

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ZA 2018 ROK

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XXXI/303/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **73.377.582,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **79.352.714,00 zł**

W roku 2018 dokonano zmian budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski:

Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2018r.

Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwałą Nr XXXII/312/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2018r.

Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwałą Nr XXXII/312/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 marca 2018r.,

Uchwałą Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018r.

Zarządzeniem Nr 51/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2018r.

Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr XXXIV/331/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr XXXV/338/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 2018r.

Uchwałą Nr XXXVI/346/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 czerwca 2018r.

Uchwałą Nr XXXVII/351/2018 rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 100/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 103/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 lipca 2018 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 108/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 sierpnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 110/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 sierpnia 2018r.

Uchwałą Nr XXXIX/375/2048 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 2018r.

Zarządzeniem Nr 121/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 września 2018 r.

Zarządzeniem Nr 122/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 września 2018 r.

Uchwałą Nr XL/382/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 września 2018 r.

Zarządzeniem Nr 127/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 września 2018 r.

Uchwałą Nr XLI/390/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 października 2018 r.

Zarządzeniem Nr 135/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 października 2018r.
 Uchwałą Nr XLII/401/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 października 2018r.
 Zarządzeniem Nr 140/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2018r.
 Uchwałą Nr XLIII/405/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 listopada 2018r.
 Zarządzeniem Nr 151/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 listopada 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 165/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2018r.
 Zarządzeniem Nr 168/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 grudnia 2018r.
 Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 grudnia 2018r.
 Zarządzeniem Nr 176/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 grudnia 2018r.
 Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2018r.
 Zarządzeniem Nr 182/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2018r.
 Zarządzeniem Nr 184/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 186/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 grudnia 2018 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **2.456.923,70** zł
- plan wydatków o kwotę **6.870.123,61** zł.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. po dokonanych zamianach wynosi **75.834.505,70** zł, z tego:

- dochody bieżące **74.804.432,30** zł
- dochody majątkowe **1.030.073,40** zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wyrażone zostały w polskich złotych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wpływy wynosiły **76.182.347,24** zł z tego:

- dochody bieżące **75.163.481,86** zł
- dochody majątkowe **1.018.865,38** zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **100,46** %.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dochody własne:	31 635 217,45
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	662 950,02
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 120 655,00
podatek rolny	1 101 209,36
podatek od nieruchomości	8 795 574,54
podatek leśny	188 077,00
podatek od środków transportowych	363 530,90
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 655,97
podatek od czynności cywilnoprawnych	728 426,66
wpływy z opłaty skarbowej	39 362,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 064,40
kary i odszkodowania	7 914,96

opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 298 786,97
dochody z mienia komunalnego	272 882,07
wpłaty mieszkańców (dofinansowanie inwestycji)	30 242,00
odsetki bankowe	25 113,59
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	37 378,91
dywidendy	15 101,91
pozostałe dochody	227 843,22
wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	833 065,87
środki pochodzące z budżetu UE - w tym:	258 875,44
program "Erasmus"	9 327,42
Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki.	1 275,00
Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	248 273,02
dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe z tego:	572 506,66
- szkoły	84 430,45
- przedszkola	454 842,89
- GOPS	33 233,32
Dotacje z budżetów innych JST	336 600,00
Województwo Wielkopolskie - dofinansowane budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	176 600,00
Województwo Wielkopolskie - Pięknieje Wielkopolska Wieś - Daniszyn "Sport zabawa rekreacja..."	30 000,00
Województwo Wielkopolskie - Pięknieje Wielkopolska Wieś - Karski "Wiśniowy zakątek"	30 000,00
Województwo Wielkopolskie - Czekanów "Szatnia na medal"	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym :	23 945 723,79
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	22 058 966,75
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13 130 259,69
- świadczenia rodzinne	6 750 817,70
- rządowy program "Dobry start"	790 821,48
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 203,00
- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	81 601,67
- zwrot podatku akcyzowego	768 627,48
- zadania z zakresu administracji publicznej	259 447,65
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	172 188,08
na zadania własne, bieżące i majątkowe	1 886 757,04
- zasiłki okresowe	49 979,75
- zasiłki stałe	275 741,00
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	107 468,80
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	22 862,46
- resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	22 427,00
- rządowy program wieloletni „Pomocy państwa w zakresie dożywiania	56 775,12
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 601,00
- wychowanie przedszkolne	828 850,00
- Ministerstwo Sprawiedliwości - dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	124 111,35
- Ministerstwo Sportu - Zacharzew "Otwarta Strefa Aktywności"	49 433,70
- Ministerstwo Sportu - Gorzyce Wielkie "Otwarta Strefa Aktywności"	24 993,60

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 (bieżących i majątkowych)	212 513,26
Subwencja ogólna, w tym:	20 264 806,00
oświatowa	16 206 366,00
wyrównawcza	4 058 440,00

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **2.629.141,03 zł** - to jest 3,45% dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	2.015.653,37
- podatek od środków transportu	556.892,90
- podatek rolny	56.594,76

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2018 r. to kwota **77.385,36 zł** - co stanowi 0,10% dochodów, z tego :
podatek od nieruchomości **77.385,36 zł**

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 14.168,35 zł - czyli 0,018% dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>	<u>odroczenia i rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	4 860,85	-
podatek od nieruchomości	2 953,00	-
podatek leśny	0,00	-
opłata za gospodarowanie odpadami	3 008,00	0,00
środki transportowe	0,00	0,00
spadki i darowizny	3 335,42	0,00
czynności cywilno-prawne	0,00	0,00
odsetki	11,08	0,00

W roku 2018 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **88.663,10 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **18.757,80 zł**

- z tytułu nabycia gruntów **10.212,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **59.693,30 zł.**

Ulgie ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2018 roku wystawiono **2861** upomnień na łączną kwotę **565.827,40** oraz **60** wezwań na kwotę **79.009,21**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **986** tytułów wykonawczych na kwotę **205.677,90**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **28.921,44**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **13.534,50**, sprzedaży ratalnej gruntu - **1.480,00**, opłaty adiacenckiej – **20.335,52** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **696,00**. Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2018 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **428.006,28 zł** z tego:

podatek rolny	28.783,45
podatek od nieruchomości	111.052,87
podatek leśny	62,70
podatek od środków transportowych	16.240,30
podatek w formie karty podatkowej	40.848,69
podatek od spadków i darowizn	3.226,00
podatek od czynności cywilno prawnych	4.807,92
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00
gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wieczyste użytkowanie sprzedaż)	51.773,64
opłata adiacencka i zajęcie pasa	12.129,84
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	159.080,87

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 368.602,44 i na dzień 31.12.2018 r. zwiększyły się o kwotę 59.403,84, na kwotę tą składa znaczny wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i podatku od nieruchomości. Pomimo przesłanych tytułów wykonawczych, Urząd Skarbowy nie wyegzekwował należności w szczególności od dwóch podatników prowadzących działalność na znacznej powierzchni. Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (15.594,40), odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie 1.687,21 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.530.314,30. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 478,32	1 252 578,48	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 209,00	247 351,00	100,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219 109,00	219 109,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500,00	26 642,00	100,54

Dochody w tym rozdziale stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.600,00, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe 219.109,00 oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie – **13.725,00**, Lewków – **6.800,00**, Karski – **4.792,00**, Biniew – **1.325,00**) .

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	176 600,00	176 600,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176600,00	176 600,00	100,00

W rozdziale dochody to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Żwirowa w Gorzycach Wielkich oraz droga w Świeligowie).

01095		Pozostała działalność	828 669,32	828 627,48	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768669,32	768 627,48	99,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60000,00	60 000,00	100,00

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Ponadto dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” tj. „Wiśniowy zakątek- zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na centrum rekreacji i wypoczynku w Karskach” (30000) oraz „Sport zabawa rekreacja - od juniora do seniora - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn” (30.000,00).

020		Leśnictwo	3 711,00	3 711,38	100,01
	02001	Gospodarka leśna	3 711,00	3 711,38	100,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 711,00	3 711,38	100,01

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

600		Transport i łączność	1 111,00	1 111,25	100,02
	60016	Drogi publiczne gminne	1 111,00	1 111,25	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 111,00	1 111,25	100,02

W tym rozdziale wykonane dochody to wpływ środków za sprzedane drewno.

700			Gospodarka mieszkaniowa	258 351,00	251 903,39	97,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 351,00	251 903,39	97,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 774,00	12 771,83	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	7,80	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 614,00	83 053,64	105,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 148,00	152 270,00	93,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,12	100,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty. Wpłata mieszkańca gminy na poczet remontu dachu, oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest wynikiem tego, że zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Daniszynie, lecz nie udało się tego dokonać.

750			Administracja publiczna	155 091,00	143 521,11	92,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 312,00	124 010,34	91,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 282,00	123 982,44	91,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	27,90	93,00

W/w kwoty stanowią przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za udzielenie informacji adresowej). Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu to zwrot niewykorzystanej dotacji.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 779,00	19 510,77	98,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 491,00	5 221,56	95,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 008,00	13 008,13	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	6,08	121,60
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275,00	1 275,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to dochody powstałe w wyniku wynajmu pomieszczeń biurowych, sprzedaży samochodu służbowego, dochody z rozliczenia podatku Vat z roku bieżącego (zaokrąglenia do pełnych złotych) oraz zaliczka z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za wykonane prace kwalifikowalne inwestycji „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w miejscowości Lamki”.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 867,00	135 465,21	96,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 813,00	3 813,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 813,00	3 813,00	100,00

W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 054,00	131 652,21	96,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 054,00	131 652,21	96,76

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów wójta. Nie wykonany plan to zwrot niewykorzystanej dotacji.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870,00	2 871,92	100,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 870,00	2 871,92	100,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 845,00	2 845,53	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,79	105,64

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu sprzedaży samochodów OSP oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek za nieterminową wpłatę jednego z nabywców.

755		Wymiar sprawiedliwości	124 740,00	124 111,35	99,50
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	124 740,00	124 111,35	99,50
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 740,00	124 111,35	99,50

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP. Środki te pochodziły z Funduszu pomocy poszkodowanym.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 592 071,67	27 519 711,21	103,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 210,00	10 856,97	106,34
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 655,97	106,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	201,00	95,71

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy wobec tego Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 707 257,72	6 698 512,13	99,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 406,72	6 232 593,83	99,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	173 787,00	173 839,00	100,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 864,00	182 864,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 900,00	82 477,00	100,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 100,00	25 652,00	150,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	993,50	90,32
------	--	----------	--------	-------

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych. Realizowano również dochody z tytułu odsetek i kosztów za nieterminowe wpłaty. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe, co utrudnia planowanie tych dochodów.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 408 588,95	4 523 103,61	102,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 514 355,58	2 562 980,71	101,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	911 654,00	927 370,36	101,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 086,00	5 213,00	102,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 620,37	281 053,90	106,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 930,00	20 221,27	106,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	671 000,00	702 774,66	104,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100,00	15 909,51	98,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 843,00	7 580,20	110,77

Powyższe kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, odsetek, kosztów upomnień, a także podatek od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, zostały zaplanowane na poziomie wpływów roku 2017. Wyższe wykonanie w stosunku do planu to wpłaty zaległych zobowiązań, podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 463,00	488 531,57	99,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 200,00	39 362,00	100,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 064,00	45 064,40	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	271 899,00	271 899,29	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 800,00	131 808,70	99,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	26,67	26,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	370,51	92,63

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), odsetki oraz koszty wysłanych upomnień.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 961 451,00	15 783 605,02	105,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 217 175,00	15 120 655,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	744 276,00	662 950,02	89,07

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu, ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a udziały w podatku od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe. Podatek od osób prawnych zaplanowano na poziomie zrealizowanych dochodów w roku 2017, lecz wykazana przez Urząd Skarbowy Wrocław nadpłata za III i IV kwartał miała wpływ na niskie wykonanie planu.

75624		Dywidendy	15 101,00	15 101,91	100,01
	0740	Wpływy z dywidend	15 101,00	15 101,91	100,01

W rozdziale tym dochody to wpływy z tytułu dywidendy od spółki WODKAN.

758		Różne rozliczenia	20 390 596,26	20 394 238,76	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 094 269,00	16 094 269,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 094 269,00	16 094 269,00	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 056 440,00	4 056 440,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 056 440,00	4 056 440,00	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

75814		Różne rozliczenia finansowe	239 887,26	243 529,76	101,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	25 113,56	109,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 374,00	2 902,88	122,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,06	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 588,86	52 588,86	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 924,40	159 924,40	100,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym, środki z tytułu zatrzymania wadium (3.000,06) oraz dochody z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej, które są wprowadzane do planu w momencie dokonanych wpływów. Do budżetu wpłynęły również środki z tytułu zwrotu zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 w kwocie 212.513,26.

801		Oświata i wychowanie	2 401 749,82	2 387 081,13	99,39
	80101	Szkoły podstawowe	87 721,42	93 757,87	106,88
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 800,00	54 592,47	111,87
		0830 Wpływy z usług	25 900,00	26 143,00	100,94
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	614,00	614,98	100,16
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	3 080,00	100,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 327,42	9 327,42	100,00

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki z GOPS na dożywianie dzieci w szkołach (26.143,00), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal sportowych Wtórek (6.796,06), Topola Mała (11.988,78), Daniszyn (2.756,09), Gorzyce Wielkie (17.365,77), Lewków (7.754,87), Sobótka (7.930,90). Dotacja z tytułu rozliczenia programu "Erasmus" realizowanego w roku 2017 przez SP w Lamkach w ramach projektu "mobilność kadry edukacji szkolnej"(9.327,42). Wpłynęła nagroda pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Sobótce za udział w konkursie (2.000,00) „Nasz pomysł na ochronę środowiska”. Wpłynęło odszkodowanie za zniszczone mienie (SP Sobótka).

80104		Przedszkola	2 133 860,00	2 116 758,76	99,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	418 216,00	404 777,39	96,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 473,50	112,43
	0830	Wpływy z usług	51 610,00	47 592,00	92,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	832 984,00	833 065,87	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 850,00	828 850,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to środki z GOPS za dożywianie dzieci (47.592,00), odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń (2.473,50). Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy. Sieroszewice (19.867,27), Przygodzice (266.881,86), N. Skalmierzyce (23.815,70), Raszków (167.462,88), Odolanów (42.618,00), Krotoszyn (10.027,60), Gołuchów (8.147,45), Ostrów Wielkopolski (294.245,11).

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 792,40	172 188,08	97,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 792,40	172 188,08	97,95

W/w środki to dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, szkół prowadzonych przez inne podmioty oraz na koszty obsługi tego zadania.

80195		Pozostała działalność	4 376,00	4 376,42	100,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 376,00	4 376,42	100,01

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu najmu budynku szkoły.

852		Pomoc społeczna	758 881,00	733 082,95	96,60
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	737,78	36,89
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	737,78	36,89

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej.

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.	58 000,00	54 120,49	93,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	31 258,03	94,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 862,46	91,45

Powyższe kwoty to dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 377,00	49 979,75	87,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 377,00	49 979,75	87,11

W/w kwota to dochody z tytułu dotacji celowej, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	940,69	85,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	940,69	85,52

Dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wypłacenie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz na koszty obsługi tego zadania.

85216		Zasiłki stałe	285 050,00	277 712,74	97,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	1 971,74	3943,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	275 741,00	96,75

W/w kwoty to dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z roku ubiegłego oraz otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wysokie wykonanie w stosunku do planu, zwrotu zasiłku wynika z faktu, że zwrotu tego dokonano na końcu roku.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 231,00	115 203,30	99,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	17,60	88,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	113,95	113,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 720,00	7 602,95	98,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 391,00	107 468,80	99,15

Kwoty te stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od środków na rachunku bankowym, dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, oraz dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, oraz na obsługę tego zadania.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 920,00	72 410,08	99,30
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 392,25	101,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 720,00	41 800,00	97,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	217,83	108,92

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	56 775,12	93,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	56 775,12	93,07

Wpływy w tym rozdziale stanowią dotację na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 203,00	105 203,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 203,00	105 203,00	100,00

W/w dochody to dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 601,00	111 601,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 601,00	111 601,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 601,00	111 601,00	100,00

W/w kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

855		Rodzina	21 221 645,00	20 730 769,07	97,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 274 298,00	13 130 259,69	98,91
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 274 298,00	13 130 259,69	98,91

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadanie zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty związane z realizacją tego zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji co wpłynęło na wykonanie planu.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 038 380,00	6 787 260,90	96,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00	6 750 817,70	96,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 380,00	36 443,20	94,95

W/w kwota to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego zadania oraz należne dochody w wysokości 50% z tytułu ściągniętych zaległości zaliczek alimentacyjnych oraz 40% ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego. Niższe wykonanie planu dotacji celowej to wynik zwrotu niewykorzystanej kwoty.

85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	232,48	92,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	232,48	92,99

W/w kwota to dotacja celowa na realizację programu "Karta Dużej Rodziny" i koszty związane z jego obsługą.

85504		Wspieranie rodziny	908 717,00	813 016,00	89,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886 290,00	790 589,00	89,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	22 427,00	22 427,00	100,00

gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 586,00	1 951 061,25	98,56
	90002	Gospodarka odpadami	1 939 850,00	1 911 324,10	98,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 924 000,00	1 895 068,98	98,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00	13 463,84	102,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 791,28	101,50

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z tytułu odsetek i zwrotu kosztów wysłanych upomnień za nieuiszczone należności w terminie.

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 607,00	3 607,11	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 607,00	3 607,11	100,00

Dochód w tym rozdziale to uzyskane odszkodowania za uszkodzone mienie w miejscowości Wtórek.

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 129,00	36 130,04	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 129,00	36 130,04	100,00

W/w dochody to opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 954,00	261 798,85	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 954,00	261 798,85	99,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 308,00	4 307,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 136,00	5 136,83	100,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 237,00	4 081,15	96,32

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 273,00	248 273,02	100,00
--	------	---	------------	------------	--------

Zrealizowane dochody to wpływ za odszkodowanie za zniszczone mienie (świątlica Karski) oraz zwrot dotacji (136,03) niewykorzystanej w 2017 przez Gminny Ośrodek Kultury, Nagroda dla sołectwa Lewków za udział w konkursie „Jeden dzień w sołectwie” (2.000,00) oraz nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla miejscowości Chruszczyzny (3.000,00) „Aktywna wieś”. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt multimedialny w m. Kołatajew” (4.081,15). Środki pochodzące z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą realizowanego zadania „Termomodernizacja budynków filii Gminnego ośrodka Kultury i biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich”.

926		Kultura fizyczna	178 201,63	177 728,93	99,73
	92601	Obiekty sportowe	178 201,63	177 728,93	99,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 301,63	3 301,63	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 900,00	174 427,30	99,73

Dochody w tym rozdziale to wpływy tytułu darowizny KS „Huragan” Szczury z przeznaczeniem na zakup kosiarki. Wpłynęła również dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację dwóch zadań w ramach programu „Otwarta Strefa Aktywności Gorzyce W.” (49.433,70), „Otwarta Strefa Aktywności Zacharzew” (24.993,60). Wpłynęła również dotacja w kwocie 100.000,00 na realizację zadania „Budowa szatni dla sportowców w Czekanowie” w ramach programu „Szatnia na medal”.

	Razem:	75 834 505,70	76 182 347,24	100,46 %
--	---------------	----------------------	----------------------	-----------------

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 100,46% czyli wyższym niż zakładano. Głównym źródłem dochodów są dochody własne stanowiące 41,53 % ogólnych wpływów ze znaczącym udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Kolejne znaczące źródło dochodów to otrzymane dotacje celowe 31,43% z dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czy świadczenia rodzinne, albo dotacja na wychowanie przedszkolne. Natomiast 26,60% dochodów ogółem to dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej. Niewielki udział niespełna 0,44% stanowiły dotacje z innych budżetów j.s.t.

