaplanowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2018. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie JST biorące udział we wspólnym projekcie pn.: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", nie rozliczą w 2019 roku projektu. Dlatego w III kw. dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” zostanie zdjęta z planu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	390 176,05	255 670,64	65,53%

- wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1.200,00 zł (40,00% planu),
 - b) zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – 0 zł (0% planu),
 - c) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 4.645,87 zł (58,07% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym dochodowym – 0,77 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030), z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 720,00	7 099,00	45,16%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 854,00	23 501,00	69,42%
85216	Zasiłki stałe	98 428,00	79 338,00	80,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 045,00	44 716,00	53,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 280,00	5 280,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 716,05	72 000,00	69,42%
	RAZEM:	340 043,05	231 934,00	68,21%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 660,00	22 660,00	100,00%

- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 22.660,00 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
855	Rodzina	11 704 690,00	6 483 434,44	53,13%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozd. 85501, par. 2060) – opisane szczegółowo w pkt 3 informacji.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85502, 85503 i 85513 par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych - 1.500,00 zł (50,00% planu),
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – łącznie 171,12 zł (114,08% planu),
- udziały Gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
 - wyegzekwowane przez komornika sądowego wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 9.166,65 zł (45,83% planu),
 - opłaty za wydanie karty lub duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,48 zł (48% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	527 744,12	47,98%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 503.769,70 zł (50,38% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 2.653,01 zł (53,06% planu).
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 21.321,41 zł (22,44% planu), opłata niezależna od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 653,00	40 931,21	54,83%

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 7.227,92 zł (35,30% planu).
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 8.894,21 zł (39,53% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od gminy – 7.131,85 zł (50,94% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie) – 9.408,81 zł (99,99% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach) – 8.242,19 zł (99,99% planu).
- odsetki za nieterminowe wpłaty dochodów z faktur za wynajem świetlic wiejskich - 26,23 zł (104,92% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	89 200,00	0,00	0,00%

- Wpływy z różnych dochodów – Gmina w roku 2019 nie uzyska wpływów w tym rozdziale, w III kw. nastąpi korekta planu.

Z przedstawionego opisu wynika, że pomimo wykonania dochodów budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2019 na poziomie 48,95% planu, wykonanie poszczególnych składników jest zróżnicowane.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)	18 210 169,83	7 879 186,03	43,27%
Subwencje ogólne	10 754 531,00	6 372 166,00	59,25%
Pozostałe dochody własne	20 776 128,00	10 094 525,32	48,59%

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

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie 46,79% planu, czyli na poziomie nieco niższym niż wykonania za 6 miesięcy 2018r. (tj. 48,23%). W związku z tym, że na koniec 2018 roku podatek ten został wykonany w wysokości 106,35% planu, realizacja dochodu z tego tytułu w planowanej wysokości jest realna,
- powyżej 56% planu jest wykonanie dochodów z tytułu udziału w CIT
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są wykonane na dosyć niskim poziomie tj. 32,2% planu,
- dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) wykonane są na poziomie wyższym niż 50% planu zatem wykonanie zaplanowanych wielkości wydaje się bardzo realne,
- pozostałe dochody własne gminy są wykonane w sposób zróżnicowany w stosunku do planu, jednak po dokonaniu przez organ stanowiący drobnych korekt planu realizacja planu tych dochodów nie powinna być zagrożona.

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – I półrocze 2019.

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. pr.	234 776,27	11 162,26	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	406 451,05	86 561,87	0,00	30 074,60
podatek rolny	os. pr.	3 326,87	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	28 887,02	0,00	400,00	2 408,50
podatek od środków transportowych	os. pr.	32 774,23	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. fiz.	275 322,31	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		981 537,75	97 724,13	400,00	32 483,10

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków za okres I półrocza 2019 wyniosły **981.537,75 zł** (za I półrocze 2018 było to **862.855,54 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres I półrocza 2019 roku wyniosły **97.724,13 zł** (za I półrocze 2018 było to **95.632,89 zł**). Ponadto w I półroczu 2019 organ wykonawczy rozłożył na raty lub odroczył należności na łączną kwotę **32.483,10 zł** (za I półrocze 2018 było to **49.710,60 zł**). W I półroczu 2019 Wójt umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 400 zł.

2. Opis wydatków budżetu

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2019 roku wykonano w kwocie **22.182.416,40 zł**, co stanowiło **45,52 % planu**. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **20.520.019,93 zł**, tj. **51,14 % planu**. Z kolei wydatki majątkowe Gminy wykonane zostały w kwocie **1.662.396,47 zł**, co stanowiło **19,32 % planu**. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z uwarunkowań dotyczących poszczególnych inwestycji (większość zapłaty następuje po zakończeniu i odebraniu prac budowlanych, a te odbywają się zwykle w II półroczu).

