

12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		1 761 200,00	756 582,40	42,96%
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	261 200,00	15 000,00	5,74%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	741 582,40	148,32%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	0,00%

ROZCHODY OGÓŁEM		2 772 400,00	1 344 026,45	48,48%
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	246 200,00	85 926,45	34,90%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 526 200,00	1 258 100,00	49,80%

13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - I półrocze 2019

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	49 246,00	24 623,00	50,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	32 896,00	16 447,98	50,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	300 000,00	198 616,16	66,21%
851	85149	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	735,34	0,00	0,00%
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 930,50	1 569,44	81,30%
900	90095	6619	Dotacja 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	30 116,21	100,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	400 000,00	195 000,00	48,75%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	565 000,00	310 000,00	54,87%

RAZEM:				1 379 924,05	776 372,79	56,26%
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	30 000,00	7 500,00	25,00%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	30 000,00	6 612,98	22,04%
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	112 000,00	0,00	0,00%
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	10 995,44	0,00	0,00%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	55 000,00	29 000,00	52,73%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia"	120 000,00	80 000,00	66,67%
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	19 700,00	19,70%
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	220 000,00	209 900,00	95,41%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	618 000,00	333 094,44	53,90%
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	116 000,00	64 681,26	55,76%
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	554 000,00	275 934,72	49,81%

RAZEM:				1 970 995,44	1 026 423,40	52,08%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 60004

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 24.623,00 zł (50,00% planu).
- Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów – wykonanie 16.447,98 zł (50,00% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 171.648,14 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 25.047,00 zł,
- Gmina Ostrów Wielkopolski - 1.921,02 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 300.000 zł – wykonanie **198.616,16** zł (tj. 66,21% planu). W III lub IV kw. br. planowane jest zwiększenie planu wydatków w tym paragrafie.

Rozdz. 85149

Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Na plan 735,34 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdz. 85149

Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Dotację przekazano dnia 29 kwietnia br. Na plan 1.930,50 zł wykonanie wynosi 1.569,44 zł (t.j. 81,30% planu).

Rozdz. 90095

Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)". Dotację przekazano dnia 12 lutego br. Na plan 30.116,21 zł; wykonanie wynosi 30.116,21 zł (t.j. 100,0% planu).

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 195.000 zł (48,75% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 310.000 zł (54,87% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. w I półroczu wypłacono 3 dotacje na dofinansowanie w łącznej wysokości 7.500 zł. Wykonanie wynosi 25,00% planu.

Rozdz. 75412 (par. 2820)

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektryczne, ogrzewania gazowego, wody i ścieków), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 6.612,98 zł (22,04% planu). W I półroczu 2019 dotacje otrzymały następujące OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji	Gaz/energia	Sprzęt i umundurowanie
1	Gołuchów	3 458,94	3 458,94	0,00
2	Kościelna Wieś	2 075,90	2 075,90	0,00
3	Jedlec	1 078,14	1 078,14	0,00
RAZEM:		6 612,98	6 735,95	7 030,59

Rozdz. 75412 (par. 6230)

W rozdziale tym zabezpieczone są środki w wysokości 112.000 zł na zadanie: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym. Wydatki będą realizowane w III kwartale.

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. Plan 10.995,44 zł. Zadanie zlecone – przekazane do realizacji stowarzyszeniu - wykonanie 0,00 zł (0% planu). Wydatki były realizowane w III kwartale.

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosi 55.000 zł. W roku 2019 podpisano 3 umowy na łączną kwotę 55.000 zł, do 30.06 br. przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 29.000 zł. Wykonanie planu wynosi 52,73 %.

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”.	12 000	6 000

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.	40 000	20 000
3.	Ludowy Klub Sportowy w Gołuchowie	Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania: „Prowadzenie sekcji piłki siatkowej”	3 000	3 000
RAZEM:			55 000	29 000

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: „Posiłek w szkole i w domu” z pominięciem Przedszkola w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie. Kwota umowy wynosi 120.000 zł. przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 80.000 zł. Wykonanie planu wynosi 66,67%.

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 I półroczu wypłacono dotacje dla 5 wnioskujących o dofinansowanie. Plan 100.000 zł - wykonanie 19.700 zł (t.j. 19,70% planu).

Rozdz. 92105

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury – na wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy
Plan wynosi 5.000 zł, dotąd nie ogłoszono konkursu ofert. Wykonanie na 30.06 br. wynosi 0% planu.

Rozdz. 92605

Podpisano 2 umowy dotacji z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów oraz z Klubem Sportowym Kościelna Wieś na łączną kwotę 209.900 zł, przekazano transze dotacji jak poniżej w tabeli. Wykonanie planu wynosi 95,41 %.