Plan wydatków budżetu gminy na **31 grudnia 2018** po dokonanych zmianach wynosi **86.222.837,61 zł** z tego:

- wydatki bieżące **70.850.927,01 zł**
- wydatki majątkowe **15.371.910,60 zł**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano **83.733.143,05** z tego:

- wydatki bieżące **69.198.979,83 zł**
- wydatki majątkowe **14.534.163,22 zł**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **97,11%**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 133,32	1 215 628,74	98,58
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	13487,05	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13487,05	89,91

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na naprawę dren: Lewkowiec (3.487,05), zapłacono za podłączenie przepompowni ścieków Słaborowice (2.000,00), Łakociny (3.000,00), Wtórek (5.000,00).

01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	378 338,00	374 916,82	99,10
	4300		Zakup usług pozostałych	303 500,00	303222,62	99,91
	4430		Różne opłaty i składki	71 838,00	71694,20	99,80
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

W/w wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji 300.000,00. Zaplanowane środki na wypłatę kar i odszkodowań nie zostały wykorzystane.

01030			Izby rolnicze	24 200,00	22 045,63	91,10
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	22 045,63	91,10

W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 2% wpływów z podatku rolnego.

01095			Pozostała działalność	815 595,32	805 179,24	98,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394,00	6 394,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,52	1 332,46	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 005,60	42 631,42	80,43
	4430		Różne opłaty i składki	753 607,20	753 565,36	99,99

Środki wydatkowano na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt (30.780,00), usługi weterynaryjne (3.029,12). Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania. Koszty wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług, uiszczono opłatę do Wód Polskich za usługi wodne związane z odprowadzaniem wód opadowych (9,00). Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (2.499,94).

600		Transport i łączność	6 554 486,24	6 515 741,00	99,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	100,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp. w związku z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie naszej gminy.

	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	497 533,92	99,51
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	497 533,92	99,51

Przekazano dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji:

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 5322P Lamki-Gorzyce Wielkie na odcinku dł. ok 2 000 m" 299.965,38

Przebudowa drogi powiatowej dz.nr 5161P

Daniszyn - Cegły na odcinku dł. ok. 200 m" 197.568,54

	60016	Drogi publiczne gminne	5 154 486,24	5 118 207,08	99,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 242,24	8 180,00	99,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184 624,00	178 518,16	96,69
		4270 Zakup usług remontowych	79 747,00	77 049,79	96,62
		4300 Zakup usług pozostałych	506 540,00	505 334,42	99,76
		4430 Różne opłaty i składki	1 343,00	394,60	29,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 498,00	4 131 363,19	99,47
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 492,00	217 366,92	98,58

W rozdziale tym wydatki to wynagrodzenie za prace zlecone przy ułożeniu chodnika w miejscowości Chruszczyny, zapłacono za znaki i tablice (24.749,21), materiały remontowe (4.368,36), rury (1814,55), krawężniki (1.329,94), paliwo i części do kosiarek i samochodu (7444,75), kruszywo i mieszankę kamienną i asfaltową (140.155,71), zakupiono lustro (996,30). Zapłacono za projekty przebudowy dróg i organizację ruchu (2.706,00), udroźnienie i czyszczenie rowów (16.436,50), wykaszanie (29.229,40), utrzymanie dróg gminnych (122.251,92). Zapłacono za odśnieżanie dróg (84.164,94) wałowanie i równanie dróg gminnych (150.706,38). Zapłacono za wykonanie pomiaru natężenia ruchu (22.140,00), pomiar widoczności na przejazdach kolejowych (1.500,00), za budowę i remont chodnika (20.895,00) regulację studzienki (4.732,00) utwardzenie dojazdów i dróg (21.102,00) remont dróg, poboczy i chodnika (40.103,79), wzmocnienie skarp rowu (19.926,00), poszerzanie poboczy (5.600,00), oczyszczanie dróg (4.471,00).

Zakupiono program ewidencji dróg gminnych (28.413,00). Realizowano wydatki w ramach Samorządu mieszkańców Wsi (717,69) oraz Funduszu Sołeckiego (14.501,72). Poniesiono koszty związane z przejściem gruntów pod drogi w Zacharzewie (28.032,45), Lamki (17.189,02), Wtórek (32.390,83), Wysocko Wielkie (615,00), Lewkowiec (6.265,00), Czekanów (108.858,59), Topola Mała (823,34), Gorzyce Wielkie (11.197,26), Nowe Kamienice (1.338,71). W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wiatę przystankową (10.656,72).

Zapłacono za modernizację dróg i projekty:

Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej	38 991,00
Daniszyn - budowa parkingu przy przedszkolu	127 572,12
Franklinów - przebudowa nawierzchni dz.nr 343 (Stary Staw)	296 756,08
Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Północna	561 872,00
Gorzyce Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa (FOGR)	161 879,02
Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Agrestowej	201 720,99
Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Bukowej, Grabowej i Dębowej	163 270,95
Kołątajew - przebudowa drogi dz.nr 254	303 064,10
Lewkowiec - remont nawierzchni dz. nr 77	118 086,21
Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	224 991,16
Przebudowa nawierzchni - Młynów, Lamki-Zalesie, Wysocko W ul. Zapłocna, Warszty	481 831,03
Radziwiłłów - przebudowa drogi dz.nr 220	7 380,00
Remont nawierzchni asfaltowej - Lewkowiec dz.nr. 56	39 981,89
Sadowie - II etap przebudowa nawierzchni (w kierunku Westrzy)	210 487,59
Sobótka - przebudowa nawierzchni dz.nr 115/4, 124/3	134 556,20
Szczury - przebudowa nawierzchni dz..nr 27	238 000,00
Świeligów - przebudowa nawierzchni dz.nr 131	132 747,17
Warszty - przebudowa nawierzchni - zjazd z drogi krajowej	146 755,28
Wtórek - przebudowa drogi ul. Szkolna I etap	341 946,38
Zacharzew - przebudowa ul. Leśna	199 474,02
Topola Mała (FS) - zakup wiat przystankowych (2szt.)	10 656,72
Wykup gruntów	206 710,20

Nie została wykonana dokumentacja na przebudowę drogi w Słaborowicach.

700			Gospodarka mieszkaniowa	138 580,00	113 917,70	82,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 580,00	92 049,00	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 941,11	54,47
		4260	Zakup energii	12 100,00	7 569,32	62,56
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 562,09	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	48 926,48	82,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	16 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami), zakupiono pompę do pieca (200,00) i artykuły remontowe (2.741,11). Przeprowadzono remont i przystosowanie mieszkania w Sobótce (41.169,70), przeprowadzono inwentaryzację budynku w Sobótce (2.115,60) oraz analizę pomieszczenia pod kotłownię (1.476,00), naprawiono dach w Wysocku Wielkim (5.950,00). Przeprowadzono przeglądy budynków

(11.257,60), zapłacono składkę ubezpieczeniową (16.050,00). Zapłacono za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości.

70095		Pozostała działalność	27 000,00	21 868,70	81,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	21 868,70	81,00

Wypłacono odszkodowanie właścicielowi za zajmowanie lokalu przez osobę mającą wyrok eksmisyjny. Gmina nie posiada wolnych lokali mieszkalnych.

710		Działalność usługowa	136 650,00	123 997,23	90,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 650,00	90 882,33	91,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 180,00	90 412,33	91,16

Zapłacono wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej, za projekty decyzji o warunkach zabudowy (53.483,93). Zapłacono za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego (27.896,40).

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	33 114,90	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 778,20	94,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 336,70	51,93

Środki przeznaczono na opłacenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map, oszacowanie prawa własności, podział i wycenę nieruchomości. Wydatki te są dokonywane w miarę potrzeb.

750		Administracja publiczna	7 635 351,82	7 488 541,19	98,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 282,00	123 982,44	91,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 090,00	91 253,56	91,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,00	16 993,05	90,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 031,84	75,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	2 576,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00

W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę. Dokonano zakupu skanera oraz czytnika do e-dowodów (2.576,99).

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 056,00	325 863,64	97,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 720,00	263 068,98	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 480,00	38 716,58	98,07
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	761,38	76,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 179,55	97,06

4430	Różne opłaty i składki	6 156,00	6 137,15	99,69
------	------------------------	----------	----------	-------

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, opłacono licencję programu. Wyplacono diety, ryczałty, delegacje. Zaplacono za artykuły przemysłowe. Dokonano wydatków związanych z e-sesją: transmiter bezprzewodowy, tablety, kamery, statyw (31.658,37), zaplacono za udostępnienie aplikacji e-sesja (12.404,55), relację I sesji. Opłacono składkę członkowską Związku Gmin Wiejskich (6.137,15).

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 795,82	6 407 472,09	98,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 150,00	22 140,75	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 311,86	2 813 547,05	99,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 098,00	189 096,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 671,00	470 332,45	97,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 433,00	38 972,99	96,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 163,00	94,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 071,00	96,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,82	172 571,53	98,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 455,95	98,24
4260	Zakup energii	53 500,00	46 492,50	86,90
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 448,56	94,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 198,00	93,48
4300	Zakup usług pozostałych	371 210,00	369 256,72	99,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 995,69	92,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 022,00	50 665,74	99,30
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	22 878,42	93,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 040,00	11 968,88	91,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 565,14	67 565,14	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	534,00	524,96	98,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	27 005,57	89,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 340,03	915 340,03	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 659,97	1 123 780,22	95,02

Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników. Wyplacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne), opłacono składki na PRFON. Wyplacono ryczałty samochodowe. Zakupiono środki czystości, tonery, artykuły biurowe i gospodarcze, książki. Zakupiono części i urządzenia do sieci komputerowej, artykuły remontowe, flagi, router, niszczarkę, komputer (5 szt.) z monitorami i oprogramowaniem (24.900,00), system do archiwizacji (20.221,00), części do kserokopiarki, opłacono prenumeratę. Zaplacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, bhp, za naprawę i konserwacje sprzętu biurowego, naprawę instalacji elektrycznej oświetlenia, konserwację klimatyzacji, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, wykonanie pieczętek, opłacono prowizję bankową, uiszczono opłatę za przechowywanie papierów wartościowych, opłacono usługę serwisową za centralę telefoniczną, aktualizację programu e-gmina (GEO-SYSTEM). Opłacono licencje, aktualizację, utrzymanie, opiekę autorską i serwisową oraz abonament za używane

programy. Opłacono wnioski o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia należności. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodów służbowych (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono abonament RTV, składkę za przynależność do WOKISS (11.280,00), opłacono należność za roczną korektę VAT, polisę ubezpieczeniową. Opłacono czynsz za zajmowane pomieszczenia. Przeznaczono środki na inwestycję, która jest w trakcie realizacji.

Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki,

2 039 120,25

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 150,00	360 229,32	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 419,00	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	100 665,92	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	235 150,00	235 144,40	100,00

Środki zostały przeznaczone na zakup medali, statuetek, pucharów, nagrody i upominki dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały z logo gminy oraz namioty. Zakupiono materiał na wykonanie pomnika Powstańców Wielkopolskich. Zapłacono za oprawę techniczno-muzyczną i obsługę nagłośnienia koncertu kolęd oraz transmisję telewizyjną. Opłacono realizację filmów promujących gminę, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe, usługi autokarowe, udział w zawodach, wynajem urządzeń rekreacyjnych. Sfinansowano wykonanie plakatów, ogłoszeń.

75095		Pozostała działalność	283 068,00	270 993,70	95,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	167 705,01	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	2 902,69	43,82
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 144,00	50 386,00	86,66
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	50 000,00	100,00

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00), składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.153,50) oraz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.443,50). Opłacono polisę ubezpieczeniową (11.789,00), realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego oraz Samorządu Mieszkańców wsi (524,00). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wykup akcji (50.000,00) Fundusz Poręczeń Kredytowych Gostyń.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 867,00	135 465,21	96,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 813,00	3 813,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,00	3 187,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00

Środki wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych z tytułu prowadzonej aktualizacji spisu wyborców.

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 054,00	131 652,21	96,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 560,00	73 960,00	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,17	3 180,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,53	292,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 702,00	19 901,01	83,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,55	9 928,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 434,17	12 434,17	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173,00	172,20	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przeprowadzenie i organizację wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta. Wyplacono wynagrodzenie dla komisarza wyborczego, informatyków i innych osób pracujących przy organizacji wyborów, wyplacono diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków obwodowych komisji wyborczych. Zakupiono urny, tablice, artykuły biurowe, zaplacono za wykonanie pieczętek, za druk kart do głosowania. Pokryto koszt wynajmu pomieszczenia do przechowania materiałów wyborczych. Nie wykorzystane środki to brak zlecenia Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia dla komisarza wyborczego.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 425,00	997 217,67	98,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla policji.

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00

Przekazano środki na fundusz celowy straży pożarnej oraz dotację na zakup samochodu specjalnego - cysterna.

75412		Ochotnicze straże pożarne	964 125,00	954 637,67	99,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 236,00	87 951,43	99,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 441,00	33 441,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 739,13	91,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	45 597,18	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 667,00	192 826,87	98,05

4260	Zakup energii	35 680,00	35 676,93	99,99
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 420,69	95,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 810,00	86,59
4300	Zakup usług pozostałych	35 201,00	32 833,36	93,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 193,14	95,45
4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	6 839,00	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 910,00	487 808,94	99,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP: Daniszyn (10.772,69), Gorzyce W. (9.387,40), Cegły (490,00), Chruszczyny (1.960,20), Topola M. (2.869,99), Biniew (380,00), Borowiec (1.041,00), Czekanów (2.265,19), Franklinów (1.279,20), Karski (630,00), Lamki (200,00), Lewków (2.880,00), Łącociny (906,00), Mazury (760,0), Sadowie (3.278,00), Słaborowice (220,00), Sobótka (1.764,00), Wysocko W. (10.600,00), Wtórek (6.267,76). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (33.441,00). Zakupiono prenumeratę czasopisma (1.701,00), sprzęt pożarniczy, plandeki, preparaty, oleje, paliwo (23.699,02), części do samochodów, odzież. Zapłacono za wykonanie montażu okien OSP Słaborowice (1.550,00). Zapłacono za naprawy urządzeń i samochodów (9.320,69), przeglądy i badania techniczne urządzeń, sprzętu i samochodów (7.316,75), przeglądy budynków (8.300,00). Opłacono badania lekarskie (3.810,00), energię elektryczną w strażnicach OSP (35.676,93). Opłacono usługę telekomunikacyjną (1.193,14), zezwolenie na kierowanie pojazdami (350,00), opłaty rejestracyjne (1.030,00) oraz ubezpieczenie samochodów jednostek OSP (5.459,00). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (47.336,31). Zrealizowano wydatki Samorządu Mieszkańców Wsi (2.192,12) i Funduszu Soleckiego (24.040,33). Wydatki inwestycyjne to:

Borowiec OSP - osuszenie budynku	13 208,99
Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	422 408,16
Sobótka OSP - wykonanie instalacji ogrzewania remizy	52 191,79
Daniszyn (FS) - Monitoring remizy OSP i sali wiejskiej	5 500,00
Zakup samochodu - OSP Biniew	10 000,00

75414		Obrona cywilna	6 300,00	5 580,00	88,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 059,00	90,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	521,00	65,13

Wydatki w tym rozdziale to zakup plandek, dzierżawa magazynu oraz opłata za usługi telekomunikacyjne, które okazały się niższe w porównaniu do planowanych środków.

75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

W/w rozdziale środki przeznaczone na zakup plandek.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 900,00	57 232,76	89,57
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	63 900,00	57 232,76	89,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	50 280,00	92,26
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 952,76	73,97

Wydatki w tym rozdziale to prowizje dla inkasentów którymi są sołtysi oraz wydatki na opłatę komorniczą i egzekucyjną od wyegzekwowanych podatków. Inkasenci zebrali mniejsze kwoty od podatników co wpłynęło na niższe wynagrodzenie prowizyjne. Nie wyegzekwowane należności przez Urząd Skarbowy od podatników nie wygenerowały kosztów z tytułu opłat komorniczych.

757		Obsługa długu publicznego	561 800,00	532 124,17	94,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561 800,00	532 124,17	94,72
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	49 100,00	38 065,50	77,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512 700,00	494 058,67	96,36

Pokryto koszty emisji obligacji oraz wydatkowano środki na zapłacenie odsetek od:

a) zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 16.199,62 z tego:

- kanalizacja sanitarna Lamki-Świeligów 457,15
- kanalizacja sanitarna Lamki- Zacharzew 10.365,67
- kanalizacja sanitarna Lamki 1.598,56
- kanalizacja sanitarna Zacharzew 3.778,24

b) od wyemitowanych obligacji (461.552,00):

- GOW 1 – 49.290,00
- GOW 2 – 63.300,00
- GOW 3 – 63.300,00
- GOW 4- 66.072,00
- GOW 5- 35.340,00
- GOW 6 – 65.890,00
- GOW 7- 42.075,00
- GOW 8 – 42.075,00
- A18 – 12.672,00
- B18 – 11.275,00
- D18 – 10.263,00

c) od zaciągniętych kredytów (16.307,05):

- budowa sali gimnastycznej w Daszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ) – 8.591,12
- przebudowa nawierzchni-Gorzyce W., ul. Kwiatowa (BOŚ) – 2.666,72
- budowa boiska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ) – 2.042,49
- modernizacja przedszkoli (BS) – 2.609,14
- budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ) – 397,58

Koszty obsługi zadłużenia okazały się niższe niż zakładano.

758		Różne rozliczenia	198 900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 900,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	198 900,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana.

801		Oświata i wychowanie	33 798 325,00	33 073 982,70	97,86
	80101	Szkoły podstawowe	15 681 896,54	15 365 166,73	97,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 045 354,00	2 045 351,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 429,00	462 882,94	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361 671,95	7 349 127,38	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 582,00	514 576,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 813,07	1 388 567,88	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 164,04	136 297,50	94,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 170,00	364 033,16	96,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 899,00	41 367,28	98,73
	4260	Zakup energii	287 293,00	256 408,72	89,25
	4270	Zakup usług remontowych	26 499,00	25 441,54	96,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 249,00	9 180,00	74,94
	4300	Zakup usług pozostałych	203 984,00	187 745,34	92,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	9 708,77	71,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 287,00	1 107,98	33,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 062,00	3 349,00	66,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 072,58	551 072,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 470,00	10 625,50	85,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 590,00	1 345 441,25	86,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 592,40	398 592,40	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 343,50	223 513,95	99,19
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	40 774,80	97,08

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w szkolach. Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytulou umow zlecenia, skladki na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy. Zakupiono opa, wyposazenie, pomoce dydaktyczne, ksiazki, srodki czystosci, materialy biurowe, druki, tonery prenumerate oraz artykuly malarskie i remontowe. Zaplacono za: dostawe energii elektrycznej, wody i gazu, za wywoz szamb i nieczystosci stalych, telefony, uslugi kominiarskie, przeglad gaonic, konserwacje kserokopiarek i usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzetu szkolnego, badania okresowe, oplaty radiofoniczne, szkolenia i delegacje sluzbowe, ubezpieczenie mienia- przeglady budynkow. Dokonano odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Wydatkowano srodki Funduszu Soleckiego (13.500,00) oraz Samorzadu Mieszkanow wsi (898,90). Ze srodkow budzetu Gminy w Szkole Podstawowej Daniszyn przeprowadzono remont komina (13.550,00) oraz w ZSP Wtorek (13.263,02), w SP Sobotka naprawiono dach (750,00), naprawiono instalacje w SP Szczury (492,00), wykonano stopnie na schodach w ZSP Wtorek (4992,57), zaplacono za projekty remontowe i nadzory inwestorskie.