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 412 770,30	1 016 824,19	18,79%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z melioracjami przy drogach gminnych.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 750 000,00	378 559,19	7,97%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (49.007,55 zł) oraz podobna opłata na rzecz GDDKiA (362,20 zł). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 378.196,99 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	01030	Izby rolnicze	21 610,00	12 614,05	58,37%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I i II raty podatku rolnego.			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
	01095	Pozostała działalność	616 160,30	615 650,95	99,92%
		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) – 612.770,30 zł (w tym zwrot akcyzy 600.755,20 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej, usługi badania gleb na zawartość makro i mikroelementów (w m. Czechel) – łącznie 2.880,65 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	14 000,00	5 870,61	41,93%
	50095	Pozostała działalność	14 000,00	5 870,61	41,93%
		Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 5.870,61 zł i dotyczyły wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska oraz drobnych zakupów materiałów i środków czystości oraz zakupu energii - niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	2 893 000,00	786 640,81	27,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	252 142,00	87 256,43	34,61%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: – porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 24.623,00 zł, – porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 16.447,98 zł. Ponadto Gmina podpisała umowę z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „GAEDIG – REISEN” (wydatki wykonane w I półroczu w ramach tej umowy wyniosły 46.185,45 zł)			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 640 858,00	699 384,38	26,48%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – zakup żużlu na naprawę dróg gminnych, – zakup znaków drogowych obszar zabudowany i odwołanie obszaru zabudowanego (zakup uchwyty i rur ocynkowane), – zakup drogowaskazu (oznakowanie posesji w Kościelnej Wsi przy ul. Długiej 36 c, d e) – remont skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Długą w Kościelnej Wsi, – remont ul. Ogrodowej w Kościelnej Wsi, – remont częściowy nawierzchni asfaltowej na 4 zjazdach z drogi powiatowej nr 4327P, – wykonanie remontu częściowego drogi tłuczniowej (odc. 1350 m.) w Macewie w kierunku tamy na Prośnie, – naprawa zjazdu z drogi powiatowej nr 4327P na drogę gminną, która uległa zniszczeniu w kolizji komunikacyjnej, – wymiana 2 bocznych szyb (poliwęglan) w wiatkach przystankowych w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi przy DK12, – wymiana szyby w wiacie przystankowej w Kościelnej Wsi przy DK 12, – wymiana szyby w wiacie przystankowej w Gołuchowie przy drodze krajowej nr 12 (koło GOTIS-u), – świadczenie usługi sprzętem na drogach gminnych w celu likwidacji śliskości, – naprawa dróg tłuczniami (zasypywanie ręczne), – zmiatanie ulic w m. Gołuchów, Jedlec, Kościelna Wieś, – łatanie dziur w jezdniach asfaltowych w m. Kościelna Wieś, Czechel, Gołuchów, – naprawa dróg żużlowych ul. Poligonowa Kościelna Wieś, ul. Dojazdowa i ul. Jarzębinowa w m. Gołuchów, – załadunek ziemi z drogi gminnej w Popówku (naniesionej przez ulewne deszcze), – załadunek żużla od p. Pasternaka na drogi gminne w Popówku. Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 129.410,48 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych - 5.000,00 zł. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że wykonywane są remonty dróg, których płatności będą realizowane w II półroczu br. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki (564.973,90 zł). Ponadto w II półroczu będą ponoszone wydatki na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	822 080,00	431 881,74	52,54%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	39 055,90	90,83%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione z tytułu: - czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (grunty użytkowane przez GOTiS nad jeziorem) - 38.679,02 zł, - czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (dz. 2115/2 - teren na którym usytuowany jest pomnik) - 124,97 zł. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (zakup energii oraz usługi dostępu do łącza internetowego) – łącznie 251,91 zł. W II kw. środek trwały został zlikwidowany.			
	63095	Pozostała działalność	779 080,00	392 825,84	50,42%
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w I półroczu 392.825,84 zł (tj. 50,42% planu). GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (42 szt. z 185 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (14 rowerów wodnych i 12 kajaków), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony. W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na: – zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, – wydatki na wynagrodzenia osobowe; – dodatkowe wynagrodzenie roczne; – obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło); – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów - artykuły biurowe, prenumerata gazety; oleje, benzyna; wyposażenie domków, gospodarcze; zakupy dot. organizacji festynów; artykuły do remontów domków; postawienie zadaszeń na polu namiotowym – rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody, – zakup usług remontowych – remont sanitariatu na polu namiotowym – badania profilaktyczne i okresowe pracowników; – zakup usług pozostałych w tym: zgłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty; wywóz nieczystości stałych ; ochrona mienia, konserwacje, naprawy; badanie wody w zalewie; organizacja festynów; pranie pościeli z domków; utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługa informatyka, kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych; – dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej; – ubezpieczenie mienia oraz imprez; – odpis na ZFŚS – podatek od nieruchomości; – szkolenia pracowników.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	742 500,00	308 840,62	41,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	308 840,62	41,59%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 286.662 zł) oraz podatek leśny (502,00 zł).			

	Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (11.554,10 zł). Zakup energii elektrycznej do garaży służbowych (307,16 zł) Pozostałe wydatki (2.772,52 zł) dotyczyły procedur związanych z przygotowaniem do sprzedaży, zamiany, wykupu oraz dzierżaw i najmu gruntów położonych na terenie gminy: – sporządzenie aktu notarialnego wykupu działki nr 594/3 położonej w Kościelnej Wsi, – wykaz zmian gruntowych dot. działki nr 3 położonej w m. Jedlec, – opłata sądowa dotycząca ujawnienia prawa własności na rzecz Gminy Gołuchów działka w m. Kościelna Wieś, – informacji o wydzierżawieniu działki nr 64/1 w Macewie, – informacja o wydzierżawieniu działek położonych w m. Kajew dz.nr 102,103/3 do użytkowania rolniczego, – informacja o wydzierżawieniu działki 6/2 położonej w Macewie o pow. 2,9700 ha, – informacja o wywieszeniu wykazu w sprawie wydzierżawienia (ogródek w Gołuchowie), – informacja o wydzierżawieniu działek do użytkowania rolniczego na rzecz dot. dzierżawców w m. Kajew, Cieśle, Gołuchów, – opłata sądowa dot. sprostowania oznaczenia działki nr 75 w Krzywosądowie, – wykaz w sprawie wydzierżawienia działki 287 położonej w m. Kuchary. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano nabycia gruntów na łączną kwotę 7.350,00 zł. (szczegóły w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”).
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	125 000,00	34 455,65	27,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	9 984,80	12,48%
		Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Popówek) – 6.027 zł, – zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie o MPZP dla części m. Kościelna Wieś, – wykonanie operatu szacunkowego (wycena wartości dz. Nr 454/2 w Kościelnej Wsi). Ponadto poniesiono wydatki (2.900 zł) na Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej i skomplikowanej procedury planistycznej. Ponadto płatności są uwarunkowane od zakończenia etapu uchwalania planu.			
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	24 470,85	54,38%
		Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W I półroczu 2019 zapłacono za przygotowanie <u>82 projektów decyzji</u> o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz <u>9 projektów zmian decyzji</u> o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	3 813 753,00	2 112 211,92	55,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 477,00	45 240,00	50,00%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	60 201,07	48,16%
	Wydatki dotyczyły diet radnych (58.904,82 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy oraz wydatków na zakup prenumeraty czasopisma „Wspólnota” na potrzeby Przewodniczącego Rady.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 876,00	1 469 247,00	55,32%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (851.668,22 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (188.501,89 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (36.000,00 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (135.532,72 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (39.468,57 zł) oraz na zakup usług (136.430,61 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. Ponadto zakupiono: – suszarkę do rąk do męskiej toalety w UG, – 39 licencje programu antywirusowego, – gablotę ogłoszeniową dla sołectwa Macew, – 2 drukarki na potrzeby referatu inwestycji i finansowego, – 2 programy biurowe Microsoft Office 2019, – rolety na okna w biurach nr 14, 15, 16, 17 i 18. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, licencje i aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, abonament RTV, realizację usługi z zakresu BHP, usługi bieżącego doradztwa podatkowego, oraz na ogłoszenia w prasie Ponadto zakupiono usługę: – abonamentu do programu LEX Administracja, – dostępu do aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej, hosting i asysta techniczna, – prenumeraty e-Dziennik „Gazeta Prawna” oraz serwisu „Inforlex Administracja”, – doradztwa podatkowego - wyliczenie przewspółczynnika i współczynnika VAT, – abonamentu utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej - na 2019r., – utrzymania strony www.goluchow.pl - w 2019 roku. 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, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie nowych pieczętek. W ramach usług remontowych pomalowano pomieszczenie dla sołtysów w budynku UG, wymieniono oprawy oświetleniowe w tym biurze (2.350,63 zł) oraz wykonano usługi remontowe aut służbowych (855,04 zł), 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	163 000,00	158 210,27	97,06%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów opłacono: • usługę organizacji koncertu Agnieszki Chylińskiej z zespołem na Nocy Świętojańskiej w Gołuchowie dn.21.06.2019, • usługę promocji Gminy Gołuchów podczas organizacji Mistrzostw Polski MASTERS 2019 w piłce ręcznej, • wydruk wizerunku Herbu Gminy Gołuchów w formie naklejki,			

- publikację treści promujących Gminę w książce Kucharskiej Kulinarne Podróże po Wielkopolsce,
- prezentację walorów turystycznych gminy Gołuchów oraz prezentacji wybranych KGW ,
- publikację ogłoszenia reklamowego dotyczącego informacji o środkach unijnych pozyskanych przez gm. Gołuchów,
- zakup deski ortopedycznej dla strażaków z gminy partnerskiej Klastor pon Znievom - z okazji 145 rocznicy powstania straży,
- zakup statuetki okolicznościowej - jako upominek dla gminy partnerskiej Bad Zwischenahn,
- zakup wiązanek kwiatów na różne okoliczności.

Ponadto w związku z pozyskaniem przez Gminę z Komisji Europejskiej dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Europa Nasz Wspólny Dom”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, komponent: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie: Partnerstwo Miast, realizowano wydatki bieżące związane z tym projektem (wykonanie wydatków dotyczących projektu wyniosło 84.251,33 zł – zrealizowano wszystkie planowane wydatki). W ramach projektu pokryto następujące koszty:

- usługa transportowa delegacji z miasta partnerskiego Klastor pod Znievom ze Słowacji,
- usługa transportowa delegacji z miasta partnerskiego Bad Zwischenahn z Niemiec,
- usługa transportowa delegacji z miasta partnerskiego Erkner z Niemiec,
- usługi noclegowe dla delegacji z miasta partnerskiego,
- usługi cateringowe dla delegacji z miast partnerskich Bad Zwischenahn, Erkner i Klastor pod Znievom,
- usługi gastronomiczne związane z realizacją projektu "Europa Nasz Wspólny Dom",
- wykonanie materiałów promocyjnych (kubek, długopis) związanych z realizacją projektu,
- przewóz osób w okresie trwania projektu,
- usługi wynajmu konstrukcji scenicznej oraz obsługi technicznej i nagłośnienia,
- wydruk plakatów, zaproszeń, teczek oraz banneru.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 400,00	273 935,60	51,26%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS – łącznie 251.457,37 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.528 zł) oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (27.766,17 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).			
75095	Pozostała działalność	245 000,00	105 377,98	43,01%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: – wypłaty diet dla sołtysów (45.472,10 zł), – obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (28.800 zł), – opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (10.667 zł), – opłacenie raty składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze (5.940,00 zł), – opłacenie 2 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (534,00 zł), – środki przeznaczono na koszty opłaty komorniczej oraz koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków (407,68 zł),			

	– prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2019 rok – dla sołtysów (1.317,36 zł), – zakup tabliczek "Sołtys" dla sołectw: Tursko, Jedlec, Krzywosądzów, Macew (307,50 zł), – kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, – usługę doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT (inwestycje dotyczące hali sportowej, WDK Kucharki oraz przebudowy budynku Biblioteki) – 1.953,97 zł.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	38 680,94	84,07%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 004,22	46,84%
		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.			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	37 676,72	85,89%
		W ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu wydatkowano środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 37.676,72 zł (85,89% planu).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 686,00	147 083,30	36,35%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
		W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na zakup motopompy pływającej Niagara plus - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Środki zostały przekazane w lipcu 2019r.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 000,00	117 474,74	34,25%
		Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania: – Dotacja dla OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w pomieszczeniach OSP gdzie znajdują się samochody pożarnicze (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – Dotacje dla OSP – zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – Ekwiwalenty za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych oraz ekwiwalenty za udział w szkoleniach członków jednostek OSP – 9.204,75 zł. – 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 – kwota ponad 10 tys. zł. – Zakup wyposażenia i materiałów dla jednostek OSP, w tym: zakup sorbentu (400 kg) oraz środka pianotwórczego na potrzeby OSP Gołuchów, materiałów medycznych w celu uzupełnienia torby medycznej w OSP Kościelna Wieś, umundurowania ubrania koszarowe, czapka (4 szt.) dla OSP Jedlec, baterii do defibrylatora znajdującego się na stanie OSP Gołuchów, zakup żywienia podczas szkoleń pożarniczych.			

	– Zakup energii elektrycznej do budynków OSP. – Usługi remontowe: naprawa motopompy z jednostki OSP Kościelna Wieś (kwota 3.479,67 zł), remont motopompy z jednostki OSP Bogusław-Bogusławice (kwota 1.585,47 zł), naprawa zatartej pompy pożarniczej z jednostki OSP Kościelna Wieś (kwota 1.476,00 zł), – Badania lekarskie członków OSP w związku z działaniami ratowniczymi. Badania strażaków umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi. – Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach – łącznie 30.773,80 zł. – Zakup usług dla OSP: prenumerata miesięcznika "Strażak" dla 8 jednostek OSP z terenu Gminy, wymiana części w samochodzie pożarniczym OSP Gołuchów, przeglądy samochodów pożarniczych OSP Gołuchów, OSP Kuchary, OSP Karsy, przegląd agregatów prądotwórczych z jednostek OSP Gołuchów, Bielawy, Kuchary, Kościelna Wieś, kalibracja detektora gazu (OSP Gołuchów), przegląd butli powietrza wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych w jednostce OSP Gołuchów, kalibracja i wymiany czujnika O2 w detektorze gazowym (OSP Kościelna Wieś), wymiana oleju i filtra oleju w samochodzie pożarniczym OSP Bielawy, legalizacja i naprawa gaśnic pożarniczych w remizach OSP. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 112.000 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
75416	Straż gminna (miejska)	52 686,00	28 343,48	53,80%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 265,08	42,17%
	Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na: – opłatę abonamentową za komunikator SISMS aplikacja „Blisko” – wydatki 1.034,43 zł, – zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania monitoringu tzw. „skwerku” w Kościelnej Wsi – wydatki 230,65 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	450 153,00	227 427,89	50,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 153,00	227 427,89	50,52%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek WFOŚiGW oraz obligacji komunalnych).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758		Różne rozliczenia	650 500,79	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		W rozdziale tym zaplanowane są wydatki z tytułu rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym w ramach centralizacji rozliczeń VAT w Gminie. Wykonanie wydatków - 0,0%.			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 500,79	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowana była na dzień 30 czerwca br. rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł, rezerwy celowe w wysokości 360.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 230.500,79 zł. Wykonanie wydatków - 0,0%.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	14 554 711,48	7 721 091,66	53,05%
	80101	Szkoły podstawowe	8 107 529,00	4 253 239,46	52,46%
		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, a w 4 oddziałach gimnazjalnych (Gołuchów, Kościelna Wieś) uczyło się 85 uczniów. We wszystkich szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gołuchów (na dzień 30.06.2019r.) zatrudnionych było łącznie w przeliczeniu na etaty 120,27 nauczycieli i 46,75 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej w Gołuchowie zakupiono komody z szufladami na zabawki, sprzęt nagłaśniający oraz pomalowano kuchnię i magazyn spożywczy stołówki szkolnej. W Szkole Podstawowej w Jedlcu dokonano przeróbki instalacji co i wykonano okablowanie budynku szkoły (tzw. szybkim internetem), jak również zakupiono kuchenkę elektryczną i zmywarkę. W Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi zakupiono 2 laptopy, oraz wykładzinę ochronną do hali sportowej. W Szkole Podstawowej w Kucharkach pomalowano klatkę schodową i naprawiono ubytki w ścianach w pomieszczeniach szkolnych i na korytarzu. W Szkole Podstawowej Tursko wykonano demontaż, a następnie zakupiono i zamontowano 4 szt. drzwi zewnętrznych. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 316.280,02 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 651,00	134 597,74	53,70%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie uczyło się 68 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80104	Przedszkola	2 295 543,00	1 257 231,84	54,77%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli gdzie w 12 oddziałach uczyło się 244 przedszkolaków. W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie zakupiono meble do pomieszczenia socjalnego. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80110	Gimnazja	1 952 815,00	1 144 331,83	58,60%
		W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem klas gimnazjalnych. W Kościelnej Wsi został zainstalowany system CCTV (kamery). (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	124 230,04	46,01%
		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	47 009,00	19 967,10	42,48%
		Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.			