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”	199 900	199 900
2.	Klub Sportowy Kościelna Wieś	Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej”	20 000	10 000
RAZEM:			219 900	209 900

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotoweRozdz. 80101, 80104, 80150

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

W czerwcu 2019 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 62 uczniów (w tym 12 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 18 dzieci.

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

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	618 000,00	333 094,44	53,90%
80104	Przedszkola	116 000,00	64 681,26	55,76%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	554 000,00	275 934,72	49,81%
RAZEM:		1 288 000,00	673 710,42	52,31%

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	0	207 913,68	0	53,31%
0830	Wpływy z usług	6 147 000,00	0	2 360 249,03	0	38,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0	0,00	0	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	0	28 223,87	0	55,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0	9 565,92	0	47,83%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	47 000,00	X	22 940,40	X	48,81%
	Inne zwiększenia	0,00	X	28 177,90	X	X
Razem		6 695 000,00	0	2 657 070,80	0	39,69%
Stan środków obrotowych na początek roku		315 000,00	X	311 815,13	X	98,99%
OGÓŁEM:		7 010 000,00	X	2 968 885,93	X	42,35%

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	716,46	0,00	7,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	0,00	561 952,38	0,00	42,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	0,00	117 242,83	0,00	41,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	0,00	12 597,47	0,00	33,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	0,00	131 328,40	0,00	45,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836 683,82	0,00	538 965,32	0,00	29,34%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	950 000,00	0,00	480 451,77	0,00	50,57%
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	27 551,50	0,00	8,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 200,00	0,00	73,33%
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	0,00	416 963,91	0,00	43,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	0,00	6 675,44	0,00	35,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	7 359,72	0,00	18,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	60,00	0,00	3,00%
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	12 684,78	0,00	14,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270,18	0,00	23 356,70	0,00	85,65%
4480	Podatek od nieruchomości	94 866,00	0,00	47 436,00	0,00	50,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	640,00	0,00	50,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	0,00	688,16	0,00	28,67%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	5 088,50	0,00	46,26%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	848,69	0,00	2,12%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	275,00	0,00	6,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	2 138,18	0,00	28,51%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	5 813,91	0,00	6,46%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy amortyzacji-ST otrzymane	47 000,00	X	22 940,40	X	48,81%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	16 240,20	X	X
RAZEM:		6 620 000,00	0,00	2 442 215,72	0,00	36,89%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		34 228,00		X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00		X
Stan środków obrotowych na koniec roku		315 000,00	X	492 442,21	X	156,33%
RAZEM:		6 935 000,00	X	2 968 885,93	X	42,81%
	Odpisy amortyzacyjne (od ST zakupionych z własnych środków)	75 000,00	X	58 370,76	X	77,83%
Razem		7 010 000,00	X	3 027 256,69	X	43,18%

Zakład Usług Komunalnych - PRZYCHODY

W I półroczu 2019 roku wykonano **39,69%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 207.913,68 zł (wykonano w 53,31%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 2.360.249,03 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 28.223,87 zł . (55,34% planu).
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.565,92 zł (tj. 47,83% planu) obejmują: – zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego - 2.669 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 179,00 zł – sprzedaż złom - 3.025,00 zł – rekompensata 40Euro - 1.713,73 zł. – pozostałe - 1.979,19 zł.
Pokrycie amortyzacji – 22.940,40 zł (48,81% planu)	
W sprawozdaniu Rb-30 w innych zwiększeniach ujęto rozwiązanie odpisu aktualizującego w wysokości - 28.177,90 zł	

Zakład Usług Komunalnych - KOSZTY

Plan kosztów w I półroczu 2019 roku zrealizowano w **42,81%**.

§ 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 7,54%.
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 42,90%.
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 0%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 41,87%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 33,15% rocznego planu finansowego
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 45,29%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 29,34 %
§ 4220	Zakup żywności 0 zł.
§ 4260	„Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody” zrealizowano w 50,57%, w tym: • zakup energii elektrycznej 249.657,98 zł • zakup energii ciepłej 35.390,28 zł • zakup wody 176.606,10 zł • paliwo gazowe 18.797,41 zł. W I półroczu 2019 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • PK spółka z o.o. Pleszew - 69.661,00 m ³ • PWiK Kalisz - 24.801,00 m ³