Przekazano dotacje dla szkol prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinow- 292.298,34, Lakociny- 608.007,68, Slaborowice- 690.846,30, Wysocko Wielkie- 454.199,60. Szkolny Podstawowe realizowaly program "Szkolny Klub Sportowy" (7.200,00) oraz "Umiem Plywac" (26.550,00). Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

Franklinow ZS-P - ocieplenie czesciowe budynku i remont sali sportowej	51 495,70
Gorzyce Wielkie - remont Szkolny Podstawowej	49 999,99
Pilkochwyty - Szkolny Podstawowa Lamki	5 605,00
Przebudowa i rozbudowa boiska i biezni przy Szkolny Podstawowej w Lewkowie	129 088,00
Rozbudowa placowki oswiatowej w Lakocinach	192 270,53
Rozbudowa Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Slaborowicach	851 081,46
Topola Mala ZSP - remont wejscia do szkolny	7 999,67
Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespolu Szkolno-Przedszkolnego	38 000,00
Zespol Szkolno-Przedszkolny Slaborowice - modernizacja starej czesci budynku	19 900,90
Termomodernizacja budynku Szkolny Podstawowej w Szczurach	622 106,35
Szkolny Podstawowa Slaborowice- zabudowa grzejnikow	40 774,80

Nie wszystkie planowane prace inwestycyjne zostaly wykonane, co poskutkowalo brakiem faktur w celu zrealizowania wydatkow.

80104		Przedszkola	10 060 222,71	9 787 144,29	97,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	856 009,00	856 008,10	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 093 159,00	1 093 157,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnosci	884,00	883,07	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	190 722,00	182 945,21	95,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 940 665,47	3 850 678,22	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 930,00	250 925,25	100,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	722 262,00	699 399,74	96,83
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	75 865,00	67 982,52	89,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 150,00	99,14
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	159 332,00	154 774,34	97,14
	4220	Zakup srodkow zywnosci	417 282,00	398 599,75	95,52

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 592,00	17 265,43	88,12
4260	Zakup energii	172 191,00	118 763,34	68,97
4270	Zakup usług remontowych	5 635,00	3 603,67	63,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 653,00	6 174,00	80,67
4300	Zakup usług pozostałych	128 472,00	122 024,51	94,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 599,00	521 305,11	96,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870,00	7 792,58	71,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 541,00	777,20	30,59
4430	Różne opłaty i składki	2 431,00	670,00	27,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 099,54	223 099,54	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558,00	1 557,13	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	5 710,00	67,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 845,70	1 201 893,58	97,65

Dokonano zwrotu dotacji przekazanej w większej wysokości niż wynikało to z faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wypłacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakupiono odzież ochronną, wypłacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, zabawki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne. Pokryto koszty podróży służbowych, zapłacono za szkolenia, zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia, oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin: Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 398.157,55, Gmina i Miasto Skalmierzyce 72.150,24, Miasto Kalisz 10.156,02, Gmina Miasto Raszków 18.186,82, Gmina i Miasto Odolanów 6.159,15, Gmina Gołuchów 6.022,20, Gmina Sieroszewice 4.937,87, Miasto Krotoszyn (5.535,26). Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów 357.864,36, Łąkociny 360.387,12, Słaborowice 374.905,52, Wysocko Wielkie 856.008,10. Ze środków budżetu gminy zapłacono za prace remontowe w P. Daniszyn (8.147,30), pomalowano pomieszczenia (4.697,83) i dokonano wymiany pompy CO w przedszkolu w Biniewie (1.423,63). Zapłacono karę umowną na rzecz PGNiG z tytułu niewykonania zobowiązania do odbioru kontraktowanych ilości obowiązkowych, wynikających z umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego (P. Gorzyce W). W przedszkolu w Lamkach dokonano montażu urządzeń sanitarnych (2.962,84). Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (16.477,62) i samorządu wsi (300,00). Niskie wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii to brak faktur.

Dokonane wydatki inwestycyjne to:

Czekanów - remont przedszkola

65 932,77

Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu	11 926,62
Daniszyn - rozbudowa przedszkola	978 601,25
Daniszyn przedszkole - zagospodarowanie terenu	45 800,34
Rozbudowa przedszkola w Sobótce	1 910,60
Topola Mała - budowa przedszkola	62 052,00
Wtórek - budowa przedszkola	35 670,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 113,00	7 112,87	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 113,00	7 112,87	100,00

Przekazano dotację dla „Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Gucio” we Wtórku”.

80110		Gimnazja	4 198 507,42	4 133 033,24	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 123,00	179 570,56	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 928,65	2 803 239,84	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 648,00	225 646,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 217,01	533 981,15	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 682,35	57 227,54	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 301,00	59 904,50	97,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 080,23	99,72
	4260	Zakup energii	88 550,00	77 604,71	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	1 977,60	69,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 543,00	72,66
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	15 153,53	82,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 458,24	72,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 401,00	100,30	7,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 008,41	165 008,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 418,00	1 537,31	63,58

Wyplacono dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochronną. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zaplacono za badania lekarskie. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery oraz prenumeratę. Zaplacono za energię elektryczną i gaz oraz wodę. Pokryto koszty napraw, przeglądu i konserwacji sprzętu, oplacono kanalizację, wywóz odpadów. Zaplacono za usługi teleinformatyczne. Wyplacono delegacje za podróże służbowe, oplacono składki ubezpieczenia mienia i szkolenia pracowników. Dokonano odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80113		Dowozenie uczniów do szkół	484 716,00	464 139,45	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00	4 279,45	65,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	194,68	99,84

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 989,00	30 643,60	80,66
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	429 021,72	97,50

Zapłacono za dowozy dzieci do szkół Podstawowych i Gimnazjów. Zakupiono bilety dla dzieci z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, z Sadowia, Wtórku i Wysocka W. do Gimnazjum w Ostrowie Wilkp. i Wysocku Małym oraz dla innych uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zapłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu. Opłacono dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania.

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 882,00	57 822,02	56,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 882,00	57 822,02	56,75

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zapłacono za przeprowadzone warsztaty i szkolenia. Pomimo środków przeznaczonych na dokształcanie, nauczyciele wykorzystali je w niepełnym zakresie.

	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	1 315 618,00	1 315 616,87	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 574,00	923 573,52	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 532,00	277 531,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 392,00	88 392,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,00	7 322,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 453,00	16 453,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	2 345,00	100,00

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice (277.531,35) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku 923.573,52.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 594 052,94	1 593 935,70	99,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 139 827,00	1 139 824,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 933,05	340 933,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 979,00	33 979,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 170,93	64 170,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 142,96	9 142,96	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 884,95	98,08
--	------	---------------------------------------	----------	----------	-------

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łąkociny 74.503,68, Słaborowice 1015.652,01, Wysocko Wielkie 49.669,12. Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli w szkołach podstawowych z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń. Zakupiono również specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 019,99	140 019,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 260,35	115 260,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670,99	21 670,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 088,65	3 088,65	100,00

Wydatki w tym rozdziale to wypłacone wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli w gimnazjach z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach na podstawie orzeczeń.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 792,40	171 915,83	97,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 093,84	29 961,39	99,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 256,02	140 511,90	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,54	1 442,54	100,00

Zrealizowano wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pokryto koszty realizacji tego zadania ze środków dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Przekazano również dotację dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

80195		Pozostała działalność	38 504,00	38 075,71	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 373,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,00	5 314,55	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 188,16	99,63

Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i wiedzy pozarowej, zaplacono za uslugi BHP. Oplacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP. Wyplacono zapomogi przeznaczone na pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytow.

851		Ochrona zdrowia	391 939,39	299 375,33	76,38
	85141	Ratownictwo medyczne	32 902,00	32 902,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedyz jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	32 902,00	32 902,00	100,00

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Wojewodztwa Wielkopolskiego na budowe Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	10 000,00	80,00
		Zakup uslug pozostalych	12 500,00	10 000,00	80,00

Poniesiono wydatki na zorganizowanie szkolenia zwiazanego z przeciwdzialaniem i zwalczaniem narkomanii.

	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	346 537,39	256 473,33	74,01
		Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 500,00	106 790,00	79,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	7 140,00	6 398,50	89,61
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	9 567,00	9 562,37	99,95
		4120 Skladki na Fundusz Pracy	280,00	188,70	67,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	72 735,27	99,64
		4210 Zakup materialow i wyposazenia	29 712,00	6 836,19	23,01
		4300 Zakup uslug pozostalych	90 738,39	53 413,30	58,87
		4430 Różne oplaty i skladki	600,00	549,00	91,50

Wydatki powyższego rozdziału to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleconych osób realizujących zadania zwiazane z profilaktyka uzaleznien. Zakupiono materialy do dzialalnosci profilaktycznej oraz mini apteczki, wykonano nadruki na elementach odblaskowych. Zaplacono za badania przeprowadzone przez bieglych psychologow, za wnioski do sadu o kierowanie na przymusowe leczenie. Pokryto koszty szkoleni przeprowadzonych przez terapeutow uzaleznien i trenerow, zaplacono za szkolenia GKRPA, oplacono pobyt i uslugę autokarową. Oplacono ubezpieczenie uczestnikow szkolenia. Przekazano dotacje dla stowarzyszen: „OSZO” 5.000,00, „Trzeźwość” 8.290,00, „Dolina Baryczy” oraz dla UKS Lamki 93.500,00 na organizację zimowiska, półkolonii i kolonii dla dzieci i mlodziezy z elementami profilaktyki uzaleznien.

852		Pomoc spoleczna	2 638 826,00	2 543 279,88	96,38
	85202	Domy pomocy spolecznej	565 300,00	559 402,35	98,96
		Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	565 300,00	559 402,35	98,96

W/w kwotę wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

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.	66 386,00	59 836,11	90,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 386,00	59 836,11	90,13

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 722,00	249 363,01	95,28
	3110	Świadczenia społeczne	261 722,00	249 363,01	95,28

W ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki okresowe gwarantowane z tytułu bezrobocia oraz dla kobiet ciężarnych, zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, okresowe renty socjalne. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki celowe, jednorazowe.

85215		Dodatki mieszkaniowe	23 100,00	21 716,25	94,01
	3110	Świadczenia społeczne	23 078,60	21 697,80	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21,40	18,45	86,21

W/w kwota to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach oraz zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego i koszty obsługi tego zadania.

85216		Zasiłki stałe	371 076,00	360 994,83	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	371 076,00	360 994,83	97,28

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych w drodze decyzji administracyjnej na rzecz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 573,00	800 060,08	96,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 999,79	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 720,00	7 602,95	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 926,00	572 882,42	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 432,00	37 431,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 568,00	98 052,71	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 735,00	13 483,17	91,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 995,00	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 113,00	9 474,35	78,22
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 175,39	92,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 010,21	87,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 213,66	88,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	10 155,00	10 155,00	100,00

		lokale i pomieszczenia garażowe			
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	235,26	47,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 624,00	14 624,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	485,00	48,50

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz dla opiekuna prawnego, wypłacono ekwiwalent za odzież, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłacono umowy zlecenia. Zapłacono czynsz, energię elektryczną, wodę, CO, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe, dostęp do portalu internetowego. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości. Zwrócono koszty delegacji służbowych opłacono szkolenia, badania lekarskie, czynsz za zajmowane pomieszczenia oraz dokonano odpisu na ZFSS.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 284,00	292 079,05	98,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 584,00	97,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 184,00	34 672,19	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	673,95	96,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 680,00	201 348,91	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00	41 800,00	97,85

Ww. kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi stałej opieki. Pokryto koszty dojazdu opiekunek, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 182,00	94 625,20	77,45
	3110	Świadczenia społeczne	122 182,00	94 625,20	77,45

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wieloletniego programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- dofinansowano dożywianie w szkołach i przedszkolach dzieci z najuboższych rodzin.

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 203,00	105 203,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 203,00	105 203,00	100,00

Wypłacono zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2017 roku.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 593,00	401 353,54	98,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 392,00	106 391,14	100,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 439,00	69 438,41	100,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 080,00	32 079,73	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073,00	4 073,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez stowarzyszenie (69.438,41) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (32.079,73). Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela w przedszkolu Czekanów z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z orzeczeniem poradni specjalistycznej.

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	302 201,00	294 962,40	97,60
	3240	Stypendia dla uczniów	123 100,00	123 100,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 101,00	171 862,40	95,96

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, stypendia (163.382,40), zasiłki szkolne (8.480,00). Wypłacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów (123.000,00) w 100% finansowane z budżetu gminy.

855		Rodzina	21 436 491,00	20 901 950,56	97,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 274 298,00	13 130 260,59	98,91
		3110 Świadczenia społeczne	13 075 184,00	12 933 305,80	98,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 054,00	134 771,07	99,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347,00	8 346,06	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 838,00	24 839,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	3 502,27	99,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 435,00	88,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	2 306,00	2 062,41	89,44
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	818,00	95,90
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację tego zadania. Wypłacono wynagrodzenia osobowe składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne „13”, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe. Zakupiono środki czystości, druki, materiały biurowe. Zapłacono za energię elektryczną i CO, usługi pocztowe, usługi teleinformacyjne, licencję, czynsz dzierżawy za zajmowane pomieszczenia. Pokryto koszty delegacji służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	6 750 817,70	96,44
	3110	Świadczenia społeczne	6 514 019,00	6 307 006,83	96,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 570,00	124 134,70	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 763,26	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 832,00	270 125,94	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	2 803,42	81,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 520,00	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	5 626,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 304,55	76,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 533,00	4 533,00	100,00

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dokonano wypłaty tych świadczeń i kosztów związanych z obsługą tego zadania: wynagrodzenie osobowe i bezosobowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Opłacono licencje, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz za wynajem lokalu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki. Zapłacono za energię elektryczną, CO.

85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	232,48	92,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	197,67	94,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	33,98	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,83	16,60

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny”.

85504		Wspieranie rodziny	996 643,00	872 410,10	87,53
	3110	Świadczenia społeczne	857 700,00	765 600,00	89,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 832,00	45 833,42	65,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 872,50	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 382,00	15 095,12	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 210,99	97,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 209,00	32 132,00	86,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	3 648,41	82,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 832,00	80,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wydatki związane są z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz wydatki w związku z realizacją programu „Dobry Start” i jego obsługę. Wyplacono należne świadczenia. Wyplacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne. Zakupiono druki, środki czystości, materiały biurowe, opłacono licencję, pokryto koszty podróży służbowych, wyplacono ryczałty samochodowe.

85508		Rodziny zastępcze	66 400,00	54 656,92	82,31
	4430	Różne opłaty i składki	66 400,00	54 656,92	82,31

Wydatkowane kwoty w tym rozdziale to wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.,

85595		Pozostała działalność	98 900,00	93 572,77	94,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 572,00	8 572,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	84 451,34	94,15
	4300	Zakup usług pozostałych	628,00	549,43	87,49

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” oraz Gminna Karta dużej Rodziny. Zapłacono za projekt i wykonanie plakatów i logo programów. Zakupiono specjalistyczną drukarkę, czytnik, karty i tablice informacyjne dla programu KDR. W ramach programu „Dobry Początek” zakupiono plakaty, pufy, segregatory, wyprawkę dla maluchów.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 308,36	3 833 339,40	97,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	103 734,86	86,45
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	103 734,86	86,45

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy. Pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski.

90002		Gospodarka odpadami	2 529 204,00	2 522 977,81	99,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 985,00	127 123,39	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 898,00	9 897,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 479,00	23 286,10	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 318,86	95,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 338 613,00	2 338 612,67	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 183,00	2 182,65	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00

W tym rozdziale dokonano wydatków za wykonane usługi zagospodarowania odpadami. Zapłacono za odbiór

odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, za usługi pocztowe, uiszczono opłaty komornicze od wyegzekwowanych należności. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Dokonano odpisy na ZFSS. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w celu realizacji programu usuwania azbestu.

90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 300,00	33 243,80	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 243,80	99,83

W/w kwota została wydatkowana na opłacenie wywozu pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, oraz za usługę utrzymania porządku.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 740,00	34 569,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 229,00	99,49

W tym rozdziale wydatkowano kwoty za zakup sadzonek krzewów, drzew, opłacono usługę usunięcia drzew i wykaszanie zieleni, obcinanie i usunięcie powalonych drzew.

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 595,00	89 040,98	75,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 842,50	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 675,00	2 671,07	99,85
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	80 527,41	73,21

Zakupiono sensor i wyświetlacz jakości powietrza, zapłacono za usługę badania emisji gazów i monitoring jakości powietrza. Dofinansowano dla mieszkańców wymianę kotłów węglowych na ekologiczne. Z dofinansowania skorzystało 21 osób.

90013		Schroniska dla zwierząt	59 472,00	35 616,00	59,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 072,00	35 616,00	96,07
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	0,00	0,00

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zaplanowana dotacja na remont budynków schroniska i wymianę kójców nie została przekazana ze względu na wycofanie się Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z planowanej inwestycji.

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 997,36	1 014 156,95	99,62
	4260	Zakup energii	457 696,00	454 789,85	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	318 759,00	318 501,54	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 542,36	240 865,56	99,72

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach. Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe. Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 42.754,52. Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	174 864,59
Nowe Kamienice (FS) - montaż lamp ulicznych	5 111,88
Smardowskie Olendry (FS) - montaż oświetlenia ulicznego	39 247,24
Zacharzew (FS) - projekt i instalacja lamp na ul. Świerkowej	21 641,85

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 966 954,09	4 505 364,52	90,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 265,43	40 826,44	96,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,54	19 227,43	96,93
		4300 Zakup usług pozostałych	17 429,89	16 599,01	95,23

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz samorządu mieszkańców wsi.

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 688,66	3 604 559,64	88,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 800,00	649 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 488,98	130 330,51	98,37
	4260	Zakup energii	68 247,00	52 581,65	77,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 682,95	86,83
	4300	Zakup usług pozostałych	41 545,00	40 063,92	96,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 924,90	1 227 263,04	97,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 435,02	559 318,30	64,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 118,76	922 390,27	91,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 129,00	12 129,00	75,20

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlic, zapłacono za energię elektryczną, gazową, kanalizację, usuwanie odpadów, usuwanie awarii, naprawy i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorządy Mieszkańców Wsi. Daniszyn – tablica informacyjna (1.845,00), Wtorek - zakupiono kuchenkę (2.699,00). Lamki- zakupiono płyty betonowe (245,00), Karski- zakupiono naczynia przeponowe do pieca, tablicę ogłoszeń i materiały remontowe (4.229,31), Chruszczyzny – sprzęt muzyczny (3.070,00), Kołatajew- zakupiono artykuły remontowe i hydrauliczne (4.260,78), Górzeńko konstrukcja stalowa (500,00). Naprawiono piec w Karskach (2.450,00), naprawiono nagrzewnicę w Kołatajewie (1.233,00) dokonano naprawy dachu w Łąkocinach (2.800,00). Przeprowadzono przeglądy placów zabaw (1.050,00) budynków (6.300,00), siłowni (800,00), Słaborowice – ułożono kostkę przy Sali (3.400,00), Radziwiłłów – wymieniono rynny (5.000,00), Borowiec – zamontowano monitoring (2.001,00), Karski – zapłacono za usługę malarską (3.470,00). Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (253.512,10) i Samorządu Mieszkańców Wsi (62.020,34). Zrealizowano wydatki inwestycyjne.

Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 550,00
Biniew (FS) - Wymiana stolarki okiennej na dużej sali i remont kuchni	18 180,70
Borowiec - przestrzeń rekreacyjna plus wiata	84 487,36

Borowiec (FS) plac zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem	13 619,85
Cegły (FS) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem	40 248,84
Chruszczyny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 159,91
Daniszyn (FS)- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 075,35
Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej	25 221,47
Gorzyce W (FS) - Kuźnia zdrowego ciała i ducha - przestrzenią służącą rekreacji	12 000,00
Gorzyce W (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	20 946,72
Górzenko (FS) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	10 000,00
Gutów (FS) Położenie kostki brukowej i wykonanie wjazdu na terenie sali wiejskiej	16 961,70
Karski(FS) Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	15 000,00
Kołątajew (FS) Remont sanitariatów na sali wiejskiej	20 202,95
Kwiatków - modernizacja świetlicy	67 175,16
Kwiatków - remont wejścia do sali wiejskiej	7 600,00
Kwiatków (FS) Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszenia nad drzwiami	7 648,67
Lamki (FS) Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską	25 000,00
Lewkowiec (FS) Zakup i wykonanie placu zabaw	15 125,00
Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	14 997,64
Lewków (FS) Remont kominów na sali wiejskiej	6 986,83
Lewków (FS) remont świetlicy wiejskiej - mała salka	5 930,70
Lewków (FS) Wymiana pieca w kuchni sali wiejskiej	7 000,00
Lewków Os. (FS) Założenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej	8 655,46
Łąkociny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	13 008,66
Mazury (FS) Zakup urządzeń placu zabaw z montażem	16 722,40
Michałków - budowa świetlicy	19 766,65
Młynów(FS) Wykonanie fundamentów pod rozbudowę świetlicy wiejskiej	8 448,77
Radziwiłłów (FS) - modernizacja i naprawa dachu świetlicy	11 000,00
Sadowie (FS) Ogrodzenie placu oraz terenu przyległego do OSP	10 000,00
Słaborowice (FS) Remont sali wiejskiej	86 999,17
Sobótka - modernizacja świetlicy	343 858,27
Sobótka (FS) Zakup i montaż kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
Sport, zabawa, rekreacja - od juniora do seniora. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn	59 510,64
Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 105,51
Topola M (FS) Zakup i montaż ogrodzenia na placu przy sali wiejskiej	7 995,00
Wiśniowy zakątek - zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach	64 509,57
Wtórek (FS) Modernizacja obiektu wiejskiego	77 564,09
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126	352 454,38
Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	1 129 254,19
Borowiec (FS) Zakup kosiarki samobieżnej	5 129,00
Nowe Kamienice (FS) Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000,00
Niższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych to efekt nie wykonania prac i nie wystawienia faktur przez wykonawców.	