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 318,00	174 558,52	57,93%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 43.262,94 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	75 782,00	34 975,16	46,15%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	978 953,00	486 209,54	49,67%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 664,48	0,00	0,00%
	Wydatki rozdziału obejmują wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Do dnia 30.06 br. nie przekazano jeszcze dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach prowadzącego szkołę podstawową. Gminne jednostki budżetowe (oświatowe) będą realizować wydatki w II półroczu.			
80195	Pozostała działalność	205 447,00	91 750,43	44,66%
	Wydatki rozdziału obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (60 286,00 zł). Wypłacono także zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (0 zł). Ponadto w ramach planu finansowego urzędu poniesiono wydatki: – w wysokości 21.420 zł na realizację projektu „Umiem pływać” dla 153 uczniów z terenu gminy Gołuchów, – w wysokości 1.800 zł na prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Kucharach, Gołuchowie, Tursku i Jedlcu w ramach „Szkolnego Klubu Sportowego” (na mocy porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” z Poznania).			

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

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	1 974 090,00	934 227,65	702 664,11	231 563,54	47,32%
ZSP Jedlec	1 069 671,00	600 736,26	507 594,70	93 141,56	56,16%
ZS Kość. Wieś	1 549 549,00	849 482,59	647 878,77	201 603,82	54,82%
ZSP Kucharki	1 137 579,00	634 241,61	530 551,36	103 690,25	55,75%
ZSP Tursko	1 043 820,00	535 698,03	429 302,40	106 395,63	51,32%
RAZEM:	6 774 709,00	3 554 386,14	2 817 991,34	736 394,80	52,47%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Jedlec	107 636,00	67 575,68	55 311,69	12 263,99	62,78%
ZSP Kucharki	66 208,00	31 955,36	26 515,26	5 440,10	48,27%
ZSP Tursko	75 307,00	35 066,70	32 025,38	3 041,32	46,56%
RAZEM:	249 151,00	134 597,74	113 852,33	20 745,41	54,02%

Rozdz. 80104 (przedszkola) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	678 820,00	363 038,83	289 957,16	73 081,67	53,48%
ZSP Jedlec	111 989,00	63 028,45	51 187,67	11 840,78	56,28%
ZS Kość. Wieś	666 821,00	338 202,20	271 182,55	67 019,65	50,72%
ZSP Kucharki	253 942,00	145 667,98	123 172,72	22 495,26	57,36%
ZSP Tursko	121 971,00	60 349,92	52 184,84	8 165,08	49,48%
RAZEM:	1 833 543,00	970 287,38	787 684,94	182 602,44	52,92%

Rozdz. 80110 (gimnazja) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	1 730 232,00	964 578,36	827 259,51	137 318,85	55,75%
ZS Kość. Wieś	222 583,00	179 753,47	130 882,67	48 870,80	80,76%
RAZEM:	1 952 815,00	1 144 331,83	958 142,18	186 189,65	58,60%

Rozdz. 80113 (dowożenie uczniów) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	64 000,00	15 951,98		15 951,98	24,92%
ZSP Jedlec	15 500,00	9 734,75		9 734,75	62,80%

ZS Kość. Wieś	13 500,00	3 306,75		3 306,75	24,49%
ZSP Kucharki	2 100,00	596,11		596,11	28,39%
ZSP Tursko	8 500,00	3 129,55		3 129,55	36,82%
GZAES	166 400,00	91 510,90	2 314,45	89 196,45	54,99%
RAZEM:	270 000,00	124 230,04	2 314,45	121 915,59	46,01%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	19 313,00	7 778,10		7 778,10	40,27%
ZSP Jedlec	5 784,00	3 094,00		3 094,00	53,49%
ZS Kość. Wieś	10 545,00	5 455,00		5 455,00	51,73%
ZSP Kucharki	6 134,00	3 640,00		3 640,00	59,34%
ZSP Tursko	5 233,00				0,00%
RAZEM:	47 009,00	19 967,10	0,00	19 967,10	42,48%

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	301 318,00	174 558,52	96 025,97	78 532,55	57,93%
RAZEM:	301 318,00	174 558,52	96 025,97	78 532,55	57,93%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	54 956,00	30 550,84	28 278,84	2 272,00	55,59%
ZSP Jedlec	20 826,00	4 424,32	4 124,32	300,00	21,24%
RAZEM:	75 782,00	34 975,16	32 403,16	2 572,00	46,15%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	160 239,00	90 014,83	85 470,83	4 544,00	56,18%
ZS Kość. Wieś	198 188,00	107 561,79	99 609,79	7 952,00	54,27%
ZSP Kucharki	45 700,00	9 013,43	9 013,43		19,72%
ZSP Tursko	20 826,00	3 684,77	3 684,77		17,69%
RAZEM:	424 953,00	210 274,82	197 778,82	12 496,00	49,48%