	• RSP Żychlin - 3.294,00 m ³
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprzężarek i agregatów wykonano w 8,89%
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 73,33%
§ 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 43,89%
§ 4360	„Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 35,70%
§ 4390	„Ekspertyzy, analizy, opinie” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków – 7.359,72 zł, plan wykonano w 18,40%
§ 4410	„Podróże służbowe” – 60 zł, plan wykonano w 3%
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 14,92%. W okresie od I do VI 2019 roku poniesiono koszty z tytułu opłat ekologicznych w kwocie 12.684,78 zł
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 85,65%
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 47.436,00 zł (100% planu)
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 640,00 zł (50,00% planu)
§ 4510	Opłata za wbudowanie urządzeń - drogi krajowe – 688,16 zł (28,67% planu)
§ 4520	Opłata za wbudowanie urządzeń-drogi powiatowe - 5.088,50zł (46,26% planu)
§ 4530	„Podatek VAT” naliczony , nie podlegający odliczeniu – 848,69 zł (2,12% planu)
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 275,00 zł (6,88% 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 28,51% planu
§ 6070	"Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” - Adaptacja pomieszczenia na biuro obsługi klienta - 5.813,91 zł.
§ 6080	„Zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków” kwota 0 zł (0% planu)

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **22.940,40 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **58.370,76 zł.**

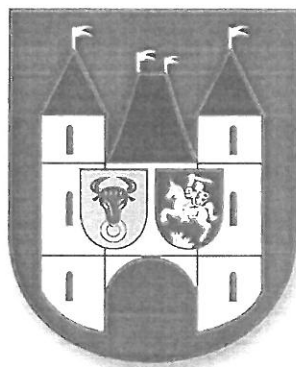
W sprawozdaniu Rb-30 w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 16.240,20 zł dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych 1.077,50 zł.
- zobowiązania OKL - umowa 1994 r. 14.016,71 zł.
- rozliczenia międzyokresowego kosztów 1.145,99 zł.

„Podatek dochodowy od osób prawnych” za 2019 rok zapłacony w I półroczu wynosi **34.228,00 zł.**

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	wykonanie na 30.06.2018	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 247,50	20 247,50	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 247,50	20 247,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 247,50	20 247,50	100,00%
			Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kucharki (Etap I)	Kucharki	20 247,50	20 247,50	100,00%
600			Transport i łączność		177 922,60	787,20	0,44%
	60016		Drogi publiczne gminne		177 922,60	787,20	0,44%
		4270	Zakup usług remontowych		84 582,64	0,00	0,00%
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko - Bielawy	Bielawy	15 336,50	0,00	0,00%
			Utwardzenie drogi gruntowej tłucznem	Bogusław-Bogusławice	16 597,95	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej - ul. Słoneczna (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	1 308,83	0,00	0,00%
			Naprawa dróg polnych w Krzywosądowie	Krzywosądom	19 000,00	0,00	0,00%
			Naprawa dróg polnych w Żychlinie	Krzywosądom	11 000,00	0,00	0,00%
			Remont tłucznem drogi gminnej w kierunku posesji nr 24 i 25	Szkudła	21 339,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 548,66	0,00	0,00%
			Wykonanie muldy na drodze gminnej	Czechel	2 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	12 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze w Popówku	Popówek	6 548,66	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 791,30	787,20	1,25%
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	5 488,53	41,70	0,76%
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	Gołuchów	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	42 302,77	745,50	1,76%
801			Oświata i wychowanie		11 675,56	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe		11 675,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 675,56	0,00	0,00%
			Wyposażenie do sali sportowej w Kościelnej Wsi	Borczyso	11 675,56	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	0,00%
			Obsadzenie zielenią placu zabaw	Czechel	2 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie przy placu zabaw	Czechel	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 720,16	77 953,80	36,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 789,03	48 342,45	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 434,45	1 000,00	15,54%
			Rozwój kultury w Krzywosądowie i Żychlinie	Krzywosądom	4 434,45	1 000,00	22,55%
			Oddzielenie siatką placu zabaw od drogi	Szkudła	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 354,58	47 342,45	73,57%
			Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Cieśle	11 929,38	11 929,38	100,00%
			Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gołuchów)	Gołuchów	12 302,77	9 797,75	79,64%
			Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej	Pleszówka	15 590,32	15 590,32	100,00%
			Wykonanie altany (o wym 5 x7 m) wraz z wyposażeniem	Macew	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wykonanie wigwamu	Kajew	14 532,11	25,00	0,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		128 931,13	28 361,36	22,00%
		4270	Zakup usług remontowych		18 870,79	2 000,00	10,60%
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	16 870,79	0,00	0,00%
			Malowanie wnętrza sali wiejskiej	Szkudła	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 297,70	0,00	0,00%
			Wykonanie i montaż barierki zaporowej przy świetlicy	Czechel	2 500,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie i utwardzenie działki przy świetlicy	Czechel	7 797,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 762,64	26 361,36	26,42%
			Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	Karsy	25 297,06	0,00	0,00%
			Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	Macew	5 525,12	0,00	0,00%
			Malowanie świetlicy, zakup krzeseł, stołów, założenie podłogi (w tym zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu")	Jedlec	38 637,69	0,00	0,00%
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej	Kościelna Wieś II	30 302,77	26 361,36	86,99%
	92195		Pozostała działalność		15 000,00	1 249,99	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	1 249,99	8,33%
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	0,00	0,00%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	1 000,00	549,99	55,00%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Czerminiek	800,00	0,00	0,00%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Gołuchów	3 000,00	0,00	0,00%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Jedlec	1 000,00	0,00	0,00%
			Organizacja festynu rodzinnego	Kucharki	1 200,00	0,00	0,00%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Pleszówka	1 500,00	700,00	46,67%
			Wyjazd integracyjny - kulturalny	Popówek	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 729,29	56 038,41	53,00%
	92601		Obiekty sportowe		105 729,29	56 038,41	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup bramek na boisko sportowe	Czerminiek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	27 000,00	100,00%
			Boisko sportowe przy parku	Kuchary	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 729,29	29 038,41	37,85%
			Zakup siłowni zewnętrznej	Gołuchów	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	28 765,88	25,00	0,09%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kajew	7 000,00	25,00	0,36%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kościelna Wieś II	12 000,00	25,00	0,21%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	Wszółów	16 963,41	16 963,41	100,00%
WYDATKI Razem:					537 795,11	155 026,91	28,83%