92116		Biblioteki	847 000,00	847 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 000,00	847 000,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii.

92195		Pozostała działalność	14 000,00	12 978,44	92,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 978,44	89,78

Wydatki w tym rozdziale to nagroda wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury, wydatki za usługę montażu i demontażu namiotu oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (3.000,00).

926		Kultura fizyczna	998 307,39	994 632,35	99,63
	92601	Obiekty sportowe	761 607,39	758 038,36	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	3 927,09	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	532,76	95,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	32 745,16	96,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 656,90	23 376,73	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	19 753,53	19 309,04	97,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26,00	24,00	92,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 872,91	613 982,24	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 814,05	64 141,34	98,96

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie boisk sportowych w Gorzycach Wielkich, Sobótce i Wysocku Wielkim wybudowanych w ramach programu "ORLIK 2012". Poniesiono koszty związane z nadzorem nad w/w obiektami. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy. Zakupiono sprzęt sportowy, siatki do bramek, sprzęt do piłkochwyłów, środki ochrony roślin oraz armaturę sanitarną, części do kosiarki. Zapłacono za odwodnienie boiska w Chruszczynach (7.000,01) zapłacono za usuwanie odpadów. Przeprowadzono przeglądy boisk (600,00). Przeprowadzono prace renowacyjne na boisku w Gorzycach Wielkich, zapłacono za oczyszczanie boisk. Zapłacono dzierżawę gruntu za boisko w Michałkowie. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (95.113,64) i samorządu mieszkańców wsi (3.465,77).

Realizowano wydatki inwestycyjne:

Budowa szatni dla sportowców w Czekanowie	330 058,97
Czekanów (FS) Remont i modernizacja obiektu sportowego	14 999,11
Łąkociny boisko sportowe - montaż piłkochwyłów	11 690,40
Nowe Kamienice (FS) Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego	22 000,00
Otwarta Strefa Aktywności - Gorzyce Wielkie	52 380,09
Otwarta Strefa Aktywności - Zacharzew	101 798,77
Wysocko W (FS) Budowa boiska sportowego	73 930,70
Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki	7 124,20

Lewkowiec - zakup działki na cele rekreacyjne	39 332,29
Lewków Os (FS) Zakup ciągnika kosiarki	7 995,00
Szczury (FS) - zakup kosiarki - traktorka	16 814,05

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 700,00	236 593,99	99,96
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	229 905,00	99,96
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 788,99	99,39
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00

W tym rozdziale dokonano wydatków w ramach środków samorządu mieszkańców wsi w kwocie 2.288,99.

Wyplacono wynagrodzenie dla animatora sportu.

Przekazano dotację dla Stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej:

Gminne Zrzeszenie LZS	16.100,00
LKS Czekanów	51.500,00
LZS Daniszyn	10.000,00
LKS Gorzyce Wielkie	12.000,00
Stowarzyszenie Nasze Łąkociny	500,00
OSP Topola M.	3.000,00
LKS Lewków	23.000,00
LKS Łąkociny	19.500,00
LKS Wtorek	10.500,00
LKS Wysocko Wielkie	22.000,00
MG UKS	14.000,00
UKS Lamki	3.000,00
UKS Daniszyn	10.500,00
UKS Gorzyce W	14.955,00
UKS Lewków	2.000,00
Terenowy Klub Olimpijczyka	5.000,00
KS Szczury	10.000,00
LKS Tajfun	1.500,00
LZS Chruszczyny	10.000,00
Gorzycki Klub Sportowy	3.000,00
Stowarzyszenie Nowe Kamienice	1.000,00
Gorzyce W. „Szczypiorniak”	2.850,00
UKS Expres Lewków	2.000,00

Razem:	86 222 837,61	83 733 143,05	97,11%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 873 990,00	4 846 264,03	99,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	497 533,92	99,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	497 533,92	99,51
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 5322P Lamki-Gorzycy Wielkie na odcinku dł. ok 2 000 m"	300 000,00	299 965,38	99,99
			Przebudowa drogi powiatowej dz.nr 5161P Daniszyn - Cegły na odcinku dł. ok. 200 m"	200 000,00	197 568,54	98,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 373 990,00	4 348 730,11	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 498,00	4 131 363,19	99,47
			Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej	39 000,00	38 991,00	99,98
			Daniszyn - budowa parkingu przy przedszkolu	127 800,00	127 572,12	99,82
			Franklinów - przebudowa nawierzchni dz.nr 343 (Stary Staw)	296 760,00	296 756,08	100,00
			Gorzycy Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Północna	561 900,00	561 872,00	100,00
			Gorzycy Wielkie - przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa (FOGR)	162 000,00	161 879,02	99,93
			Gorzycy Wielkie - przebudowa ul. Agrestowej	201 721,00	201 720,99	100,00
			Gorzycy Wielkie - przebudowa ul. Bukowej, Grabowej i Dębowej	165 900,00	163 270,95	98,42
			Kołątajew - przebudowa drogi dz.nr 254	303 070,00	303 064,10	100,00
			Lewkowiec - remont nawierzchni dz. nr 77	119 000,00	118 086,21	99,23
			Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	225 000,00	224 991,16	100,00
			Przebudowa nawierzchni - Młynów, Lamki-Zalesie, Wysocko W ul. Zapłocna, Warszty	481 840,00	481 831,03	100,00
			Radziwiłłów - przebudowa drogi dz.nr 220	10 000,00	7 380,00	73,80
			Remont nawierzchni asfaltowej - Lewkowiec dz.nr. 56	40 000,00	39 981,89	99,95
			Sadowie - II etap przebudowa nawierzchni (w kierunku Westrzy)	210 490,00	210 487,59	100,00
			Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny)	15 000,00	0,00	0,00
			Sobótka - przebudowa nawierzchni dz.nr 115/4, 124/3	134 557,00	134 556,20	100,00
			Szczury - przebudowa nawierzchni dz..nr 27	238 000,00	238 000,00	100,00

		Świeligów - przebudowa nawierzchni dz.nr 131	132 750,00	132 747,17	100,00
		Warszty - przebudowa nawierzchni - zjazd z drogi krajowej	146 760,00	146 755,28	100,00
		Wtórek - przebudowa drogi ul. Szkolna I etap	341 950,00	341 946,38	100,00
		Zacharzew - przebudowa ul. Leśna	200 000,00	199 474,02	99,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 492,00	217 366,92	98,58
		Topola Mała (FS) - zakup wiat przystankowych (2szt.)	11 000,00	10 656,72	96,88
		Wykup gruntów	209 492,00	206 710,20	98,67
750		Administracja publiczna	2 148 000,00	2 089 120,25	97,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 000,00	2 039 120,25	97,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 340,03	915 340,03	100,00
		Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki,	915 340,03	915 340,03	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 659,97	1 123 780,22	95,02
		Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki,	1 182 659,97	1 123 780,22	95,02
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wykup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych	50 000,00	50 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 410,00	531 308,94	99,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - cysterna	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 410,00	503 308,94	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 910,00	487 808,94	99,77
		Borowiec OSP - osuszenie budynku	13 500,00	13 208,99	97,84
		Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	422 410,00	422 408,16	100,00
		Sobótka OSP - wykonanie instalacji ogrzewania remizy	53 000,00	52 191,79	98,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
		Daniszyn (FS) - Monitoring remizy OSP i sali wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00

		Zakup samochodu - OSP Biniew	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 451 371,60	3 210 215,98	93,01
	80101	Szkoły podstawowe	2 220 525,90	2 008 322,40	90,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 590,00	1 345 441,25	86,55
		Franklinów ZS-P - ocieplenie częściowe budynku i remont sali sportowej	51 500,00	51 495,70	99,99
		Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej	50 000,00	49 999,99	100,00
		Piłkochwyty - Szkoła Podstawowa Lamki	6 000,00	5 605,00	93,42
		Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie	130 000,00	129 088,00	99,30
		Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach	400 000,00	192 270,53	48,07
		Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach	851 090,00	851 081,46	100,00
		Topola Mała ZSP - remont wejścia do szkoły	8 000,00	7 999,67	100,00
		Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Słaborowice - modernizacja starej części budynku	20 000,00	19 900,90	99,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 592,40	398 592,40	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	398 592,40	398 592,40	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 343,50	223 513,95	99,19
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	225 343,50	223 513,95	99,19
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	40 774,80	97,08
		Szkoła Podstawowa Słaborowice- zabudowa grzejników	42 000,00	40 774,80	97,08
	80104	Przedszkola	1 230 845,70	1 201 893,58	97,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 845,70	1 201 893,58	97,65
		Czekanów - remont przedszkola	66 000,00	65 932,77	99,90
		Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu	11 930,70	11 926,62	99,97
		Daniszyn - rozbudowa przedszkola	979 100,00	978 601,25	99,95
		Daniszyn przedszkole - zagospodarowanie terenu	46 000,00	45 800,34	99,57
		Rozbudowa przedszkola w Sobótce	30 000,00	1 910,60	6,37
		Topola Mała - budowa przedszkola	62 115,00	62 052,00	99,90
		Wtórek - budowa przedszkola	35 700,00	35 670,00	99,92
851		Ochrona zdrowia	32 902,00	32 902,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	32 902,00	32 902,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 902,00	32 902,00	100,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia	32 902,00	32 902,00	100,00

		Ratunkowego			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 942,36	425 127,83	86,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	103 734,86	86,45
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	103 734,86	86,45
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	103 734,86	86,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	80 527,41	73,21
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	80 527,41	73,21
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	110 000,00	80 527,41	73,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 400,00	0,00	0,00
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	0,00	0,00
		Schronisko dla zwierząt - remont kompleksu budynków	17 920,00	0,00	0,00
		Wymiana kojców w schronisku dla zwierząt	4 480,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 542,36	240 865,56	99,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 542,36	240 865,56	99,72
		Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	175 000,00	174 864,59	99,92
		Nowe Kamienice (FS) - montaż lamp ulicznych	5 112,00	5 111,88	100,00
		Smardowskie Olendry (FS) - montaż oświetlenia ulicznego	39 701,79	39 247,24	98,86
		Zacharzew (FS) - projekt i instalacja lamp na ul. Świerkowej	21 728,57	21 641,85	99,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 159 607,68	2 721 100,61	86,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 159 607,68	2 721 100,61	86,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 924,90	1 227 263,04	97,02
		Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 553,12	13 550,00	99,98
		Biniew (FS) - Wymiana stolarki okiennej na dużej sali i remont kuchni	18 181,01	18 180,70	100,00
		Borowiec - przestrzeń rekreacyjna plus wiata	86 000,00	84 487,36	98,24
		Borowiec (FS) plac zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem	13 619,85	13 619,85	100,00
		Cegły (FS) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem	41 902,43	40 248,84	96,05
		Chruszczyny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 168,27	20 159,91	99,96

Daniszyn (FS)- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 075,35	9 075,35	100,00
Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej	25 315,19	25 221,47	99,63
Gorzyce W (FS) - Kuźnia zdrowego ciała i ducha - przestrzenią służącą rekreacji	12 000,00	12 000,00	100,00
Gorzyce W (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	44 930,70	20 946,72	46,62
Górzenko (FS) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	10 064,09	10 000,00	99,36
Gutów (FS) Położenie kostki brukowej i wykonanie wjazdu na terenie sali wiejskiej	17 000,00	16 961,70	99,77
Karski(FS) Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
Kołątajew (FS) Remont sanitariatów na sali wiejskiej	20 202,95	20 202,95	100,00
Kwiatków - modernizacja świetlicy	67 180,00	67 175,16	99,99
Kwiatków - remont wejścia do sali wiejskiej	8 000,00	7 600,00	95,00
Kwiatków (FS) Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszzenia nad drzwiami	7 650,00	7 648,67	99,98
Lamki (FS) Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską	25 000,00	25 000,00	100,00
Lewkowiec (FS) Zakup i wykonanie placu zabaw	15 125,00	15 125,00	100,00
Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 000,00	14 997,64	99,98
Lewków (FS) Remont kominów na sali wiejskiej	7 000,00	6 986,83	99,81
Lewków (FS) remont świetlicy wiejskiej - mała salka	5 930,70	5 930,70	100,00
Lewków (FS) Wymiana pieca w kuchni sali wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
Lewków Os. (FS) Założenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej	8 661,95	8 655,46	99,93
Łakociny (FS) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	13 230,70	13 008,66	98,32
Mazury (FS) Zakup urządzeń placu zabaw z montażem	17 081,12	16 722,40	97,90
Michałków - budowa świetlicy	20 000,00	19 766,65	98,83
Młynów(FS) Wykonanie fundamentów pod rozbudowę świetlicy wiejskiej	14 584,01	8 448,77	57,93
Radziwiłłów (FS) - modernizacja i naprawa dachu świetlicy	11 387,41	11 000,00	96,60
Sadowie (FS) Ogrodzenie placu oraz terenu przyległego do OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
Słaborowice (FS) Remont sali wiejskiej	87 000,00	86 999,17	100,00
Sobótka - modernizacja świetlicy	344 000,00	343 858,27	99,96
Sobótka (FS) Zakup i montaż kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00

		Sport, zabawa, rekreacja - od juniora do seniora. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn	59 900,00	59 510,64	99,35
		Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 116,05	17 105,51	99,94
		Topola M (FS) Zakup i montaż ogrodzenia na placu przy sali wiejskiej	8 000,00	7 995,00	99,94
		Wiśniowy zakątek - zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach	66 500,00	64 509,57	97,01
		Wtórek (FS) Modernizacja obiektu wiejskiego	77 565,00	77 564,09	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 435,02	559 318,30	64,04
		Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126	476 270,55	162 153,83	34,05
		Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	397 164,47	397 164,47	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 118,76	922 390,27	91,77
		Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126	272 229,45	190 300,55	69,90
		Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	732 889,31	732 089,72	99,89
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 129,00	12 129,00	75,20
		Borowiec (FS) Zakup kosiarki samobieżnej	9 129,00	5 129,00	56,18
		Nowe Kamienice (FS) Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000,00	7 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	679 686,96	678 123,58	99,77
92601		Obiekty sportowe	679 686,96	678 123,58	99,77
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 872,91	613 982,24	99,86
		Budowa szatni dla sportowców w Czekanowie	330 059,00	330 058,97	100,00
		Czekanów (FS) Remont i modernizacji obiektu sportowego	15 000,00	14 999,11	99,99
		Łąkociny boisko sportowe - montaż piłkochwyłów	11 700,00	11 690,40	99,92
		Nowe Kamienice (FS) Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego	22 000,01	22 000,00	100,00
		Otwarta Strefa Aktywności - Gorzyce Wielkie	52 381,00	52 380,09	100,00
		Otwarta Strefa Aktywności - Zacharzew	102 678,00	101 798,77	99,14
		Wysocko W (FS) Budowa boiska sportowego	73 930,70	73 930,70	100,00
		Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki	7 124,20	7 124,20	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 814,05	64 141,34	98,96
		Lewkowiec - zakup działki na cele rekreacyjne	40 000,00	39 332,29	98,33
		Lewków Os (FS) Zakup ciągnika kosiarki	8 000,00	7 995,00	99,94

	Szczury (FS) - zakup kosiarki - traktorka	16 814,05	16 814,05	100,00
Razem		15 371 910,60	14 534 163,22	94,55

W 2018 roku planowane przychody to kwota **13.409.344,41** wykonano **13.095.227,69** tj. **97,66 %** z tytułu:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	11 676 270,55	11 362 153,83	
-PKO BP- papiery wartościowe (emisja obligacji)	11 200 000,00	11 200 000,00	
-BGK- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr. 126	476 270,55	162 153,83	
2. Wolne środki	1 673 073,86	1 673 073,86	
- wolne środki	1 673 073,86	1 673 073,86	
3. Pozostałe	60 000,00	60 000,00	
- spłata udzielonych pożyczek	60 000,00	60 000,00	
RAZEM	13 409 344,41	13 095 227,69	

Z powodu nie wykonania wszystkich prac inwestycyjnych wynikających z harmonogramu, i w związku z tym braku faktury nie skorzystano w 100 % z pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie wykorzystana pożyczka to kwota 314,116,72.