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	20 740,50				0,00%
ZSP Jedlec	7 751,70				0,00%
ZS Kość. Wieś	13 454,10				0,00%
ZSP Kucharki	8 746,65				0,00%
ZSP Tursko	7 286,40				0,00%
GZAES	689,69				0,00%
RAZEM:	58 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdz. 80195 (Pozostała działalność) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	64 537,00	26 168,00		26 168,00	40,55%
ZSP Jedlec	17 007,00	6 489,00		6 489,00	38,15%
ZS Kość. Wieś	33 826,00	17 187,53	3 376,53	13 811,00	50,81%
ZSP Kucharki	21 024,00	8 614,00		8 614,00	40,97%
ZSP Tursko	14 721,00	5 204,00		5 204,00	35,35%
GZAES	30 332,00	4 867,90	4 178,30	689,60	16,05%
RAZEM:	181 447,00	68 530,43	7 554,83	60 975,60	37,77%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	218 143,00	92 628,97	42,46%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	8 289,44	48,76%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej. Zakupiono i podano 1 serię szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów. 2 seria szczepionek nastąpi w II półroczu.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 160,00	51,60%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na: a) prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; b) przeprowadzenie szkolenia dla grupy nauczycieli i pedagogów dotyczącego realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Trzy Koła”.			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 143,00	79 179,53	41,42%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: a) W ramach par. 2360 wydatkowano środki na: o Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - realizację planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej o Dotację na zadanie "Prowadzenie sekcji piłki siatkowej" b) W ramach par. 3030 wydatkowano środki na:			

	○ Wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych c) W ramach par. 4040, 4110, 4120 wydatkowano środki na: ○ Składki na ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych pracownika Małgorzaty Stasiak d) W ramach par. 4170 wydatkowano środki na: ○ Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pełnomocnikiem, z pracownikiem obsługi sekretariatu biura pełnomocnika i GKRPA, umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, składki zdrowotne ZUS). e) W ramach par. 4210 wydatkowano środki na: ○ zakup artykułów do obsługi akcji "Ferie zimowe 2019", w tym zakup produktów stanowiących nagrody dla dzieci z terenu gminy za udział w zajęciach sport. w czasie ferii zimowych ○ zakup fantów, które zostały rozlosowane podczas IX Trzeźwościowej Zabawy Karnawałowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Azymut"; ○ zakup nagród dla uczestniczek pozalekcyjnych zajęć sportowych, które wzięły udział w turnieju; ○ zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi ○ zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Postaw na rodzinę" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi ○ zakup medali dla uczestników "Wiosennego biegu rodzinnego"; ○ zakup ekspresu do ciśnieniowego parzenia kawy dla sali dydaktycznej GKRPA. f) W ramach par. 4300 wydatkowano środki na: ○ prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; ○ realizację warsztatów wokalnno-muzycznych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów; ○ prowadzenie autorskich zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego; ○ realizację spektaklu i animacji profilaktycznych podczas akcji „Ferie zimowe 2019”; ○ przewóz dzieci z terenu gminy Gołuchów do kina Helios w Kaliszu; ○ organizację cyklicznych zajęć pod nazwą „Szachy sportowe to wolność od uzależnień” dla dzieci w szkole podstawowej w Kucharkach; ○ obsługę muzyczną imprezy bezalkoholowej realizowanej we współpracy z OSP Krzywosądów; ○ realizację szkolenia prewencyjnego dla pedagoga szkolnego Natalii Kopras; ○ obsługę kulinarną konferencji seniorów gołuchowskich na temat wzmacniania więzi międzypokoleniowych; ○ realizację spektaklu profilaktycznego "Zaplątani w sieci" dla młodzieży ZSP w Gołuchowie i Kościelnej Wsi. g) W ramach par. 4400 wydatkowano środki na czynsze za budynki (za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów). Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielono dotacji stowarzyszeniom (organizacjom pożytku publicznego) na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Gołuchów (opis w pkt. 13 Informacji) - łącznie wydatki wyniosły 29.000 zł.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	1 944 336,05	948 078,94	48,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	215 523,57	46,85%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 14 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (2 osoby DPS Marszałki, 5 osób DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyla Góra, 1 osoba DPS Kalisz, 2 osoby DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Kotlin, 1 osoba w DPS Rzetnia oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem).			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 736,36	28,94%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach bieżącej działalności. W pierwszym półroczu 2019 GOPS prowadził 35 Niebieskich Kart, pomocą objętych było 75 osób. Na dzień 30 czerwca aktywnych Niebieskich Kart było 18 w 7 rodzinach, tj. 27 osób. W I półroczu 2019 odbyło się 1 posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 10 posiedzeń Grup Roboczych. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 1 szkolenie na temat przemocy w rodzinie.			
	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.	19 720,00	8 564,16	43,43%
		W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe – obecnie 36 osób z pomocy społecznej.			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 647,00	98 383,73	57,99%
		- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz pomoc dla gospodarstw jedno i dwuosobowych - wypłacono zasiłki na kwotę 73 460,89 zł. Pomocą objęto 199 rodzin. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 24 922,84 zł. Pomocą objęto 21 rodzin głównie z powodu bezrobocia (15 rodzin), niepełnosprawności (3 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (3 rodziny).			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	19 942,42	43,35%
		Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie korzysta 17 rodzin. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych na kwotę 19 153,58 zł. W ramach zadań zleconych – (tzw. dodatek energetyczny) w pierwszym półroczu wypłacono go w kwocie 788,84 zł dla 8 rodzin.			
	85216	Zasiłki stałe	204 000,00	96 854,14	47,48%
		Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 96.854,14 zł (w tym: 77 386,48 zł z dotacji od wojewody oraz 19 467,66 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzystają obecnie 34 osoby w tym 27 osób samotnych oraz 7 osób mieszkających z rodzinami.			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 791,00	334 977,98	53,79%
		Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydawkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (274 587,61 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje			

	krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracuje obecnie z 445 rodzinami (934 osobami), co daje 8,77% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: ubóstwo (142 rodziny), niepełnosprawność (139 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (112 rodzin), bezrobocie (77 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (62 rodziny), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (18 rodzin), alkoholizm (18 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	1 020,00	10,20%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystała 1 osoba bezdomna (w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 347,00	59 415,38	30,89%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi takie realizuje się u 21 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	213 831,05	111 661,20	52,22%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn: Program „Posiłek dla Potrzebujących” – obecnie z programu dożywiania korzysta 151 dzieci i 1 osoba dorosła. Program jest realizowany w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez stowarzyszenie (opis w pkt. 13 Informacji).			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 108,00	58 914,00	61,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 660,00	28 714,00	67,31%
		Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 528 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta 98 dzieci – wypłacono kwotę 28 714,00 zł) – zadanie realizowane przez GOPS. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że plan jest zwiększany sukcesywnie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu lub zwiększeniu dotacji.			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 448,00	30 200,00	57,58%
		W roku 2019 wypłacono 30.200,00 zł tytułem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS.			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
855		Rodzina	11 801 953,00	6 202 243,69	52,55%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	3 936 051,89	54,76%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Na dzień 30.06.2019 roku wypłacono 7.788 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 1.289 uprawnionych dzieci, w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. złożono dodatkowo 62 wnioski w tym 6			

	wniosków w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 462,00	2 198 944,78	49,16%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych - 772 rodzin (4.466 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 36 rodzin (272 świadczenia), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (39 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (295 świadczeń) i zasiłków pielęgnacyjnych (2.340 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w I półroczu 2019 r. zamknęła się kwotą 2 041 706,18 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 85 851,50 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 71 387,10 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń.			
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	252,00	8,40%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 3.000 zł) – wykonanie 252,00 zł. Rozliczenie zadania i wydatki z tym związane nastąpią w IV kwartale.			
85504	Wspieranie rodziny	52 214,00	27 007,96	51,73%
	Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Na dzień 30.06.2019 r. asystent pracował z 12 rodzinami.			
85508	Rodziny zastępcze	71 200,00	30 886,15	43,38%
	Zadanie polega na zapewnieniu pieczy zastępczej dla dzieci - odpłatność gminy wobec powiatu pleszewskiego za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 7 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00	9 100,91	62,93%
	Zadanie zlecone. W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 13 osób.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 766,21	912 211,93	40,58%
	90002	Gospodarka odpadami	1 145 000,00	440 714,16	38,49%
		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 – 364.787,75 zł, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 3 pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, badania lekarskie, koszy komornicze windykacji należności) – łącznie ponad 59 tys. zł, – załadunek i odbiór zużytych opon – prawie 7,8 tys. zł. – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK – 5 tys. zł., – ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodów do obsługi gospodarki odpadami – 2.400 zł, – usługa remontowa - samochód do obsługi gospodarki odpadami – 1.608 zł.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	35 448,48	50,64%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych, usług związanych z likwidacją śliskości na drogach gminnych w okresie zimowym, opróżniania koszy ulicznych na przystankach oraz zamykania przystanków, a także zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	12 014,01	24,03%
	Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie zakupiono paliwo, akcesoria i części do kosiarek, agro włókninę, a także napoje dla pracowników utrzymujących zieleni. Ponadto w ramach usług na bieżąco serwisowano kosiarki, wykonano wycinkę krzewów, pielęgnację zadrzewienia wzdłuż dróg w m. Bogusław, Czechel, Przekupów oraz zapłacono za usługę pielęgnacji zieleni w m. Gołuchów i Żychlin. Niższe wykonanie wynika z faktu, że większość prac dotyczących utrzymania zieleni ma miejsce w II półroczu.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 750,00	20 069,00	19,92%
	Zabezpieczono środki na realizację nowego programu przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/365/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W I półroczu wypłacono 5 dotacji na łączną kwotę 19.700 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących opłacano abonament za monitorowanie jakości powietrza 369 zł.			
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	18 726,78	37,45%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP – ponad 8 tys. zł), obsługę weterynaryjną (ponad 7,7 tys. zł), zakup karmy dla psów (344,52 zł), usługi deratyzacji (2.583 zł).			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	339 396,54	45,86%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 189.100,16 zł. Zakupiono także ozdoby choinkowe do oświetlenia „Renifera” na skwer przy ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi - 296,38 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki będą ponoszone w II półroczu – szczegóły w pkt. 5 i pkt. 11 „Informacji”.			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 200,00	8 311,48	24,30%
	W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki na wykonywanie następujących zadań: – wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – usługa (wykonanie - 3.284,80 zł), – opróżnianie koszy ulicznych – umowa zlecenie (wykonanie - 2.866,68 zł), – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - urząd gminy, targowisko, jezioro, sale wiejskie (wykonanie -2.160 zł). Niższe wykonanie w tym rozdziale – w II półroczu nastąpi korekta planu (zmniejszenie).			