INFORMACJA

**o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Gołuchów
i przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
za I półrocze 2019**

Gołuchów, sierpień 2019 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za I półrocze 2019.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2019-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr III/33/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gołuchów:

- nr IV/36/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
- nr V/52/2019 z dnia 16 maja 2019 r.
- nr VI/58/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołuchów na lata 2019-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Gołuchów (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 49.616.307,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 24.345.877,35 zł, tj. 49,07% planu.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44.579.627,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 24.213.576,10 zł, tj. 54,32% planu, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8.286.164,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3.877.061,00 zł, tj. 46,79%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 168.887,09 zł, tj. 56,30%;

- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 10.485.731,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5.470.258,48 zł, tj. 52,17%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10.754.531,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6.372.166,00 zł, tj. 59,25%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13.448.968,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7.746.884,78 zł, tj. 57,60%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1.304.233,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 578.318,75 zł, tj. 44,34%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.036.680,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 132.301,25 zł, tj. 2,63% planu, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4.636.680,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 132.301,25 zł, tj. 2,85%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 48.605.107,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 22.182.416,40 zł, tj. 45,64% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40.000.190,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20.520.019,93 zł, tj. 51,30%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 450.153,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 227.427,89 zł, tj. 50,52%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8.604.917,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1.662.396,47 zł, tj. 19,32%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gołuchów zostały zrealizowane w wysokości 24.345.877,35 zł. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 22.182.416,40 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.163.460,95 zł.

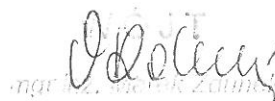
Z kolei saldo operacyjne budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (tj. dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.693.556,17 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 756.582,40 zł, tj. 42,96% planu, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 741.582,40 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.344.026,45 zł, tj. 48,48% planu.



I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
1	Dochody ogółem	48 314 108,00	49 616 307,78	24 345 877,35	49,07%
1.1	Dochody bieżące	43 421 428,00	44 579 627,78	24 213 576,10	54,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 286 164,00	8 286 164,00	3 877 061,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	300 000,00	168 887,09	56,30%
1.1.3	podatki i opłaty	10 192 180,00	10 485 731,00	5 470 258,48	52,17%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 167 000,00	6 360 325,00	3 321 941,03	52,23%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 911 839,00	10 754 531,00	6 372 166,00	59,25%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 544 377,00	13 448 968,78	7 746 884,78	57,60%
1.1.x	Inne	1 286 868,00	1 304 233,00	578 318,75	44,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 892 680,00	5 036 680,00	132 301,25	2,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 492 680,00	4 636 680,00	132 301,25	2,85%
2	Wydatki ogółem	47 302 908,00	48 605 107,78	22 182 416,40	45,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 446 191,00	40 000 190,78	20 520 019,93	51,30%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	450 153,00	227 427,89	50,52%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	450 153,00	227 427,89	50,52%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	8 856 717,00	8 604 917,00	1 662 396,47	19,32%
3	Wynik budżetu	1 011 200,00	1 011 200,00	2 163 460,95	213,95%
4	Przychody budżetu	1 556 200,00	1 761 200,00	756 582,40	42,96%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00	500 000,00	741 582,40	148,32%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	56 200,00	261 200,00	15 000,00	5,74%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 567 400,00	2 772 400,00	1 344 026,45	48,48%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 526 200,00	2 526 200,00	1 258 100,00	49,80%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	41 200,00	246 200,00	85 926,45	34,90%
6	Kwota długu	17 896 865,00	17 896 865,00	18 164 965,00	101,50%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 975 237,00	4 579 437,00	3 693 556,17	80,66%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 475 237,00	5 079 437,00	4 435 138,57	87,32%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,16%	6,00%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,16%	6,00%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3 153,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,17%	6,00%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,13%	10,04%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,42%	12,42%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,33%	12,70%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 011 200,00	1 011 200,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 011 200,00	1 011 200,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 092 325,44	14 073 859,54	7 309 285,61	51,94%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 780 876,00	1 529 448,07	55,00%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 212 934,05	6 473 734,05	1 280 888,03	19,79%
11.3.1	bieżące	1 392 817,84	2 208 617,84	773 819,71	35,04%
11.3.2	majątkowe	4 820 116,21	4 265 116,21	507 068,32	11,89%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 820 116,21	4 835 717,00		30,09%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 371 383,79	3 090 083,00	1 455 080,26	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	257 116,21	272 116,21	57 316,21	21,06%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	222 480,00	264 980,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 060,00	241 560,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 492 680,00	4 492 680,00	132 301,25	2,94%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 492 680,00	4 492 680,00	132 301,25	2,94%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 185,84	340 485,84	135 299,63	39,74%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 392,00	257 392,00	81 176,11	31,54%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	710 116,21	345 116,21	297 992,75	86,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	680 000,00	105 000,00	103 601,23	98,67%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	45 910,05	323 210,05	248 515,04	76,89%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 526 200,00	2 526 200,00	1 258 100,00	49,80%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