W roku 2018 planowane rozchody to kwota **3.021.012,50** wykonano **3.021.012,50** tj. **100,00 %** z tego:

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	1 752 200,00	1 752 200,00	
- papiery wartościowe - obligacje	1 550 000,00	1 550 000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki- Świeligów, Zacharzew IV etap (WFOŚ i GW)	60 000,00	60 000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	100 000,00	100 000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew I etap V	42 200,00	42 200,00	
2. Kredyty	1 208 812,50	1 208 812,50	
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie, przedszkola w Lewkowie i modernizacja przedszkoli (BOŚ)	650 000,00	650 000,00	
-przebudowa nawierzchni Gorzyce W., ul. Kwiatowa (BOŚ)	201 562,50	201 562,50	
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	26 000,00	26 000,00	
-budowa boiska sportowego "ORLIK" Wysocku Wielkim (BOŚ)	131 250,00	131 250,00	
-kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów, Zacharzew (BS)	200 000,00	200 000,00	
3. Pozostałe	60 000,00	60 000,00	
- udzielone pożyczki	60 000,00	60 000,00	

RAZEM	3 021 012,50	3 021 012,50
--------------	---------------------	---------------------

Do spłaty pozostaje kwota **24.595.088,83** z tego:

1. Kredyty 0,00

2. Pożyczki (595.088,83)

budowa kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) etap VI	17 935,00
budowa kanalizacji sanitarnej-Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) etap VII	415 000,00
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126 (BGK)	162 153,83

3. Obligacje (24.000.000,00)

obligacje GOW 2	2 000 000,00
obligacje GOW 3	2 000 000,00
obligacje GOW 4	2 400 000,00
obligacje GOW 5	1 200 000,00
obligacje GOW 6	2 200 000,00
obligacje GOW 7	1 500 000,00
obligacje GOW 8	1 500 000,00
obligacje A 18	1 100 000,00
obligacje B18	1 100 000,00
obligacje C18	1 200 000,00
obligacje D18	1 100 000,00
obligacje E18	1 100 000,00
obligacje F18	1 200 000,00
obligacje G18	1 500 000,00
obligacje H18	1 000 000,00
obligacje I18	1 900 000,00

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w roku 2018 wynosi 22.570.191,72. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wpłynęło 22.058.966,75 co stanowi do planu 97,73 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 669,32	768 627,48	99,99
	01095		Pozostała działalność	768 669,32	768 627,48	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 669,32	768 627,48	99,99
750			Administracja publiczna	135 282,00	123 982,44	91,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 282,00	123 982,44	91,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 282,00	123 982,44	91,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 867,00	135 465,21	96,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 813,00	3 813,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 813,00	3 813,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 054,00	131 652,21	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 054,00	131 652,21	96,76
801			Oświata i wychowanie	175 792,40	172 188,08	97,95

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 792,40	172 188,08	97,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 792,40	172 188,08	97,95
852		Pomoc społeczna	189 743,00	186 804,67	98,45
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.	33 000,00	31 258,03	94,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	31 258,03	94,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	940,69	85,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	940,69	85,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 720,00	7 602,95	98,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 720,00	7 602,95	98,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 720,00	41 800,00	97,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 720,00	41 800,00	97,85
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 203,00	105 203,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 203,00	105 203,00	100,00
855		Rodzina	21 160 838,00	20 671 898,87	97,69
85501		Świadczenie wychowawcze	13 274 298,00	13 130 259,69	98,91

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 274 298,00	13 130 259,69	98,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	6 750 817,70	96,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00	6 750 817,70	96,44
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	232,48	92,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	232,48	92,99
85504		Wspieranie rodziny	886 290,00	790 589,00	89,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886 290,00	790 589,00	89,20

Razem:			22 570 191,72	22 058 966,75	97,73
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w roku 2018 wynosi 22.570.191,72. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 22.058.694,50 co stanowi do planu 97,73%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 669,32	768 627,48	99,99
	01095		Pozostała działalność	768 669,32	768 627,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394,00	6 394,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,52	432,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 988,60	6 988,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	753 598,20	753 556,36	99,99
750			Administracja publiczna	135 282,00	123 982,44	91,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 282,00	123 982,44	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 090,00	91 253,56	91,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,00	16 993,05	90,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 031,84	75,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	2 576,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 867,00	135 465,21	96,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 813,00	3 813,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,00	3 187,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 054,00	131 652,21	96,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 560,00	73 960,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,17	3 180,17	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,53	292,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 702,00	19 901,01	83,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,55	9 928,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 434,17	12 434,17	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173,00	172,20	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
801			Oświata i wychowanie	175 792,40	171 915,83	97,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 792,40	171 915,83	97,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 093,84	29 961,39	99,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 256,02	140 511,90	97,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,54	1 442,54	100,00
852			Pomoc społeczna	189 743,00	186 804,67	98,45
	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.	33 000,00	31 258,03	94,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	31 258,03	94,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	940,69	85,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 078,60	922,24	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21,40	18,45	86,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 720,00	7 602,95	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	7 607,00	7 602,95	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 720,00	41 800,00	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00	41 800,00	97,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 203,00	105 203,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 203,00	105 203,00	100,00
855			Rodzina	21 160 838,00	20 671 898,87	97,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 274 298,00	13 130 259,69	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	13 075 184,00	12 933 305,80	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 054,00	134 771,07	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347,00	8 346,06	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 838,00	24 838,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	3 502,27	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 435,00	88,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 306,00	2 062,41	89,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	818,10	95,91
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	6 750 817,70	96,44
	3110	Świadczenia społeczne	6 514 019,00	6 307 006,83	96,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 570,00	124 134,70	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 763,26	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 832,00	270 125,94	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	2 803,42	81,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 520,00	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	5 626,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 304,55	76,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 533,00	4 533,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	232,48	92,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	197,67	94,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	33,98	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,83	16,60
85504		Wspieranie rodziny	886 290,00	790 589,00	89,20
	3110	Świadczenia społeczne	857 700,00	765 600,00	89,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 114,00	18 000,01	94,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	3 099,59	94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	440,99	94,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,00	3 448,41	81,77

Razem:	22 570 191,72	22 058 694,50	97,73
---------------	----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Uchwała budżetowa na 2018 rok przewidywała wielkość wydatków w formie udzielonych dotacji na poziomie 8 413 676,00, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 930 076,00 i jednostek spoza tegoż sektora w wysokości 5 483 600,00. Dokonane w ciągu roku zmiany budżetu zwiększyły wartość dotacji do kwoty 10 202 090,84, w tym odpowiednio 3 004 174,00 i 7 197 916,84 zł, z tego wykonanie to 10.101.574,52 – jednostki sektora finansów publicznych 2.977.851,92 oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych 7.123.722,60. Realizację tych wydatków przedstawia tabela:

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			wykonanie
				podmiotowe	wykonanie	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp	-	-	900 000,00	900 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	-	-	500 000,00	497 533,92
851	85141	6300	Województwo Wlkp	-	-	32 902,00	32 902,00
851	85149	2310	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	-	-	0,00	
900	90002	2710	Powiat Ostrowski	-	-	15 000,00	15 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	37 072,00	35 616,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp	-	-	22 400,00	0,00
900	90095	6610	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	0,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	649 800,00	649 800,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	847 000,00	847 000,00		
RAZEM				1 496 800,00	1 496 800,00	1 507 374,00	1 481 051,92
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	88 236,00	87 951,43

801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	292 299,00	292 298,34	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	608 008,00	608 007,68	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	690 847,00	690 846,30	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	454 200,00	454 199,60	-	
801	80101	6230	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	-	-	42 000,00	40 774,80
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	856 009,00	856 008,10		
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	357 865,00	357 864,36	-	
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	360 388,00	360 387,12	-	
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	374 906,00	374 905,52	-	
801	80104	2590	Przedszkole - Wysocko Wielkie	0,00	-	-	
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	7 113,00	7 112,87	-	
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	923 574,00	923 573,52	-	
801	80149	2590	Przedszkole - Słaborowice	277 532,00	277 531,35	-	
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	-	-	-	
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	74 504,00	74 503,68	-	
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 015 653,00	1 015 652,01	-	
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	49 670,00	49 669,12	-	
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa - Franklinów	-	-	4 349,56	4 306,50
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	-	-	7 661,25	7 583,20
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	-	-	11 908,80	11 897,46
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	-	-	6 174,23	6 174,23
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	133 500,00	106 790,00
854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	69 439,00	69 438,41	-	
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	32 080,00	32 079,73	-	
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	120 000,00	103 734,86
900	90005	6230	Dotacja celowa.	-	-	110 000,00	80 527,41
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	230 000,00	229 905,00
RAZEM				6 444 087,00	6 444 077,71	753 829,84	679 644,89
OGÓŁEM				7 940 887,00	7 940 877,71	2 261 203,84	2 160 696,81

Dochody i wydatki związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Uchwałą budżetową na rok 2018 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 260.000,00 uchwałą Nr XLIII/405/2018 z dnia 14.11.2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 11 899,00 do kwoty 271 899,00. Ostatecznie wpływy wykonane zostały w 100,00%, co stanowi kwotę 271 899,29. Natomiast na wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 359 037,39 zł (rozd. 85153 i 85154) z czego zrealizowano 266 473,33 tj. 74,22%. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 87 138,39 od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2017 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 roku. Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w gminnych programach, a środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowano realizację tych wydatków.

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
na dzień 31 grudnia 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	35 129,00	36 130,04	100,00
Razem			36 129,00	36 130,04	100,00
Wydatki					
900	90002	2710	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	21 129,00	21 129,00	100,00
Razem			36 129,00	36 129,00	100,00

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚ. Dotacja do Starostwa Powiatowego na realizację programu usuwania azbestu- zgodnie z umową została przekazana w II półroczu i ze względu na zainteresowanie programem przez mieszkańców

wykorzystana w 100%. Poniesiono również wydatki związane z opłaceniem usług za wywóz odpadów selektywnych.

Dochody i wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

W uchwale budżetowej na rok 2018 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w programie 1918.600,00 zł plan wydatków natomiast w kwocie 2.054.894,00 plan dochodów został zwiększony o 21 500,00 do kwoty 1939.850,00 uchwałą II/17/2018 z dnia 17.12.2018 r., a dzień 31 grudnia wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (łącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami wysłanych upomnień) wyniosła 1.911.324,10 co stanowi 98,53%. Plan wydatków natomiast został zwiększony w ciągu roku o kwotę 438.181,00, ostatecznie do kwoty 2.493.075,00. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota 2.486.848,81 czyli 99,75% zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków zawiera opis do wykonania działu 90002. Różnica pomiędzy sumą osiągniętych dochodów, a wykonanymi wydatkami jest w tym przypadku niedoborem w kwocie 575.524,71, wydatki te zostały pokryte dochodami z innych źródeł.

Gmina zaplanowała deficyt budżetowy (po zmianach) w kwocie 10.388.331,91 w roku 2018, po wykonaniu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnął on poziom 7.550.795,81.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 787.058,80. Powyższy plan do 31 grudnia 2018 roku wykonany został w wysokości 773.298,88 tj. w 98,25 %. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach.

Wydatki ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (35 sołectw) zaplanowano w kwocie 90.290,00.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku powyższy plan został wykonany w kwocie 85.484,30 co stanowi 94,67 %.

Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawiają tabele.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4210	Gorzyce W	Prace remontowe wokół stawu	900,00	899,94	99,99
		4300	Gorzyce W	Prace remontowe wokół stawu	1 600,00	1 600,00	100,00
			Sadowie	Rewitalizacja stawu	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Daniszyn	Utwardzenie placu przy krzyżu	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Daniszyn	Utwardzenie placu przy krzyżu	1 000,00	1 000,00	100,00
			Franklinów	Montaż lampy przy ulicy	2 000,00	1 845,00	92,25
		6060	Topola Mała	Zakup wiat przystankowych (2 szt)	11 000,00	10 656,72	96,88
754	75412	4210	Gorzyce W	Zakup dresów dla drużyn OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
			Karski	Zakup kostki i materiałów do wyłożenia przed remizą strażacką	5 451,50	5 421,90	99,46
			Kołątajew	Zakup mundurów koszarowych dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00
			Kwiatków	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	1 500,00	1 499,96	100,00
			Sobótka	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 000,00	3 988,72	99,72
			Sobótka	Odrestaurowanie miejsca, w którym stoi zabytkowy wóz strażacki- materiały	1 630,70	1 629,75	99,94
		4300	Czekanów	Projekt garażu dla samochodu OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	Daniszyn	Monitoring remizy OSP i sali wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00
801	80101	4210	Łąkociny	Zakup komputerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Topola Mała	Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w Topoli Małej	8 500,00	8 500,00	100,00
	80104	4210	Sobótka	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	4 551,00	4 551,00	100,00
		6050	Czekanów	Budowa boiska przy przedszkolu i placu zabaw	11 930,70	11 926,62	99,97
900	90015	4300	Topola Mała	Montaż lampy oświetleniowej- ul Krótka	3 500,00	3 500,00	100,00
			Sadowie	Oświetlenie uliczne	958,43	799,00	83,37
		6050	Nowe Kamienice	Montaż lamp ulicznych	5 112,00	5 111,88	100,00
			Smardowskie OI	Montaż oświetlenia ulicznego	11 701,79	11 701,79	100,00
			Zacharzew	Projekt i instalacja lamp na ulicy Świerkowej	21 728,57	21 641,85	99,60

921	92105	4170	Lamki	Warsztaty wokalnno-rytmiczne dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Daniszyn	Organizacja imprezy integracyjnej	984,84	984,84	100,00
			Górzenko	Organizacja Wigilii i Dnia Kobiet	1 500,00	1 500,00	100,00
			Lamki	Piknik rodzinny- rozgrywki rodzinne, konkursy, ognisko	1 000,00	967,82	96,78
			Michałków	Organizacja imprezy integracyjnej	600,00	599,96	99,99
			Sobótka	Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów	3 000,00	3 000,00	100,00
			Szczury	Zakup figury i materiałów na podbudowę	6 000,00	5 994,06	99,90
			Wtórek	Święto Wsi	4 930,70	4 930,44	99,99
		4300	Borowiec	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Daniszyn	Organizacja imprezy integracyjnej	2 800,00	2 800,00	100,00
			Górzno	Działalność kulturalna i sportowa	3 627,66	3 000,00	82,70
			Lamki	Piknik rodzinny- rozgrywki rodzinne, konkursy, ognisko	1 000,00	999,00	99,90
			Słaborowice	Święto Wsi	2 522,23	2 500,00	99,12
			Sobótka	Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109	4210	Czekanów	Utrzymanie i remonty sprzętu świetlicowego i kuchennego	3 000,00	2 998,99	99,97
			Daniszyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	5 790,72	5 772,76	99,69
			Gorzyce W	Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Wiecznie Młodzi"	1 500,00	1 500,00	100,00
			Gorzyce W	Zakup pasa do stroju krakowskiego dla zespołu "Gorzycanie"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Górzno	Zakup namiotów	4 000,00	4 000,00	100,00
			Górzno	Zakup 10 szt ławek i stołów piknikowych	2 900,00	2 890,00	99,66
			Górzenko	Zakup sprzętu AGD na świetlice wiejską	1 500,00	1 450,05	96,67
			Gutów	Zakup patelni elektrycznej	2 176,96	2 176,96	100,00
			Karski	Zakup drzwi wejściowych i okna do świetlicy	4 000,00	3 702,01	92,55
			Kwiatków	Remont sceny- materiały	2 562,00	2 561,87	99,99
			Kwiatków	Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i świetlicy	3 812,65	3 809,79	99,92
			Lamki	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej	2 930,70	2 930,70	100,00
			Łąkociny	Zakup nagłośnienia na salę wiejską	10 000,00	9 997,90	99,98
			Łąkociny	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego	666,00	665,40	99,91
			Łąkociny	Zakup słupków betonowych i cementu	700,00	700,00	100,00
			Michałków	Klimatyzator	2 720,00	2 720,00	100,00
			Michałków	Nagłośnienie z mikrofonami	2 657,00	2 657,00	100,00
			Michałków	Zakup flag i stojaka	500,00	320,00	64,00

			Michałków	Zakup tablicy ogłoszeniowej i wykaszarki	1 849,00	1 849,00	100,00
			Młynów	Zakup szafy do przechowywania sprzętu świetlicowego i kuchennego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sobótka	Zakup rzutnika wraz z ekranem	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sobótka	Doposażenie sali wiejskiej	11 000,00	11 010,43	100,09
			Sobótka	Uzupełnienie nagłośnienia	2 249,00	2 238,51	99,53
			Szczury	Zakup nagłośnienia na salę wiejską	2 000,00	1 991,00	99,55
			Szczury	Remont kuchni- zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
			Topola Mała	Zakup ławek i stolików biesiadnych (10 kompletów)	3 300,00	3 300,00	100,00
			Topola Mała	Zakup materiałów malarskich	630,70	600,00	95,13
		4270	Górzno	Usługi remontowe na sali wiejskiej	5 000,00	4 999,95	100,00
		4300	Czekanów	Utrzymanie i remonty sprzętu świetlicowego i kuchennego	2 000,00	1 996,40	99,82
			Górzno	Zakup 10 szt ławek i stołów piknikowych	300,00	0,00	0,00
			Kwiatków	Remont sceny- usługa	788,00	787,20	99,90
			Łąkociny	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego	834,00	834,00	100,00
			Biniew	Ogrodzenie przed świetlicą	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Będzieszyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 553,12	13 550,00	99,98
			Biniew	Wymiana stolarki okiennej na dużej Sali i remont kuchni	18 181,01	18 180,71	100,00
			Borowiec	Plac zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem	13 619,85	13 619,85	100,00
			Cegły	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem	13 902,43	13 902,43	100,00
			Chruszczyny	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 998,27	15 998,27	100,00
			Daniszyn	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	9 075,35	9 075,35	100,00
			Franklinów	Modernizacja sali wiejskiej	23 115,19	23 115,19	100,00
			Gorzyce W	Modernizacja sali wiejskiej	14 930,70	14 814,98	99,22
			Gorzyce W	Kuźnia zdrowego ciała i ducha- przestrzenią służącej rekreacji	12 000,00	12 000,00	100,00
			Górzeńko	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	10 064,09	10 000,00	99,36
			Gutów	Położenie kostki brukowej i wykonanie wjazdu na terenie Sali wiejskiej	17 000,00	16 961,70	99,77
			Karski	Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
			Kołątajew	Remont sanitariatów na sali wiejskiej	20 202,95	20 202,95	100,00
			Kwiatków	Utwardzenie placu przed wejściem do świetlicy i zamontowanie zadaszenia nad drzwiami	7 650,00	7 648,67	99,98

			Lamki	Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską	25 000,00	25 000,00	100,00
			Lewków	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 000,00	14 997,64	99,98
			Lewków	Remont kominów na sali wiejskiej	7 000,00	6 986,83	99,81
			Lewków	Wymiana pieca w kuchni na sali wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
			Lewków	Remont świetlicy wiejskiej- mała salka	5 930,70	5 930,70	100,00
			Lewków Os.	Założenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej	8 661,95	8 655,46	99,93
			Lewkowiec	Zakup i wykonanie placu zabaw	15 125,00	15 125,00	100,00
			Łąkociny	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	13 230,70	13 008,66	98,32
			Mazury	Zakup urządzeń placu zabaw z montażem	17 081,12	16 722,40	97,90
			Młynów	Wykonanie fundamentów pod rozbudowę świetlicy wiejskiej	8 584,01	8 448,77	98,42
			Radziwiłłów	Modernizacja i naprawa dachu świetlicy	11 387,41	11 000,00	96,60
			Sadowie	Ogrodzenie placu oraz terenu przyległego do OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
			Słaborowice	Remont sali wiejskiej	14 000,00	14 000,00	100,00
			Sobótka	Zakup i montaż kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00
			Świeligów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 116,05	17 105,51	99,94
			Topola Mała	Zakup i montaż ogrodzenia na placu przy sali wiejskiej	8 000,00	7 995,00	99,94
			Wtórek	Modernizacja obiektu wiejskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Borowiec	Zakup kosiarki samobieżnej	5 129,00	5 129,00	100,00
			Nowe Kamienice	Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195	4270	Górzno	Remont figur w Górznie	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	4210	Daniszyn	Zakup bramek treningowych	3 924,44	3 924,44	100,00
			Łąkociny	Zakup bramek	4 500,00	4 496,54	99,92
			Michałków	Ławki na boisko i plac zabaw	1 213,00	1 213,00	100,00
			Michałków	Grill, ognisko	532,92	532,92	100,00
			Michałków	Kosze na śmieci	179,96	179,96	100,00
			Szczury	Utrzymanie boiska sportowego-zakupy	3 000,00	2 999,94	100,00
		4300	Michałków	Usunięcie opon wokół boiska	1 205,40	1 205,40	100,00
		6050	Czekanów	Remont i modernizacja obiektu sportowego	15 000,00	14 999,11	99,99
			Nowe Kamienice	Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego	2 000,01	2 000,01	100,00
			Wysocko W	Budowa boiska sportowego	34 930,70	34 930,70	100,00
			Zacharzew	Zagospodarowanie działki	7 124,20	7 124,20	100,00

		6060	Lewków Os	Zakup ciągnika kosiarki	8 000,00	7 995,00	99,94
			Szczury	Zakup kosiarki- traktorka	13 512,42	13 512,42	100,00
RAZEM					787 058,80	773 298,88	98,25

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWAWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2018 uchwałą Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r. ujęto zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.775.489,68.

Uchwałą Nr XXVII/263/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30-08-2017 r., po przyznaniu dofinansowania, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich pn.: „Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich” - o okresie realizacji w latach 2017-2018, z tego w roku 2017 po dokonanych zmianach wydatkowano kwotę 45.662,00. Uchwałą Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20.12.2017 r. uchwaliła plan wydatków dla roku 2018 w kwocie 1020.053,78. Uchwałą XXXIII/322/2018 z dnia 26.03.2018 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na realizację tego zadania o 110.000,00 do kwoty 1.130.053,78, z tego wykonane wydatki to kwota 1.129.254,19.

Uchwałą Nr XXVII/263/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30-08-2017 r., po przyznaniu dofinansowania, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach” - o okresie realizacji w latach 2017 - 2019 i łącznych nakładach 920.000,00 z tego poniesione nakłady w roku 2017 to kwota 19.829,30. Uchwałą budżetową XXXI/303/2019 z dnia 20 grudnia 2017 r. na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w roku 2018 w kwocie 613.935,90, a w roku 2019 286.064,00. Uchwałą XXXIII/321/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie zmiany WPF zwiększono plan wydatków dla roku 2019 o 312.000,00 do kwoty 598.064,10. Uchwałą XXXVIII/361/2018 z dnia 30.07.2018 r. zwiększono natomiast plan wydatków dla roku 2018 o 100.000,00 do kwoty 623.935,90, a zrealizowane wydatki w tym roku to 622.106,35.