90095	Pozostała działalność	57 816,21	37 531,48	64,92%
	Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na: – dotację dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" – 30.116,21 zł, – wykonanie ekspertyzy prawnej, – zakup energii elektrycznej (kontener mieszkalny w Kucharach).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 770,00	677 694,67	44,10%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000,00	64 939,85	55,50%
		W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W I półroczu nie wydatkowano środków. Zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na Dzień Dziecka zorganizowany w ramach funduszu sołeckiego w Krzywosądowie – 1.000 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej wysokości 63.939,85 zł., o których szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. (wykonanie 66,95% planu)			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 770,00	300 965,74	37,17%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 195.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019”. 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 i zamontowanie kompaktu WC w świetlicy w Kajewie – zakup kosza do sali wiejskiej w Jedlcu – zakup świetlówek i żarówek do sali wiejskiej w Krzywosądowie – zakup 2 kuchenek do sali wiejskiej w Kucharach – zakup baterii do zlewu do świetlicy wiejskiej w Krzywosądowie – legalizacja i naprawa gaśnic w salach wiejskich, – wymiana wodomierza na przyłączy wodociągu w sali w Macewie, – podłączenie do sieci gazowej nowych kuchenek gazowych - w sali wiejskiej w Kucharach, – usługa prania firan w sali wiejskiej w Kucharach, – sprawdzenie podłączeń dymnych i spalinowych oraz wentylacji w sali w Kościelnej Wsi, – zakup węgla oraz miału do sali w Kucharkach, Czechlu, Krzywosądowie i Szkudli – prawie 7,5 tys. zł, – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w salach wiejskich – 1.320 zł, – wynagrodzenie z umów zleceń dla opiekunów świetlic – ponad 4 tys. zł). Ponadto wykonano następujące prace remontowe: – malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w Krzywosądowie, – malowanie pomieszczeń w sali wiejskiej w Szkudli. Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołeckim (opis w pkt. 15 informacji). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 39.360,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, że większość zadań będzie realizowana w II półroczu.			

92116	Biblioteki	565 000,00	310 000,00	54,87%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 310.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej obiektu wpisanego do rejestru zabytków - spichlerz w m. Kuchary oraz na prace remontowo-konserwatorskie tegoż zabytku – łącznie 25.000 zł. Wydatki są planowane w II półroczu.			
92195	Pozostała działalność	20 000,00	1 789,08	8,95%
	Wydatki w łącznej wysokości 1.789,08 zł poniesiono na: – zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka w m. Pleszówka oraz na Festyn Rodzinny w Bogusławicach, – usługę cateringową na imprezie okolicznościowej organizowanej przez sołectwo Pleszówka w ramach funduszu sołeckiego, – usługę animacyjną na Dzień Dziecka w m. Pleszówka w ramach funduszu sołeckiego, – wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na Festyn Rodzinny w Bogusławicach. Ponadto planowane wydatki obejmują w szczególności zadania, które sołectwa zamierzają realizować w ramach funduszu sołeckiego (są to w szczególności imprezy i festyny okolicznościowe). Większość wydatków jest planowana na II półrocze.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	946 390,00	459 634,87	48,57%
	92601	Obiekty sportowe	317 300,00	81 283,45	25,62%
		Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych: – wykonanie prac związanych z regeneracją murawy płyty boiska w m. Kuchary 45.000 zł, – wykonanie usługi nagrania filmu i dokumentacji fotograficznej z uroczystego otwarcia Hali Sportowej w Kościelnej Wsi (dnia 09.01.2019) – 500 zł, – zakup usługi medycznej zabezpieczenia medycznego imprezy masowej – współorganizowanych przez Gminę Mistrzostw Polski Masters w piłce ręcznej – 500 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 487,08 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00	209 982,00	95,01%
		W ramach tego rozdziału podpisano 2 umowy dotacji dla LKS Gołuchów (199.900 zł) oraz KS Kościelna Wieś (10.000 zł) oraz przekazano transze dotacji w pełniej wysokości (szczegółowy opis w pkt. 13 Informacji). Ponadto wydatkowano niewielkie środki (82 zł) na zakup pucharu na okoliczność zorganizowania turnieju tenisa stołowego dla drużyn OSP z terenu Gminy Gołuchów.			
	92695	Pozostała działalność	408 090,00	168 369,42	41,26%
		W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 20 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe i place zabaw), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w I półroczu 2019 wyniosły 48.422,28 zł (tj. 16,8% planu) Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe składki ZUS, obowiązkowa składka na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie,			

	umowy o dzieło), materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy, zakupy dotyczące organizacji imprez, zakup trybuny), zużycie wody na boisku w Gołuchowie i Tursku, remont pomieszczenia socjalnego dla ratowników WOPR, pozostałe usługi (koszenie boisk, transport drużyn na zawody, obsada medyczna na turniejach, usługi związane z konserwacją boisk), odpis na ZFŚS. Niskie wykonanie wynika z tego, że w II półroczu są wyższe wydatki związane z koszeniem trawy na boiskach i placach zabaw. Ponadto w II półroczu planowany jest również remont pomieszczenia socjalnego dla ratowników. W ramach wydatków majątkowych, zostały poniesione wydatki na zadanie „Zakup ciągnika komunalnego do prac gospodarczych dla GOTiS” – w wysokości 119.947,14 zł. Został zakupiony nowy ciągnik komunalny KUBOTA model: L1421. Dostawca: POLSAD Jacek Korczak, 99-300 Kutno, ul. Holenderska 14, oddział Fabianów, ul. Południowa 2, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
--	--