* w kolumnie "Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*" dane są zgodne z ostatnią w I półroczu uchwałą Rady Gminy Gołuchów Nr VI/58/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającej WPF oraz ze zmianami budżetu na rok 2019 dokonanymi Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2019r.

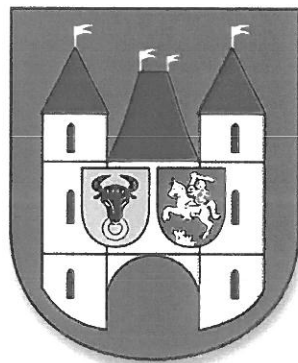
II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji w I półroczu 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 473 734,05	1 280 888,03	19,79%	10 577 619,09
1.a	- wydatki bieżące				2 208 617,84	773 819,71	35,04%	2 203 774,59
1.b	- wydatki majątkowe				4 265 116,21	507 068,32	11,89%	8 373 844,50
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,z późn.zm.), z tego:				600 602,05	349 041,05	58,12%	363 619,09
1.1.1	- wydatki bieżące				255 485,84	51 048,30	19,98%	334 774,59
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	1 930,50	1 569,44	81,30%	4 826,25
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	735,34	0,00	0,00%	1 838,34
1.1.1.5	Szkola z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	252 820,00	49 478,86	19,57%	328 110,00
1.1.1.6	"Europa Nasz Wspólny Dom". Jubileusz 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Międzynarodowe Forum na temat kompetencji Obywatela Unii Europejskiej. Europejski Happening Kulturalny pod hasłem „Jedność w różnorodności -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	0,00	0,00	N.D	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				345 116,21	297 992,75	86,35%	28 844,50
1.1.2.4	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO)	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	30 116,21	30 116,21	100,00%	28 844,50
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	2019	0,00	0,00	N.D	0,00
1.1.2.6	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 Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	315 000,00	267 876,54	85,04%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				5 873 132,00	931 846,98	15,87%	10 214 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 953 132,00	722 771,41	37,01%	1 869 000,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	60 000,00	28 800,00	48,00%	0,00
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	5 500,00	5 490,72	99,83%	16 500,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	60 000,00	6 027,00	10,05%	130 000,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	10 132,00	0,00	0,00%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji w I półroczu 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
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	0,00	0,00	N.D	30 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2019	425 000,00	364 787,75	85,83%	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	120 000,00	94 001,00	78,33%	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	560 000,00	221 710,97	39,59%	0,00
1.3.1.13	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępowania procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	2 500,00	1 953,97	78,16%	2 500,00
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
1.3.1.15	Publiczny transport zbiorowy w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2021	150 000,00	0,00	0,00%	490 000,00
1.3.1.16	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 920 000,00	209 075,57	5,33%	8 345 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel - Etap I, Karsy - Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	3 850 000,00	209 075,57	5,43%	7 665 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno - kulturalne i edukacyjne	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
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	0,00	0,00	N.D	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja energooszczędnej infrastruktury wodno-ściekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	0,00	0,00	N.D	400 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów - Zmniejszenie emisji wywołanej transportem	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	0,00	0,00	N.D	80 000,00

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie do WPF, na dzień 30.06 br. wykonane zostały w wysokości **19,79%** planu,

z tego: wydatki bieżące - **35,04%** planu, a wydatki majątkowe - **11,89%** planu.



INFORMACJA

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

Gołuchów, sierpień 2019 rok.