Uchwałą Nr XXX/287/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03-11-2017 r., po przyznaniu dofinansowania, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich pn.: "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126" o łącznych nakładach 1.318.500,00 z tego: w roku 2018 748.500,00 a w roku 2019 570.000,00 - okres realizacji to lata 2017 – 2019 i takie wielkości przyjęto do budżetu na rok 2018. Uchwałą XXXII/311/2018 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie zmiany WPF zmniejszono plan wydatków dla roku 2019 o kwotę 248.329,00 do kwoty

321.670,92, natomiast uchwałą XXXIX/374/2018 z dnia 29.08.2018 r. zwiększono plan wydatków dla roku 2019 o 300.000,00 do kwoty 621.670,92. W roku 2017 zadania to nie było realizowane, natomiast w roku 2018 wydatki to kwota 352.454,38. Wykonawca nie zrealizował wszystkich prac objętych harmonogramem.

Uchwałą Nr XXX/287/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03-11-2017 r., po przyznaniu dofinansowania, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich pn.: Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki" - okres realizacji to lata 2016 - 2019 o łącznych nakładach 3.128.500,00 z tego w roku 2018 1.393.000,00 w roku 2019 1.680.000,00. Powyższe wartości zostały przyjęte w budżecie na rok 2018. Uchwałą XXXIII/322/2018 z dnia 26.03.2018 r. zwiększono plan wydatków dla roku 2018 o 400.000,00 do kwoty 1793.000,00, natomiast uchwałą XXXIV/331/2018 z dnia 23.04.2018 r. również zwiększono plan wydatków o 305.000,00 do kwoty 2.098.000,00. Poniesione nakłady w roku 2016 to kwota 47.843,00 w roku 2017 nie realizowano w/w zadania, natomiast wydatki poniesione w roku 2018 to kwota 2.039.120,25.

**Realizacja programów finansowanych
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	ZADANIE	PLAN	Wykonanie finansowanie „7”	Wykonanie finansowanie „9”	%
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”		3.851.989,68	1.711.096,90	2.079.383,89	98,40
1.	Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	1.130.053,78	397.164,47	732.089,72	99,93
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	623.935,90	398.592,40	223.513,95	99,71
3.	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki	2.098.000,00	915.340,03	1.123.780,22	97,19
Program rozwoju obszarów wiejskich		748.500,00	162.153,83	65.491,30	30,41
4.	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz.nr 126	748.500,00	162.153,83	190.300,55	47,09
OGÓŁEM		4.600.489,68	1.873.250,73	2.269.684,44	90,05

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na dzień 21-12-2018 r.

				Dział 010				Dział 600						Dział 754						§ 4	
				Rozdz 01095				Rozdz 60016						Rozdz 75412							
				§ 4210		§ 4300		§ 4210		§ 4300		§ 6060		§ 4210		§ 4300		§ 6060			
lp.		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	
1	Będzieszyn	13 553,12	13 550,00																		
2	Biniew	22 181,01	22 180,70																		
3	Borowiec	20 748,85	20 748,85																		
4	Cegły	13 902,43	13 902,43																		
5	Chruszczyny	15 998,27	15 998,27																		
6	Czekanów	34 930,70	34 921,12													3000	3000				
7	Daniszyn	30 075,35	30 057,39					1000	1000	1000	1000								5500	5500	
8	Franklinów	25 115,19	24 960,19							2000	1845										
9	Gorzyce W.	34 930,70	34 814,92	900	899,94	1600	1600							2000,00	2000,00						
10	Górzenko	13 064,09	12 950,05																		
11	Górzno	18 827,66	17 889,95																		
12	Gutów	19 176,96	19 138,66																		
13	Karski	24 451,50	24 123,91											5451,50	5421,90						
14	Kołątajew	21 202,95	21 202,95											1000,00	1000,00						
15	Kwiatków	16 312,65	16 307,49											1500,00	1499,96						
16	Lamki	34 930,70	34 897,52																		
17	Lewkowiec	15 125,00	15 125,00																		
18	Lewków	34 930,70	34 915,17																		
19	Lewków-Os.	16 661,95	16 650,46																		
20	Łakociny	34 930,70	34 702,50																		5000
21	Mazury	17 081,12	16 722,40																		
22	Michałków	11 457,28	11 277,24																		
23	Młynów	10 584,01	10 448,77																		
24	N. Kamienic	14 112,01	14 111,89																		
25	Radziwiłłów	11 387,41	11 000,00																		
26	Sadowie	20 958,43	10 799,00			10000															
27	Słaborowice	16 522,23	16 500,01																		
28	Sm.Olendry	11 701,79	11 701,79																		
29	Sobótka	34 930,70	34 918,41											5630,70	5618,47						
30	Szczury	26 512,42	26 497,42																		
31	Świeligów	17 116,05	17 105,51																		
32	Topola M	34 930,70	34 551,72									11000	10656,72								
33	Wtorek	34 930,70	34 930,44																		
34	Wysocko W	34 930,70	34 930,70																		
35	Zacharzew	28 852,77	28 766,05																		
	RAZEM	787 058,80	773 298,88	900	899,94	11600	1600	1000	1000	3000	2845	11000	10656,72	15582,20	15540,33	3000	3000	5500	5500	5000	

Dział 801							Dział 900												
Rozdz 80101			Rozdz 80104				Rozdz 90015				Rozdz 92105								
210		§ 4240	§ 4210		§ 6050		§ 4300		§ 6050		§ 4170		§ 4210		§ 4300		§ 4210		
Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	
														0,00		2000,00	2000,00		
					11930,70	11926,62												3000,00	2998,99
														984,84	984,84	2800,00	2800,00	5790,72	5772,76
																		3500,00	3500,00
														1500,00	1500,00			1500,00	1450,05
																3627,66	3000,00	6900,00	6890,00
																		2176,96	2176,96
																		4000,00	3702,01
																		6374,65	6371,66
											5000	5000	1000,00	967,82	1000,00	999,00	2930,70	2930,70	
5000																		11366,00	11363,30
														600,00	599,96			7726,00	7546,00
																		2000,00	2000,00
									5112,00	5111,88									
									0,00										
							958,43	799											
														0,00		2522,23	2500,01		
									11701,79	11701,79									
			4551	4551										3000,00	3000,00	2000,00	2000,00	14749,00	14748,94
														6000,00	5994,06			4000,00	3991,00
	8500	8500					3500,00	3500										3930,70	3900,00
														4930,70	4930,44				
									21728,57	21641,85									
5000	8500	8500	4551	4551	11930,70	11926,62	4458,43	4299	38542,36	38455,52	5000	5000	18015,54	17977,12	13949,89	13299,01	79944,73	79342,37	

										Dział 926							
Rozdz 92109								Rozdz 92195		Rozdz 92601							
§ 4270		§ 4300		§ 6050		§ 6060		§ 4270		§ 4210		§ 4300		§ 6050		§ 6060	
Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
				13553,12	13550,00												
		4000	4000,00	18181,01	18180,70												
				13619,85	13619,85	5129	5129										
				13902,43	13902,43												
				15998,27	15998,27												
		2000	1996,40											15000,00	14999,11		
				9075,35	9075,35		0			3924,44	3924,44						
				23115,19	23115,19												
				26930,70	26814,98												
				10064,09	10000,00												
5000	4999,95	300						3000	3000								
				17000,00	16961,70												
				15000,00	15000,00												
				20202,95	20202,95												
		788	787,20	7650,00	7648,67												
				25000,00	25000,00												
				15125,00	15125,00												
				34930,70	34915,17												
				8661,95	8655,46											8000,00	7995,00
		834	834,00	13230,70	13008,66					4500,00	4496,54						
				17081,12	16722,40												
										1925,88	1925,88	1205,40	1205,40				
				8584,01	8448,77												
						7000	7000							2000,01	2000,01		
				11387,41	11000,00												
				10000,00	10000,00												
				14000,00	14000,00												
				5000,00	5000,00												
										3000,00	2999,94					13512,42	13512,42
				17116,05	17105,51												
				8000,00	7995,00												
				30000,00	30000,00												
														34930,70	34930,70		
														7124,20	7124,20		
5000	4999,95	7922	7617,60	422409,90	421046,06	12129	12129	3000	3000	13350,32	13346,80	1205,40	1205,40	59054,91	59054,02	21512,42	21507,42

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W RAMACH SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI na dzień 31-12-2018

	lp.	Plan		Dział 600				Dział 750		Dział 754		Dział 801				Dział 801	
				Roz. 60016				Rozdz. 75095		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101				Rozdz.	
				§4210		§4300		§ 4210		§ 4210		§ 4210		§ 4300		§ 4210	
				Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
Będzieszyn	1	1 872,00	1 872,00														
Biniew	2	2 358,00	1 948,00														
Borowiec	3	2 278,00	2 276,21														
Cegły	4	1 896,00	1 896,00														
Chruszczyny	5	2 014,00	2 014,00														
Czekanów	6	3 366,00	3 006,62														
Daniszyn	7	2 810,00	2 810,00														
Franklinów	8	2 524,00	2 524,00			200	200	524	524								
Gorzyce W	9	6 482,00	6 454,38														
Górzenko	10	1 848,00	1 844,78														
Górzno	11	2 176,00	2 172,83														
Gutów	12	2 170,00	2 087,60														
Karski	13	2 500,00	2 494,71														
Kołątajew	14	2 314,00	2 026,03														
Kwiatków	15	2 030,00	2 030,00														
Lamki	16	3 316,00	3 314,90									300	298,90			300	300
Lewkowiec	17	1 962,00	1 483,02														
Lewków	18	3 584,00	3 584,00														
Lewków-Os.	19	2 048,00	1 810,20														
Łąkociny	20	3 170,00	3 138,00														
Mazury	21	2 078,00	2 072,01							688	682,06						
Michałków	22	1 756,00	1 751,74	256	251,94												
Młynów	23	1 706,00	1 326,85														
N.Kamienice	24	1 908,00	1 908,00														
Radziwiłłów	25	1 734,00	612,58														
Sadowie	26	2 300,00	2 300,00														
Słaborowice	27	2 046,00	1 941,97														
Sm.Olendry	28	1 770,00	1 706,39														
Sobótka	29	3 266,00	2 867,52	266	265,75	0				1100	1 099,99						
Szczury	30	2 606,00	2 606,00														
Świeligów	31	2 072,00	2 033,92														
Topola M	32	3 812,00	3 136,27							412	410,07						
Wtórek	33	4 272,00	4 268,00														
Wysocko W	34	3 516,00	3 465,77														
Zacharzew	35	2 730,00	2 700,00									600	587,00	13,00	13,00		
		90 290,00	85 484,30	522	517,69	200	200	524	524	2200	2 192,12	900	885,90	13,00	13,00	300	300

Dział 921										Dział 926					
Rozdz. 92105				Rozdz. 92109						Rozdz. 92601		Rozdz. 92605			
§ 4210		§ 4300		§4210		§ 4260		§ 4300		§ 4210		§ 4210		§ 4430	
Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
				1872	1 872,00		0,00								
				90	90,00	1 551,00	1 358,00	717,00	500,00			0			
				1500	1 498,21			778,00	778,00			0			
				1096	1 096,00	800,00	800,00								
						2 014,00	2 014,00								
						2 266,00	1 942,82	1 100,00	1 063,80						
				810	810,00	2 000,00	2 000,00								
				640	640,00	1 160,00	1 160,00		0,00						
						4 482,00	4 482,00	2 000,00	1 972,38						
				515	511,78	1 333,00	1 333,00								
				676	672,83	1 500,00	1 500,00								
				1170	1 170,00	1 000,00	917,60								
200	194,71					1 900,00	1 900,00	400,00	400,00						
						2 000,00	1 712,03	314,00	314,00						
				300	300,00	1 730,00	1 730,00								
						2 716,00	2 716,00								
						1 962,00	1 483,02								
						3 000,00	3 000,00	584,00	584,00						
				1200	1 197,30	848,00	612,90								
				1670	1 649,00	1 500,00	1 489,00								
				590	590,00	800,00	799,95								
				593	592,85	617,00	617,00				0,00	290	289,95		
150	149,21	150,00		806	800,99	600,00	376,65								
						1 908,00	1 908,00								
				834		900,00	612,58								
				1300	1 300,00	1 000,00	1 000,00								
						2 046,00	1 941,97								
907	906,39					763,00	700,00	100,00	100,00						
					0,00	1 100,00	701,78				0,00	300	300,00	500	500
				598	598,00	2 008,00	2 008,00		0,00						
						2 072,00	2 033,92								
		1 200,00	1200			1 000,00	327,16					1200	1 199,04		
				1000	996,00	3 272,00	3 272,00								
							0,00			3516	3 465,77				
		2 117,00	2100	0											
1257	1 250,31	3 467,00	3300	17260	16 384,96	51 848,00	48 449,38	5 993,00	5 712,18	3516	3 465,77	1790	1 788,99	500	500

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWAWYNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ**

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2018 uchwałą Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r. ujęto zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.775.489,68.

Uchwałą Nr XXVII/263/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30-08-2017 r., po przyznaniu dofinansowania, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich pn.: „Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich” - o okresie realizacji w latach 2017-2018, z tego w roku 2017 po dokonanych zmianach wydatkowano kwotę 45.662,00. Uchwałą Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20.12.2017 r. uchwaliła plan wydatków dla roku 2018 w kwocie 1020.053,78. Uchwałą XXXIII/322/2018 z dnia 26.03.2018 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na realizację tego zadania o 110.000,00 do kwoty 1.130.053,78, z tego wykonane wydatki to kwota 1.129.254,19.

Uchwałą Nr XXVII/263/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30-08-2017 r., po przyznaniu dofinansowania, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach” - o okresie realizacji w latach 2017 - 2019

i łącznych nakładach 920.000,00 z tego poniesione nakłady w roku 2017 to kwota 19.829,30. Uchwałą budżetową XXXI/303/2019 z dnia 20 grudnia 2017 r. na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w roku 2018 w kwocie 613.935,90, a w roku 2019 286.064,00. Uchwałą XXXIII/321/2018 z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie zmiany WPF zwiększono plan wydatków dla roku 2019 o 312.000,00 do kwoty 598.064,10. Uchwałą XXXVIII/361/2018 z dnia 30.07.2018 r. zwiększono natomiast plan wydatków dla roku 2018 o 100.000,00 do kwoty 623.935,90, a zrealizowane wydatki w tym roku to 622.106,35.

Uchwałą Nr XXX/287/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03-11-2017 r., po przyznaniu dofinansowania, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich pn.: "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126" o łącznych nakładach 1.318.500,00 z tego: w roku 2018 748.500,00 a w roku 2019 570.000,00 - okres realizacji to lata 2017 – 2019 i takie wielkości przyjęto do budżetu na rok 2018. Uchwałą XXXII/311/2018 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie zmiany WPF zmniejszono plan wydatków dla roku 2019 o kwotę 248.329,00 do kwoty 321.670,92, natomiast uchwałą XXXIX/374/2018 z dnia 29.08.2018 r. zwiększono plan wydatków dla roku 2019 o 300.000,00 do kwoty 621.670,92. W roku 2017 zadania to

nie było realizowane, natomiast w roku 2018 wydatki to kwota 352.454,38. Wykonawca nie zrealizował wszystkich prac objętych harmonogramem.

Uchwałą Nr XXX/287/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03-11-2017 r., po przyznaniu dofinansowania, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich pn.: Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki" - okres realizacji to lata 2016 - 2019 o łącznych nakładach 3.128.500,00 z tego w roku 2018 1.393.000,00 w roku 2019 1.680.000,00. Powyższe wartości zostały przyjęte w budżecie na rok 2018. Uchwałą XXXIII/322/2018 z dnia 26.03.2018 r. zwiększono plan wydatków dla roku 2018 o 400.000,00 do kwoty 1793.000,00, natomiast uchwałą XXXIV/331/2018 z dnia 23.04.2018 r. również zwiększono plan wydatków o 305.000,00 do kwoty 2.098.000,00. Poniesione nakłady w roku 2016 to kwota 47.843,00 w roku 2017 nie realizowano w/w zadania, natomiast wydatki poniesione w roku 2018 to kwota 2.039.120,25.

**Realizacja programów finansowanych
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	ZADANIE	PLAN	Wykonanie finansowanie „7”	Wykonanie finansowanie „9”	%
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”		3.851.989,68	1.711.096,90	2.079.383,89	98,40
1.	Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	1.130.053,78	397.164,47	732.089,72	99,93
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	623.935,90	398.592,40	223.513,95	99,71
3.	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki	2.098.000,00	915.340,03	1.123.780,22	97,19
Program rozwoju obszarów wiejskich		748.500,00	162.153,83	65.491,30	30,41
4.	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz.nr 126	748.500,00	162.153,83	190.300,55	47,09
OGÓŁEM		4.600.489,68	1.873.250,73	2.269.684,44	90,05

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na 31
grudzień 2018 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie	%	Limit 2018	Wykonanie	%
			Od	Do		31-12-2018			31-12-2018	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 875 612,47	13 669 658,40	33,44	11 938 836,63	11 145 420,63	93,35
1.a	- wydatki bieżące				10 558 590,42	3 616 022,94	34,25	3 156 140,95	3 119 133,27	98,83
1.b	- wydatki majątkowe				30 317 022,05	10 053 635,46	33,16	8 782 695,68	8 026 287,36	91,39
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:				7 621 386,70	4 266 269,47	55,98	4 600 489,68	4 142 935,17	90,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 621 386,70	4 266 269,47	55,98	4 600 489,68	4 142 935,17	90,05
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich - Poprawa dostępu do wsokiej jakości usług kulturalnych - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 175 715,78	1 174 916,19	99,93	1 130 053,78	1 129 254,19	99,93
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 242 000,00	641 935,65	51,69	623 935,90	622 106,35	99,71
1.1.2.4	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 370 170,92	352 454,38	25,72	748 500,00	352 454,38	47,09
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolski oraz Zespołu Szkół w m. Lamki - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	3 833 500,00	2 096 963,25	54,70	2 098 000,00	2 039 120,25	97,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		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				33 254 225,77	9 403 388,93	28,28	7 338 346,95	7 002 485,46	95,42
1.3.1	- wydatki bieżące				10 558 590,42	3 616 022,94	34,25	3 156 140,95	3 119 133,27	98,83
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	1 375 165,00	934 588,45	67,96	484 716,00	464 139,45	95,75

1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	11 600,00	11 600,00	100,00	6 960,00	6 960,00	100,00
1.3.1.4	Wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania "Road Man" - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	50 000,00	49 200,00	98,40	29 000,00	28 413,00	97,98
1.3.1.5	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	30 650,00	1 000,00	3,26	9 650,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	8 695 484,00	2 485 484,00	28,58	2 485 484,00	2 484 620,86	99,97
1.3.1.7	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	8 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	122 935,00	32 340,49	26,31	32 341,00	32 340,49	100,00
1.3.1.10	Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	11 350,00	276,75	2,44	280,00	276,75	98,84
1.3.1.11	Najem pomieszczeń biurowych od Starostwa Powiatowego - Poprawa warunków funkcjonowania jst	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	25 829,85	8 809,95	34,11	8 809,95	8 809,95	100,00
1.3.1.12	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	199 000,00	83 383,14	41,90	89 000,00	83 915,66	94,29
1.3.1.13	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	24 500,00	9 340,16	38,12	9 900,00	9 657,11	97,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 695 635,35	5 787 365,99	25,50	4 182 206,00	3 883 352,19	92,85
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	2 053 000,00	38 991,00	1,90	39 000,00	38 991,00	99,98
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	634 410,00	619 221,79	97,61	422 410,00	422 408,16	100,00
1.3.2.4	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	1 329 600,00	1 146 420,86	86,22	979 100,00	978 601,25	99,95
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	748 000,00	717 748,86	95,96	225 000,00	224 991,16	100,00
1.3.2.9	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	60 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	951 090,00	951 081,19	100,00	851 090,00	851 081,46	100,00
1.3.2.13	Sadowie - przebudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	485 000,00	34 963,00	7,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zacharzew - modernizacja ul.Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2019	1 194 070,00	843 106,92	70,61	200 000,00	199 474,02	99,74
1.3.2.24	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 450 000,00	234 090,53	16,14	400 000,00	192 270,53	48,07
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	2 442 647,00	154 088,00	6,31	130 000,00	129 088,00	99,30
1.3.2.29	Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Agrestowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	523 721,00	402 928,22	76,94	201 721,00	201 720,99	100,00
1.3.2.30	Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej, Porzeczkowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 362 115,00	62 052,00	2,63	62 115,00	62 052,00	99,90
1.3.2.32	Wtorek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	2 035 700,00	35 670,00	1,75	35 700,00	35 670,00	99,92
1.3.2.33	Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	265 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	430 000,00	1 910,60	0,44	30 000,00	1 910,60	6,37
1.3.2.35	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	220 000,00	103 734,86	47,15	120 000,00	103 734,86	86,45
1.3.2.36	Michałków - budowa świetlicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	660 000,00	19 766,65	2,99	20 000,00	19 766,65	98,83
1.3.2.37	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	410 000,00	80 527,41	19,64	110 000,00	80 527,41	73,21
1.3.2.38	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	838 000,00	38 000,00	4,53	38 000,00	38 000,00	100,00
1.3.2.39	Kołątajew - przebudowa drogi dz nr 254 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	803 070,00	303 064,10	37,74	303 070,00	303 064,10	100,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Szkoła Podstawowa w Daniszynie, Daniszyn 37,
Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31,
Szkoła Podstawowa w Lamkach, Lamki 131,
Szkoła Podstawowa w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 6,
Szkoła Podstawowa w Sobótce, Sobótka 72,
Szkoła Podstawowa w Szczurach, Szczury 38,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej, Topola Mała ul. Szkolna 115,
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, Wtórek ul. Szkolna 12,
Przedszkole Publiczne w Biniewie, Biniew 25,
Przedszkole Publiczne w Borowcu, Borowiec 16,
Przedszkole Publiczne w Czekanowie, Czekanów ul. Szkolna 6,
Przedszkole Publiczne w Daniszynie, Daniszyn 127B,
Przedszkole Publiczne w Gorzycach Wielkich, Gorzyce Wielkie ul. Szkolna 31B
Przedszkole Publiczne w Lamkach, Lamki 131,
Przedszkole Publiczne w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 11a,
Przedszkole Publiczne w Sobótce, Sobótka 77,

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w 2018 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich za rok 2018 r.

Rada Gminy w Ostrowie Wielkopolskim do realizacji zadań własnych utworzyła instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XX/203/2001 Rady Gminy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 MARCA 2001 roku.

Jako samodzielna samorządowa jednostka instytucji kultury, posiadająca osobowość prawną jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 1/1992

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich, która pełni funkcję biblioteki głównej wchodzi 9 filii:

- Biblioteka w Daniszynie
- Biblioteka we Franklinowie
- Biblioteka w Lamkach
- Biblioteka w Lewkowie
- Biblioteka w Sobótce
- Biblioteka w Szczurach
- Biblioteka w Topoli Małej
- Biblioteka we Wtórku
- Biblioteka w Wysocku Wielkim

Do szczegółowego działania Bibliotek należy przede wszystkim:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz
- organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej
- popularyzacja książek i czytelnictwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich oraz filie w 2018 zorganizowały następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

- organizowanie ferii w bibliotekach
- wakacje w bibliotece
- Dzień Pluszowego Misia
- udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
- organizowanie warsztatów świątecznych, walentynkowych oraz zimowych

- spotkania autorskie z Aleksandrem Dobą, Krzysztofem Jaroszyńskim, Barbarą Herzog oraz ojcem Grzegorzem Janiakiem
- wydanie książeczki dla dzieci „Wierszyki Babci Władzi”
- wydawanie miesięcznika Informator Gminy Ostrów Wielkopolski
- pasowanie na czytelnika
- Mały czytelnik – impreza podczas której wyróżnia się i nagradza najlepszych Najmłodszych czytelników
- spektakle teatralne – występ teatru Maska oraz Edu-Artis
- promowanie czytelnictwa podczas Turnieju Wsi -Górzno, Sadowie oraz podczas Święta Muzyki w Gorzycach Wielkich.
- dożynki – współudział w dożynkach, biblioteka wydała na tę okoliczność okazjonalny numer Gazety Dożynkowej
- Jarmark Świąteczny – impreza organizowana przez GBP Gorzyce Wielkie – impreza ma charakter gminny i skierowana jest do wszystkich chętnych podmiotów z naszego terenu. Miejsce organizacji – Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich.
- pomoc w organizacji wystawy broni współczesnej i historycznej

Księgozbiór Gminnej Biblioteki w 2018 roku zwiększył się o 2 619 woluminów za kwotę 41 625,54 z tego:

- zakup z dotacji Narodowej Biblioteki 635 woluminów o wartości 11 505,00
- zakup z dotacji Gminy 1 417 woluminów o wartości 26 931,54
- dary 567 woluminów o wartości 3 189,00

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018 wg poszczególnych bibliotek:

BIBLOTEKA	Ilość woluminów	Wartość
Daniszyn	17 905	155 068,97
Franklinów	4553	52 284,03
Gorzyce Wielkie	18 745	202 023,54
Lamki	6 548	87 544,35
Lewków	18 027	138 278,28
Sobótka	15 504	118 345,89
Szczury	4 625	60 633,48
Topola Mała	6 179	49 936,00
Wtórek	8739	69 995,37
Wysocko Wielkie	15 060	134 053,79
OGÓLEM	115 885	1 068 163,70


 DZIEKIJĄC
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 Dariusz Pryozak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach Wielkich
ul. Piaskowa 3, tel. 052/ 7347-370
GORZYCE WIELKIE
63-410 Ostrów Wielkopolski 2
R-n 251596484 NIP 622-23-94-122

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich za rok 2018

PRZYCHODY			861 005,00	860 946,32	99,99
1.		Przychody własne	2 500,00	2 441,32	97,65
	1.1.	Wpływy z usług	500,00	544,50	108,90
	1.2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00	190,00	95,00
	1.3.	Pozostałe	1 800,00	1 706,82	94,82
2.		Dotacje z Gminy	847 000,00	847 000,00	100,00
	2.1.	Podmiotowa	847 000,00	847 000,00	100,00
	2.2.	Celowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00
3.	3.	Inne dotacje	11 505,00	11 505,00	100,00
KOSZTY			861 005,00	860 561,12	99,95
1.		Bieżące	861 005,00	860 561,12	99,95
	1.1.	Wynagrodzenia osobowe	516 700,00	516 554,75	99,97
		a/ etatowe	473 800,00	473 720,75	99,98
		b/ pozaetatowe	42 900,00	42 834,00	99,85
	1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 940,00	99,73
		a/ pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
		b/ pozostali	22 000,00	21 940,00	99,73
	1.3.	Pochodne od wynagrodzeń	96 000,00	95 964,12	99,96
	1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 730,00	5 730,00	100,00
	1.5.	Odpis na ZFŚS	15 461,01	15 461,01	100,00
	1.6.	Materiały i wyposażenie	82 763,99	82 748,01	99,98
	1.7.	Energia i gaz	17 550,00	17 506,05	99,75
	1.8.	Zakup książek	38 500,00	38 436,54	99,84
	1.9.	Usługi	60 650,00	60 617,07	99,95
	1.10.	Pozostałe	5 650,00	5 603,57	99,18
2.		Majątkowe (specyfikacja)	0		0,00
	2.1				

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna miała do dyspozycji środki w wysokości **861 301,36 zł.**

Na tą kwotę składają się :

Środki na dzień 01.01.2018	355,04
Dochody wykonane w 2018 r:	
1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	847 000,00
2. dotacje celowe	
- Narodowa Biblioteka – zakup książek	11 505,00
3. opłaty za usługi ksero	544,30
4. opłaty za wynajem Sali	190,00
5. opłaty za miejsce na serwerze	605,00
6. zwrot za energię elektryczną i makulaturę	754,16
7. kary za przetrzymane książki	338,00
8. odsetki na rachunku	9,66

W 2018 roku wydatkowano kwotę **860 561,12** , z tego:

1. Na płace i pochodne (w tym ZUS i FP) dla pracowników gminnych bibliotek publicznych 612 518,87 co stanowi 71,17 % wydatków ogółem
2. Wynagrodzenia bezosobowe (palenie, sprzątanie , skład gazety, spotkania autorskie) 21 940,00 co stanowi 2,55 % wydatków ogółem
3. Odpis na ZFŚS wyniósł 15 461,01 co stanowi 1,80 % wydatków
4. Na zakup książek i prasy wydano 39 136,54 co stanowi 4,55 % wydatków
5. Zakup wyposażenia(meble, regały, telewizor, Magiczny dywan, odkurzacze, niszczarki, serwer, drukarkę oraz komputery), materiałów biurowych i spożywczych, nagród dla uczestników konkursów oraz najlepszych czytelników, środków czystości, art. remontowych i inne zakupy związane z funkcjonowaniem bibliotek – 67 116,26 co stanowi 7,80 % wydatków
6. Koszty poniesione na energię elektryczną, wodę, zakup gazu i opału to kwota 32 437,80 co stanowi 3,77 % wydatków
7. Zakup usług telefonicznych i internetowych 11 750,36 co stanowi 1,36 % wydatków
8. Wydatki poniesione na usługi remontowe (GW-wymiana grzejników i kserokopiarki) 3 599,00 co stanowi 0,42 % wydatków
9. Na zakup usług pozostałych(BHP, druk informatora gminnego, konserwację windy, druk książeczki dla dzieci, organizację warsztatów oraz usługi informatyka i transportowe) wydatkowano kwotę 36 727,21 co stanowi 4,27%
10. Koszty spotkań autorskich oraz spektakli dla dzieci 8 540,50 co stanowi 0,99%
11. Pozostałe wydatki (szkolenia, odzież ochronna, delegacje, ubezpieczenia oraz opłaty RTV) to kwota 11 333,57 co stanowi 1,32 % wydatków.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018r to kwota 740,24.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 276,37, a zobowiązania to kwota 1 202,98 ,w tym wymagalnych 0.

Gorzyce Wielkie 14 luty 2019 r.

Dziękuję
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Proczak

28.02.2019

Nr. 3.646/19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim za 2018 rok

	PLAN FINANSOWY NA 2018r.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2018r.
PRZYCHODY:		
dotacja podmiotowa	649 800,00	649 800,00
przychody finansowe -odsetki	6,64	6,64
darowizna	19 600,00	19 600,00
pozostałe przychody	33 420,00	33 420,00
	4 898,81	4 898,81
RAZEM:	707 725,45	707 725,45
ROZCHODY:		
wynagrodzenia osobowe	184 247,92	184 247,92
wynagrodzenia bezosobowe	98 228,30	98 228,30
składki ZUS i FP	44 638,92	44 638,92
zużycie materiałów	76 799,69	76 799,69
zużycie energii	39 068,58	39 068,58
usługi obce	254 582,48	254 582,48
inne świadczenia na rzecz pracowników	350,00	350,00
pozostałe koszty	4 622,30	4 619,00
odpis ZFŚS	5 187,26	5 187,26
RAZEM:	707 725,45	707 722,15

Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Zwrot dotacji 3,30zł. Kwota przekazana na konto Urzędu Gminy.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Adam Wasiela

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim działa zespół wokalny, Zespół Pieśni i Tańca „Gorzycanie”, Kapela Ludowa „Furmany”, Zespół Śpiewaczy „Łąkocanie” oraz Chór „Radość”.

Od Października br. powstała nowa sekcja akrobacji cyrkowej i sekcja plastyczna, której zajęcia odbywają się w filii GOK w Gorzycach Wielkich. Wszystkie zespoły działające przy GOK zaangażowane są w realizację zadań z dziedziny kultury, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie naszej Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z zespołami i kołami zainteresowań, działającymi przy placówkach oświatowych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Są to: zespoły wokalne, chóry, instrumentalne, taneczne, teatralne, koła plastyczne.

W 2018 roku realizowaliśmy zaplanowane wcześniej warsztaty, przeglądy, konkursy, spotkania i występy.

W okresie od stycznia do grudnia w różnych formach organizowanych przez GOK udział wzięło około 1849 - dzieci z przedszkoli i oddziałów „O”, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ok. 5612 osób dorosłych.

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował:

- **ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ DO PROGRAMU „ŚPIEWAJĄCA POLSKA”** – GOK koordynuje działania 2 chórów w tym Programie: SP w Lewkowie, SP w Gorzycach Wielkich
 - **KONCERTY KOŁĘD W WYKONANIU MARZENY UGORNEJ** w Górnicy w dniu 6.01.2018 r. drugi w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Wysocku Wielkim w dniu 7 stycznia br. trzeci koncert odbył się w Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce w dniu 14 stycznia br.
 - **GMINNE ELIMINACJE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”** - 15 stycznia (274 prac)
 - **KONCERT KOŁĘD CHÓRU ECHO I RADOŚĆ** - w Gorzycach Wielkich 18 stycznia br. (około 100 osób)
 - **KONCERT CHÓRU KAMERALNEGO SOTTO VOCE ORAZ SOLISTÓW LILIANNY SMÓŁKI I ADAMA WASIELI** - w Lewkowie – 28 stycznia br. (około 120 osób)
 - **WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO DLA ZESPOŁU „GORZYCZANIE” W PLESZEWIE** – 28 stycznia - 04 lutego (21 uczestników)
 - **GMINNE ELIMINACJE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ”** – 06 marca br. (42 uczestników)
 - **GMINNY DZIEŃ KOBIET W WYSOCKU WIELKIM** - 9 marca, około 200 pań z terenu naszej gminy.
- SPEKTAKL DLA DOROSŁYCH PT. „SEPARACJA”** - w wykonaniu artystów sceny „RODE” – 23 marca (150 osób).
- **GMINNE ELIMINACJE TURNIEJU WIEDZY I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM** - 23 kwietnia - 40 uczestników (w Turnieju udział wzięło SP w Daniszynie, Franklinowie, Łąkocinach, Lewkowie, Sobótce, Wysocku Wielkim, Topoli Małej, i 4 gimnazjów w Lewkowie, Lamkach)
 - **SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM ROBERTEM CZERNIAKIEM** GOK Wysocko Wielkie - 26 kwietnia (30 osób)
 - **WARSZTATY DLA CHÓRU „RADOŚĆ” I ZESPOŁU „ŁĄKOCANIE”** w DarłóWKu Zachodnim w dniach – 05 maja (42 osoby)

- **REGIONALNE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN OHP**
– 17 maja – 70 uczestników
- **XXI MAŁY MEMORIAŁ TEODORA ANIOŁY** w piłce nożnej – 18 maja (60 osób)
- **XXVIII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM SCENICZNYCH PT. „JESTEM POLAK MAŁY...”** - podczas którego zaprezentowało się 325 przedszkolaków z 10 gminnych przedszkoli i 3 oddziałów „O” ze szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty – 21 maja
- **PATAGO 2018 - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH** - 22 maja – 63 tancerzy
- **PATAGO 2018 – PRZEGLĄD CHÓRÓW, SOLISTÓW WOKALISTÓW ORAZ SOLISTÓW** – 23 maja – 236 młodych uzdolnionych muzycznie
- **PATAGO 2018 – SPEKTAKL TEATRALNY** – 24 maja – 7 aktorów
- **WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW I KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW W MIKSTACIE** - 25- 27 maja („Łakocanie” i Kapela „Furmany”)
- **SPEKTAKL DLA DZIECI Z BZIKIEM PT. „ZACZAROWANE PODWÓRKO” ZORGANIZOWANY Z OKAZJI DNIA DZIECKA** – Zespół Szkolno – Przedszkolnego w Wysocku Wielkim (115), Wtórku (60), Publiczne Przedszkole w Biniewie (37) i Lewkowie (58)
– 29 maja razem 270 dzieci
- **„PIKNIK RODZINNY Z QLTURĄ”** w Górznie – 3 czerwca około 300 osób)
- **II TURNIEJ WSI** – w turnieju udział wzięły wsie: Wysocko Wielkie, Sadowie, Wtórek, Nowe Kamienice, Smardowskie Olendry - 10 czerwca (około 150 osób)
- **JUBILEUSZ 25-LECIA KAPELI LUDOWEJ „FURMANY”** – 3 sierpnia br. w Gorzycach Wielkich (150 osób)
- Konkurs na **„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”** - 18 sierpnia br.
- **DOŻYNKI GMINNE** we Wtórku - 19 sierpnia br. około 4000 osób
- **POKAZ AKADEMII SZTUKI CYRKOWEJ** – Zespół Szkolno – Przedszkolny we Wtórku (72 dzieci) , Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wysocku Wielkim (98 dzieci) – 36 września
- **OTWARCIE FILII GOK W GORZYCACH WIELKICH** – 10 października (około 110 osób)
- **GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ** - 15 października br. około (70 osób)
- **NAGRODY WÓJTA** – 16 października br. (około 150 osób)
- **KONCERT PT. „PIOSENKI Z PRL-U”** – 26 października (około 250 osób)
- **PODSUMOWANIE KONKURSU NA „MASKOTKĘ”** – 7 listopada– 46 prac
- **KONCERT Z OKAZJI 100 - ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI** – 9 listopada br. (150 osób)
- **SPEKTAKL PT. „LEGENDY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”** – Zespół Szkolno – Przedszkolny we Wtórku, Szkoła Podstawowa w Słaborowicach, SP Daniszynie, SP. we Franklinowie - 19 listopada (200 dzieci)
- **SPEKTAKL PT. „LEGENDY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”** - dla dorosłych - 3 grudnia (30 osób)
- **„III GMINNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY”** - w Gorzycach Wielkich - 2 grudnia
- **PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKIEGO PT. OPOWIEM CI LEGENDĘ ...”**
- 12 grudnia (14 osób)

W ramach współpracy, Gminny Ośrodek Kultury:

- Pokrywał koszty eksploatacyjne, wynikające z korzystania przez Zespół „Gorzycanie” oraz Chór „Radość” z sali GBP w Gorzycach Wielkich,
- Pokrywał koszty transport zespołu „Wiecznie Młodzi”

- Nagłaśniał podczas Powiatowego Forum Sołtysów w Wysocku Wielkim – 25 stycznia
- Zakupił artykuły spożywcze na Warsztaty dla dzieci i młodzieży organizowane przez KGW Czekanów
- Nagłaśniał 65 – lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Lewkowie – 16 marca
- Zakupił artykuły spożywcze na „Dzień Kobiet”- organizowany przez Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Górznie – 8 marca
- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” - pokrywał koszt grawerów tabliczek okolicznościowych.
- Jubileusz 50 –lecia KGW w Karskach ponosił koszty ZAiKS - 1 czerwca
- Zakupił upominki z okazji jubileuszu 35 lecia_ zespołu Pieśnie i Tańca „Przygodzice” 16 czerwca
- Pokrył koszty orkiestry dętej na obchodach 95 – lecia OSP Wysocko Wielkie -23 czerwca br.
- „Dzień Dziecka” we Wtórku zapewnił gry i zabawy z animatorem – 20 czerwca.
- Współorganizator Festynu Charytatywnego w Szczurach – 30 czerwca
- Piknik Pokoleń „Letnie inspiracje smaku” w Kwiatkowie zapewnił gry i zabawy z animatorem - 15 lipca
- Zakupił nagrody na Memorial T. Anioły w Szczurach – 21 lipca
- Nagłaśniał Festyn Rodzinny ph. „Święto Pomidora” w Kołatajewie – 2 września
- Zakupił Art. spożywcze na spotkanie pt. Pożegnanie wakacji od juniora do seniora” w organizowane przez Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Górznie – 2 września
- Nagłaśniał XXIII Bieg Olimpijski im. Józefa Russka – 23 września
- Nagłaśniał 20 – Lecie PUK Gorzyce Wielkie – 5 października
- Nagłaśniał i zapewniał część artystyczną „Dobry początek” – 18 października
- Nagłaśniał i zapewniał część artystyczną „Dobry początek” – 22 listopada
- Nagłaśniał i zapewniał część artystyczną „Dobry początek” – 19 grudnia