LF
10 07 2019
g

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za I półrocze 2019 roku**

URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE BIURO PODAWCZE	
Wpł. 10-07-2019	
Nr 4019/2019	Zał. 10

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

W placówkach tych było zatrudnionych 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 7,75 etatu. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w bibliotekach na terenie gminy znajduje się 69.623 woluminów. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 1.590 czytelników oraz wypożyczono 18.934 książek. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 16.613 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

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

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 310.000,00 zł, na plan 565.000,00 zł. Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia, wydanie duplikatu kart oraz darowizny w łącznej kwocie 800,00 zł. W pierwszym półroczu Biblioteka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 24.850,00 zł oraz 500,00 zł z tytułu występów Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Środki pieniężne – stan na 01.01.2019		1 060,00	1 060,66	100,06%
1	Dotacja z Budżetu Gminy	565 000,00	310 000,00	54,87%
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	24 850,00	24 850,00	100,00%
3	Przychody własne:	5 150,00	1 300,00	25,25%
	- z tytułu usług ksero	1 200,00	700,00	
	- upomnienia	90,00	0,00	
	- wydanie duplikatu karty	60,00	0,00	
	- sprzedaż płyt	100,00	0,00	
	- wpływy z makulatury	200,00	0,00	
	- darowizny	200,00	100,00	
	- występy Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO	3 300,00	500,00	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	595 000,00	336 150,00	56,50%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	433 500,00	232 411,00	53,62%
2	Koszty na zakup materiałów i energii	68 500,00	43 139,22	62,98%
3	Koszty na zakupy usług obcych	24 800,00	13 715,52	55,31%
4	Koszty na zakup usług remontowych	22 700,00	738,00	3,26%
5	Pozostałe koszty	45 500,00	33 701,81	74,07%
OGÓŁEM koszty (poz. 1 - 5)		595 000,00	323 705,55	54,41%

Środki pieniężne – stan na 30.06.2018	0,00	13 505,11	x
--	-------------	------------------	----------

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

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2018 r:	0,00	0,00
w tym: wymagalnych	0,00	0,00

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2019 r:	0,00	0,00
w tym: wymagalnych	0,00	0,00

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

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

Na niski procent wykonania kosztów remontowych ma wpływ remont filii bibliotecznej w Tursku który zostanie wykonany w drugim półroczu.

Główny Księgowy
mgr Izabela Kasprzak-Kabuzna

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Elżbieta Kłakalak

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie
w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

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

W w/w okresie zrealizowano następujące działania:

STYCZEŃ

1. Opracowywanie programu działań kulturalnych na 2019 r.
2. Organizacja Koncertu Noworocznego „Na ludową nutę” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „TURSKO”, Zespołu Pieśni i Tańca „ŻYCHLINIOKI” oraz amatorskiej grupy teatralnej działającej przy Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów – 6 stycznia, miejsce: Sala OSP w Gołuchowie.
3. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK – 11-12 stycznia
4. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów, w Gołuchowie – 29 stycznia i w Kościelnej Wsi – 11 stycznia
5. Realizacja projektu „Recyklingowe warsztaty dla dzieci z terenu LGD”. Projekt finansowany był przez: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 14-15-16 stycznia 2019 r. Organizowanie i urządzanie wystawy powarsztatowej w Urzędzie Gminy w Gołuchowie.
6. Opracowywanie i realizacja programu „Ferie z kulturą” – wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów – zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych – 17-18 stycznia
7. Opracowywanie i realizacja warsztatów dla Zespołu Pieśni i Tańca „ŻYCHLINIOKI” podczas ferii zimowych – 14-15-16 stycznia
8. Opracowywanie i dystrybucja „Kalendarza imprez Gminy Gołuchów 2019” (hotele, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, firmy, instytucje)
9. Opracowywanie materiałów do wydawnictwa: „Gołuchów – perła południowej Wielkopolski”
10. Przygotowanie fotogalerii obrazującej inwestycje i wydarzenia roku 2018. Zdjęcia prezentowane są w przestrzeni wystawowej Urzędu Gminy w Gołuchowie.
11. Uzupełnianie kronik gmin partnerskich.
12. Współpraca z gminnym koordynatorem ws. organizacji akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
13. Bieżąca aktualizacja strony internetowej www.goluchow.pl oraz profili społecznościowych GCK „ZAMEK” i gminy Gołuchów