Oprócz w/w przedsięwzięć Gminny Ośrodek Kultury zapewniał nagłośnienie na Sesjach Rady Gminy,

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY



Adam Wasieła

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

A. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Wielkopolski

1. Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 12,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,
3. Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31,
4. Szkoła Podstawowa w Lamkach, Lamki 131,
5. Szkoła Podstawowa w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 6,
6. Szkoła Podstawowa w Sobótce, Sobótka 72,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej, Topola Mała ul. Szkolna 115,
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, Wtorek ul. Szkolna 12,
9. Szkoła Podstawowa w Daniszynie, Daniszyn 37,
10. Szkoła Podstawowa w Szczurach, Szczury 38,
11. Przedszkole Publiczne w Biniewie, Biniew 25,
12. Przedszkole Publiczne w Borowcu, Borowiec 16,
13. Przedszkole Publiczne w Czekanowie, Czekanów ul. Szkolna 6,
14. Przedszkole Publiczne w Daniszynie, Daniszyn 127B,
15. Przedszkole Publiczne w Gorzycach Wielkich, Gorzyce Wielkie
16. Przedszkole Publiczne w Lamkach, Lamki 131,
17. Przedszkole Publiczne w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 11a,
18. Przedszkole Publiczne w Sobótce, Sobótka 77,

B. Instytucje kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich

1. Majatek trwały gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku to ogółem 122 700 005,55

Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018	Struktura % do roku 2016
Grunty	5 871 919,60	6 526 583,78	111,15
Budynki i lokale	42 402 246,75	47 322 552,70	111,60
Budynki transportu i łączności	6 000,00	6 000,00	100,00
Budynki biurowe	656 932,42	656 932,42	100,00
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	40 077 713,54	44 307 577,92	110,55
Pozostałe budynki niemieszkalne	676 899,57	1 397 476,69	206,45
Budynki mieszkalne	984 701,22	954 565,67	96,94
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 861 916,96	78 728 807,61	109,56
Rurociągi, linie telekomunikac. i elektroenergetyczne, przesyłowe	7 228 027,08	8 106 760,63	112,16
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	25 310 892,70	25 310 892,70	100,00
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	31 236 305,61	36 214 774,09	115,94
Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	189 795,19	189 795,19	100,00
Budowle sportowe i rekreacyjne	4 336 825,00	4 767 976,33	109,94
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 560 071,38	4 138 608,67	116,25
Urządzenia techniczne i wyposażenie	591 333,64	608 693,39	102,94
Kotły grzewcze	170 599,14	177 599,14	104,10
Silniki prądu stałego	43 345,50	43 345,50	100,00
Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	3 600,00	3 600,00	100,00
Pompy wirowe	78 879,20	78 879,20	100,00
Zespoły komputerowe	228 235,41	233 095,16	102,13
Stacje transformatorowe stałe i przenośne	12 585,44	12 585,44	100,00
Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	0,00		0,00
Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	21 983,79	27 483,79	100,00
Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	18 539,12	18 539,12	100,00
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	6 739,56	6 739,56	100,00
Urządzenia przeciwpożarowe	6 826,48	6 826,48	100,00
Środki transportu	540 711,08	448 466,80	82,94
Samochody osobowe	213 810,00	119 310,00	55,80
Samochody specjalne	324 519,64	329 156,80	101,43
Przyczepy	2 381,44	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 431 877,52	2 055 146,66	143,53
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	188 106,19	188 106,19	100,00
Wyposażenie do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	1 011 050,79	1 236 633,40	122,31
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kultur.-oświat.	42 647,20	42 647,20	100,00
Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	25 441,90	370 499,98	1456,26
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	164 631,44	217 259,89	131,97
Ogółem	122 700 005,55	135 690 250,94	110,59

Majątek trwały gminy w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wzrósł o 12.990.245,39 z tego 654.664,18 to grunty 4.920.305,95 budynki i lokale, 6.866.890,65 obiekty inżynierii lądowej a pozostałe to kwota 548.384,61. Ogółem wzrost szacował się na zwiększonym poziomie o 10,59 % .

2. Szczegółowy wykaz obiektów i gruntów komunalnych oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania stanowi załącznik Nr 1.

3. Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy przedstawiają się następująco:

Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018	Struktura % do roku 2017
118 682,44	125 944,20	106,12

Wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku 2017 zwiększyły się o 6,12%.

4. Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 4.533.195,76 zł:

Dział	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 104 969,43	62 668,55
600 - Transport i łączność	1 416 148,53	569 164,40
750- Administracja publiczna	47 843,00	2 086 963,25
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	224 315,32	0,00
801 - Oświata i wychowanie	461 664,34	1 309 673,38
900 - Gospodarka komunalna i ochr.środ.	28 905,00	57 803,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	219 137,51	436 330,12
926 - Kultura fizyczna i sport	69 536,37	10 592,21
Ogółem	3 572 519,50	4 533 195,76

5. Gmina Ostrów Wielkopolski posiada udziały i akcje w spółkach prawa handlowego o wartości: **9.603.275,19 zł**

Nazwa Spółki	Wartość księgowa 31.12.2017	Wartość księgowa 31.12.2018	Zmiana wartości
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich	4 766 000,00	4 766 000,00	0,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	3 489 720,00	3 489 720,00	0,00
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu	1 160 535,19	1 166 535,19	6 000,00
Fundusz Poręczeń Kredytowych Gostyń	130 000,00	180 000,00	50 000,00
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sp. Z o.o.	20,00	20,00	0,00
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów - Ostrów Wlkp.	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem	9 547 275,19	9 603 275,19	56 000,00

Wartość udziałów i akcji w roku 2018 zwiększyła się o 56.000,00 w stosunku do roku 2017. Zakupiono akcje Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

6. Należności długoterminowe gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018	Struktura % do roku 2017
Sprzedaż ratalna mieszkań	17 815,50	18 014,50	101,12
Opłata adiacencka	26 697,92	20 335,52	76,17
Ogółem	44 513,42	38 350,02	86,15

Należności długoterminowe zmniejszyły się o kwotę 6.163,40 tj. 13,85 % w wyniku spłat przypisanych należności.

7. Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom budżetowym gminy i znajduje się w ich ewidencji.

Nazwa	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018	Struktura % do roku 2016
Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski			
środki trwałe	93 286 250,04	104 992 918,82	112,55
pozostałe środki trwałe	823 671,52	825 741,78	100,25
zbiory biblioteczne	21 528,04	20 818,04	96,70
wartości niematerialne i prawne	118 682,44	125 944,20	106,12
30643959,59			
środki trwałe	29 360 382,98	30 643 959,59	104,37
pozostałe środki trwałe	3 128 353,02	3 288 077,93	105,11
zbiory biblioteczne	284 713,17	290 302,18	101,96
wartości niematerialne i prawne	85 428,14	91 903,79	107,58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
środki trwałe	53 372,53	53 372,53	100,00
pozostałe środki trwałe	163 065,34	163 065,34	100,00
wartości niematerialne i prawne	27 998,63	27 998,63	100,00

Wartość mienia komunalnego ogółem w poszczególnych jednostkach uległa zwiększeniu, jedynie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie uległy zmianie.

8. Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 24.595.088,83 zł, w tym na:

Nazwa	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018	Struktura % do roku 2017
budowa sal gimnastycznych i przedszkola w Lewkowie	650 000,00	0,00	0,00
modernizacja oświetlenia	26 000,00	0,00	0,00
modernizacja przedszkoli	200 000,00	0,00	0,00
budowa nawierzchni - Gorzyce Wielkie	201 562,00	0,00	0,00
rozbudowa, nadbudowa - świetlica Świeligów	0,00	162 153,83	0,00
budowa kanalizacji sanitarnych	835 135,00	432 935,00	51,84
budowa boiska Orlik Wysocko Wielkie	131 250,00	0,00	0,00
obligacje komunalne A 18 - I 18	0,00	11 200 000,00	0,00
obligacje komunalne GOW 2 - GOW 8	14 350 000,00	12 800 000,00	89,20
ogółem	16 393 947,00	24 595 088,83	150,03

Na koniec roku 2018 kwota zobowiązań ogółem po spłaceniu należnych rat uległa zwiększeniu o 8.201.141,83. W stosunku do roku 2017 wzrosły zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja świetlicy w miejscowości Świeligów" oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych.

9. Na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości 334.324,46 w tym:

Nazwa	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018	Struktura % do roku 2016
z najmu lokali oraz dzierżaw	168 718,18	153 428,97	90,94
z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	12 771,83	12 771,83	100,00
ze sprzedaży gruntów i mieszkań	38 831,78	152 270,00	392,13
ze sprzedaży składników majątkowych	5 772,36	15 853,66	0,00
	226 094,15	334 324,46	147,87

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2018 były wyższe o 108.230,31 w stosunku do roku 2017. Osiągnięto wyższe dochody ze sprzedaży mienia.

10. Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym :

1. Przyjęto nieodpłatnie następujące nieruchomości:

- działkę nr 477/13 o pow.0.1160ha w Topoli Małej z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 3.480,00zł,
- działkę nr 315/1 o pow.0.1520ha w Topoli Małej z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 760,00zł,
- działkę nr 315/4 o pow.0.6569ha w Topoli Małej z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 32.845,00zł,
- działkę nr 139/5 o pow.0.0220ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 938,96,00zł,
- działkę nr 350/32 o pow.0.2917ha w Czekanowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 14.585,00zł,
- działkę nr 825/17 o pow.0.1232ha we Wtórku z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 3.696,00zł,
- działkę nr 124/2 o pow.0.6509ha w Szczurach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 32.545,00zł,
- działkę nr 50/1 o pow.0.0700ha w Nowych Kamienicach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 2.100,00zł,
- działkę nr 52/31 o pow.0.4554ha w Nowych Kamienicach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 13.662,00zł,

łącznie przyjęto grunty o powierzchni 2.5381 ha o wartości 104.611,96zł

2. Sprzedano następujące nieruchomości:

- działka nr 283 o pow.0.3700ha w Czekanowie za kwotę 96.112,00zł
- działka nr 817/1 o pow. 0.0151ha w Wysocku Wielkim za kwotę 7.872,00zł
- działka nr 28 o pow.3.0100ha w Łąkocinach za kwotę 46.815,00zł
- działka nr 149/3 o pow.0.0373ha w Czekanowie za kwotę 10.361,52zł

łącznie sprzedano grunty o powierzchni 3.4324 ha o wartości 161.160,52zł

3. sprzedano mieszkanie komunalne:

- działka nr 40/1 o pow.0.2300ha udział we współwłasności 170/1000, lokal mieszkalny nr 2 o pow.32,80m² położony w Karskach za kwotę 12.690,00zł

4. kupiono następujące nieruchomości:

- działka nr 8/19 o pow.0.3281ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 22.967,00zł
- działka nr 175/4 o pow.0.0178ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 1.246,00zł
- działka nr 178/4 o pow.0.0119ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 833,00zł
- działka nr 180/4 o pow.0.0058ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 406,00zł

- działka nr 230/3 o pow.0.0392ha w Lamkach z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 16.000,00zł
- działka nr 607/3 o pow.0.1935ha w Czekanowie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 25.155,00zł
- działka nr 607/4 o pow.0.1936ha w Czekanowie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 27.830,00zł
- działka nr 607/5 o pow.0.1935ha w Czekanowie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 25.155,00zł
- działka nr 91/4 o pow.0.0505ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 10.000,00zł
- działka nr 619/12 o pow.0.0784ha we Wtórku z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 30.000,00zł
- działka nr 226/21 o pow.0.0337ha w Czekanowie z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Krańcowej za kwotę 26.700,00zł
- działka nr 43/1 o pow.0.1195ha w Lewkowcu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej za kwotę 41.825,00zł
- działka nr 43/2 o pow.0.1016ha w Lewkowcu z przeznaczeniem na teren pod plac zabaw za kwotę 35.560,00zł

łącznie kupiono grunty o powierzchni 1.3671ha za kwotę 263.677,00zł

5. w wyniku komunalizacji, Gmina została właścicielem następujących nieruchomości:

- działkę nr 6 o pow.0.9986ha w Lewkowie będącą drogą o wartości 49.930,00zł,
- działkę nr 25 o pow.1.7007ha w Lewkowie będącą drogą o wartości 85.035,00zł,
- działkę nr 101 o pow.0.6996ha w Lewkowie będącą drogą o wartości 34.980,00zł,
- działkę nr 160 o pow.0.3100ha w Sadowiu będącą drogą o wartości 15.500,00zł,
- działkę nr 404/1 o pow.1.1000ha w Sadowiu będącą drogą o wartości 55.000,00zł,
- działkę nr 269 o pow.0.7204ha w Lewkowie będącą drogą o wartości 36.029,00zł,
- działkę nr 303 o pow.0.6176ha w Lewkowie będącą drogą o wartości 30.880,00zł
- działkę nr 361 o pow.0.3784ha w Lewkowie będącą drogą o wartości 11.352,00zł,

łącznie otrzymano grunty o powierzchni 6.5253ha o wartości 318.706,00zł

WYKAZ OBIEKTÓW I GRUNTÓW KOMUNALNYCH ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
ICH ZAGOSPODAROWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018R.

W stosunku do wykazu obiektów i gruntów komunalnych za 2017r. nastąpiły poniższe zmiany:

1. Obręb geodezyjny Czekanów
 - a) doszły działki
 - działka nr 350/32 o powierzchni 0.2917ha – droga
 - działka nr 607/3 o powierzchni 0.1935ha – droga
 - działka nr 607/4 o powierzchni 0.1936ha – droga
 - działka nr 607/5 o powierzchni 0.1935ha – droga
 - działka nr 226/21 o powierzchni 0.0337ha - droga
 - b) ubyła działka
 - działka nr 283 o powierzchni 0.3700ha – grunt
 - działka nr 149/3 o powierzchni 0.0373ha - grunt
2. Obręb geodezyjny Karski
 - c) ubyła działka
 - działka nr 40/1 o powierzchni 0.2300ha (udział 170/1000) i lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 32,80m²
3. Obręb geodezyjny Lamki
 - d) doszły działki
 - Działka nr 230/3 o powierzchni 0.0392ha- droga
4. Obręb geodezyjny Lewków
 - e) doszły działki
 - Działka nr 6 o powierzchni 0.9986ha – droga
 - Działka nr 25 o powierzchni 1.7007ha – droga
 - Działka nr 101 o powierzchni 0.6996ha – droga
 - Działka nr 269 o powierzchni 0.7204ha – droga
 - Działka nr 303 o powierzchni 0.6176ha – droga
 - Działka nr 361 o powierzchni 0.3784ha - droga
5. Obręb geodezyjny Gorzyce Wielkie
 - doszły
 - Działka nr 91/4 o powierzchni 0.0505ha- droga
6. Obręb geodezyjny Lewkowiec
 - doszły
 - Działka nr 43/1 o powierzchni 0.1195ha- droga
 - Działka nr 43/2 o powierzchni 0.1016ha – droga
7. Obręb geodezyjny Sadowie
 - doszły
 - Działka nr 160 o powierzchni 0.3100ha – droga
 - Działka nr 404/1 o powierzchni 1.1000ha – droga
8. Obręb geodezyjny Szczury
 - Doszły:
 - 124/2 o powierzchni 0.6509ha – droga
9. Obręb geodezyjny Nowe Kamienice
 - doszły:

- Działka nr 50/1 o powierzchni 0.0700ha – droga
 - Działka nr 52/31 o powierzchni 0.4554ha – droga
10. Obręb geodezyjny Łąkociny
ubyła:
- Działka nr 28 o powierzchni 3.0100ha – grunt
11. Obręb geodezyjny Topola Mała
doszły:
- Działka nr 477/13 o powierzchni 0.1160ha – droga
 - Działka nr 315/1 o powierzchni 0.1520ha – droga
 - Działka nr 315/4 o powierzchni 0.65669ha – droga
12. Obręb geodezyjny Wysocko Wielkie
ubyła:
- Działka nr 817/1 o powierzchni 0.0151ha – grunt
13. Obręb geodezyjny Wtórek
doszły:
- Działka nr 619/12 o powierzchni 0.0784ha – droga
 - Działka nr 825/17 o powierzchni 0.1232ha – droga
14. Obręb geodezyjny Zacharzew
doszły:
- Działka nr 8/19 o powierzchni 0.3281ha – droga
 - Działka nr 175/4 o powierzchni 0.0178ha – droga
 - Działka nr 178/4 o powierzchni 0.0119ha – droga
 - Działka nr 180/4 o powierzchni 0.0058ha - droga

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia mieszkania w m ²
1.	Gutów 12/1	62,00
2.	Gutów 12/2	72,74
3.	Gutów 12/3	78,77
4.	Gutów 12/4	67,44
5.	Gutów 34/4	67,13
6.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 5/1	45,31
7.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 5/3	54,88
8.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 5/4	45,05
9.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 6/1	34,30
10.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 6/4	33,30
11.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 6/5	90,98
12.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 6/6	44,59
13.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 6/7	34,30
14.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 8/2	36,84
15.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 8/3	47,20
16.	Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa 8/7	41,20
17.	Gorzyce Wielkie, ul. Szkolna 27/1	36,00
18.	Karski, ul. Środkowa 21/3	34,62
19.	Karski, ul. Środkowa 21/5	56,10
20.	Kwiatków 34/1	72,90
21.	Kwiatków 34/2	60,64
22.	Kwiatków 34/3	51,18
23.	Lewkowiec 11	39,90
24.	Lewkowiec 11	64,79
25.	Lewków, ul. Pl. Floriana 2/8	31,73
26.	Lewków, ul. Pl. Floriana 9/1	72,00
27.	Lewków, ul. Pl. Floriana 9/2	36,00
28.	Lewków, ul. Pl. Floriana 9/3	36,00
29.	Łąkociny, ul. Szkolna 14	78,00
30.	Młynów 11/2	95,90
31.	Młynów 5	47,70
32.	Radziwiłłów 1/3	22,96
33.	Radziwiłłów 1/4	28,26
34.	Radziwiłłów 1/5	51,95
35.	Radziwiłłów 1/8	23,90
36.	Radziwiłłów 3/3	29,16
37.	Radziwiłłów 4/6	36,30
38.	Sadowie 2/1	70,64
39.	Sadowie 2/2	70,9
40.	Słaborowice 8/1	44,00
41.	Słaborowice 8/2	57,00
42.	Słaborowice 8/3	68,00

43.	Sobótka 68/1	62,00
44.	Sobótka 68/2	25,90
45.	Sobótka 68/3	69,00
46.	Sobótka 68/4	55,20
47.	Sobótka 68/5	32,20
48.	Sobótka 68/6	57,00
49.	Sobótka 73/5	62,73
50.	Sobótka 123/1	30,20
51.	Sobótka 123/2	42,18
52.	Sobótka 123/3	66,20
53.	Sobótka 123/6	55,00
54.	Sobótka 123/4	41,80
55.	Sobótka 123/5	38,92
56.	Szczury 10/3	43,44
57.	Szczury 27/1	52,00
58.	Szczury 27/4	53,00
59.	Wtórek, ul. Szkolna 11a/1	30,50
60.	Wtórek, ul. Szkolna 11a/2	58,00
61.	Wtórek, ul. Szkolna 11a/3	46,72
62.	Wtórek, ul. Szkolna 11a/4	30,90
63.	Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/1	106,18
64.	Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/2	78,12
65.	Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/3	73,21
66.	Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/4	23,52
67.	Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/5	31,72
68.	Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/6	26,68
69.	Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/7	48,69
70.	Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/8	54,00
71.	Zalesie 6/1	40,12
72.	Zalesie 6/2	27,13
73.	Zalesie 6/3	29,72
74.	Zalesie 6/4	37,39
75.	Zalesie 6/5	37,95
76.	Zalesie 6/6	21,25
77.	Zalesie 6/7	11,50
78.	Zalesie 6/8	40,32
79.	Zalesie 6/9	23,22
	Razem:	3.836,26