LUTY

1. Organizacja warsztatów wokalnych grupy GołBREAK – 8-9 luty
2. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 1 i 15 luty w Kościelnej Wsi, 12 i 26 luty w Gołuchowie.
3. Działania organizacyjne oraz dystrybucja biletów na koncert z okazji Dnia Kobiet
4. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń na marzec.
5. Organizacja „7 urodzin GCK ZAMEK”
6. Opracowywanie materiałów dotyczących dotychczasowej działalności GCK „ZAMEK” w celu uzupełnienia zakładki gminnej strony internetowej www.gckzamek.goluchow.pl
7. Koordynacja prac związanych z wydaniem publikacji/albumu pt. „Gołuchów – Perła Południowej Wielkopolski”
8. Koordynacja działań promujących dziedzictwo Kół Gospodyń Wiejskich tj. wydawnictwa pt. „Kulinarne Podróże po Wielkopolsce. Wielkanoc” (promocja walorów turystycznych gminy, sesja fotograficzna, sesja nagraniowa).
9. Spotkanie organizacyjne związane z opracowaniem programu działań kulturalnych popularyzujących dziedzictwo lokalne.
10. Organizacja wizyty dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jedlca w Urzędzie Gminy w Gołuchowie.
11. Działania organizacyjne związane z przygotowywaniem wydarzeń z kalendarza imprez tj. Rajdem Rowerowym, dożynkami, koncertami itd.

MARZEC

1. Aktualizacja materiałów promocyjnych Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
2. Koncert z okazji Dnia Kobiet – organizacja i realizacja.
3. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK – 15-16 marca
4. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 12 i 26 marca w Gołuchowie, 15 i 29 marca w Kościelnej Wsi
5. Organizacja wydarzenia upamiętniającego 120. rocznicę śmierci Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej – spotkanie przy Mauzoleum - 18 marca
6. Spotkanie organizacyjne wraz z wizją lokalną dotyczącą dożynek gminnych w Tursku – 20 marca
7. Wiosenne Przebudzenie – odnowienie trasy questowej – 24 marca (wydarzenie plenerowe w parku gołuchowskim)
8. Organizacja wyjazdu delegacji do miasta partnerskiego Bad Zwischenahn – 29.03-01.04.2019 r.
9. Współorganizacja Koncertu zespołu z Ukrainy w Sali OSP w Gołuchowie (wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów oraz Zespołem Pieśni i Tańca „TURSO”)
10. Opracowanie tytułu „Zasłużony dla gminy Gołuchów dla p. Edmunda Stasiaka
11. „Wolontariat w Kulturze” – rozpoczęcie nowego projektu kulturalnego, kampania informacyjna i nabór uczestników
12. Koordynacja prac związanych z wydaniem folderu o wybranych obiektach sakralnych z terenu Lokalnej Grupy Działania (powiat pleszewski) – realizacja projektu
13. Wydanie książki/albumu „Gołuchów – PERŁA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI”. Działania promujące wydawnictwo.
14. Weryfikacja zasobów materiałów promocyjnych - zamawianie i uzupełnianie materiałów promocyjnych przed sezonem turystycznym – magnesów, naklejek, ulotek itd.

15. Spotkania organizacyjne związane z przygotowaniem do XI Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego, Gminnego Dnia Dziecka oraz projektu „Europa nasz wspólny dom”
16. Działania promocyjne – odnowienie kampanii NICEPLACE (ulotki promocyjne w hotelach na terenie Województwa Wielkopolskiego)
17. Propozycja GCK „ZAMEK” dla przedszkoli w zakresie promocji dziedzictwa lokalnego (Pogadanka nt. podróżowania, czytanka pt. „Żubrzyk zwiedza Gołuchów” – przedszkole w Kucharach i Kościelnej Wsi)

KWIECIEŃ

1. Przygotowywanie dokumentacji XII Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki, działania promocyjne.
2. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK – 12-13 kwietnia
3. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 9 i 30 kwietnia w Gołuchowie oraz 12 i 26 kwietnia w Kościelnej Wsi.
4. Opracowywanie materiałów na Komisję Kultury, Promocji i Sportu – 9 kwietnia
5. Udział w Konferencji Wielkopolska Rada Kultury we Wronkach – 10-11 kwietnia
6. Uzupełnianie kroniki „Zasłużony dla gminy Gołuchów”
7. Torba promocyjna – gmina Gołuchów
8. Spotkanie organizacyjne ws. Dożynek w Tursku – 5 kwietnia
9. „Wolontariat w Kulturze” – organizacja szkolenia w zakresie podstaw prawnych wolontariatu.
10. Organizacja wydarzenia – prelekcji: „Przydrożne znaki wiary na terenie gminy Gołuchów” – Stanisława Małyszko oraz „Rekonstrukcja przedwojennego głównego ołtarza w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Gołuchowie” – ks. Rafała Rydlińskiego.
11. Opracowywanie ulotki informacyjnej pn. „Szlakiem obiektów sakralnych na terenie gminy Gołuchów”
12. „Wolontariat w Kulturze” – zwiedzanie gołuchowskiego zamku w ramach edukacji z zakresu dziedzictwa lokalnego. Szkolenie marketingowe dla uczestników projektu.
13. Spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu na Podlasie.

MAJ

1. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK – 17-18 maja
2. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 7 i 21 maja w Gołuchowie oraz 10 i 24 maja w Kościelnej Wsi.
3. Wyjazd z mieszkańcami gminy Gołuchów na Podlasie – 8-12 maja
4. Organizacja i przeprowadzenie Święta Polskiej Niezapominajki – 18 maja - wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów i Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu.
5. Noc Muzeów w Gołuchowie – podsumowanie ubiegłorocznych konkursów (plastycznego i wiedzy) związanych z Jubileuszem 125-lecia ustanowienia Ordynacji Książąt Czartoryskich na Gołuchowie. Przygotowanie i prezentacja wystawy pokonkursowej.
6. Rozpoczęcie IV edycji akcji promocyjnej „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”
7. Działania organizacyjne związane z realizacją projektu „Europa nasz wspólny dom. Jubileusz 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Międzynarodowe Forum na temat kompetencji

Obywatela Unii Europejskiej. Europejski Happening Kulturalny pod nazwą „Jedność w różnorodności” w Gołuchowie.

8. Działania organizacyjne związane z Gminnym Dniem Dziecka.
9. Spotkania organizacyjne z wolontariuszami.
10. Prowadzenie stoiska promocyjnego przez wolontariuszy podczas Święta Polskiej Niezapominajki – 18 maja oraz VI Międzynarodowego Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej – 25 maja.

CZERWIEC

1. Realizacja projektu „Europa nasz wspólny dom. Jubileusz 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Międzynarodowe Forum na temat kompetencji Obywatela Unii Europejskiej. Europejski Happening Kulturalny pod nazwą „Jedność w różnorodności” w Gołuchowie. 31.05-03.06.2019 r. Podjęcie delegacji z miast partnerskich: Bad Zwischenahn i Erkner z Niemiec oraz Klastor pod Znievom ze Słowacji.
2. Organizacja Gminnego Dnia Dziecka – wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów i Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu – 2 czerwca.
3. Współorganizacja otwarcia pierwszej na terenie gminy i powiatu Biblioteczki Plenerowej w Jedlcu – 6 czerwca
4. Prowadzenie stoiska promocyjnego podczas festynu edukacyjnego „Spotkanie z lasem” organizowanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – 7 czerwca
5. Prowadzenie stoiska promocyjnego podczas Mistrzostw Polski MASTERS w piłce ręcznej w Gołuchowie, 8 czerwca
6. Koordynacja konkursu na Młodzieżową Nagrodę Artystyczną Erkner 2019, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki z partnerskiego miasta Erkner.
7. Wdrażanie i koordynacja akcji promocyjnej „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”
11. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 11 i 18 czerwca w Gołuchowie oraz 7 i 14 czerwca w Kościelnej Wsi.
8. Organizacja tygodniowych warsztatów wokalnych, zakończonych koncertem na powitanie lata w Gołuchowie – 24-28 czerwca
9. Organizacja i realizacja Koncertu na powitanie lata w Gołuchowie. Projekt muzyczny „Poetyckie Lato. Co Wy na to?” – muzyka pisana wierszem. Koncert grupy GołBREAK i Akademii Wokalno-Scenicznej Joanny Gogulskiej – 28 czerwca
10. Działania promocyjne – promocja walorów turystycznych Gołuchowa w wydawnictwie na 100 – lecie Liceum Plastycznego w Pleszewie oraz w wakacyjnym dodatku turystycznym do Gazety Pleszewskiej.

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

Gołuchów, 08.07.2019 r.

DYREKTOR

mgr Patrycja Walcrowska-Wojtkowiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2019	3 747,77	3 747,77	100,00%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	400 000,00	195 000,00	48,75%
2	Dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3	Przychody własne, z tego:	17 500,00	6 577,08	37,58%
4	- Darowizny, dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- Sprzedaż wydawnictw,	15 000,00	4 577,08	30,51%
	- Inne źródła (w tym ksero)	2 500,00	2 000,00	80,00%
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4)	417 500,00	201 577,08	48,28%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 350,00	86 465,78	47,42%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	81 900,00	68 683,35	83,86%
3	Koszty na zakup usług obcych	143 882,00	34 671,73	24,10%
4	Koszty na zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty	9 368,00	3 470,45	37,05%
	OGÓŁEM koszty	417 500,00	193 291,31	46,30%

	Środki pieniężne - stan na 30.06.2019	0,00	12 030,00	X
--	--	-------------	------------------	----------

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem na dzień 01.01.2019 r.	3,54	3,54
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Gołuchów, dnia 30.06.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Zawiasa-Milewska
mgr Justyna Zawiasa-Milewska

DYREKTOR
mgr Patrycja Walczak-Wojtkowiak
mgr Patrycja Walczak-Wojtkowiak