



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za I półrocze 2019 rok**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **78.722.062,00** zł
- plan wydatków w wysokości **83.063.856,45** zł

W roku 2019 dokonano zmian budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski:

Uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 r.,
Uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 marca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 maja 2019 r.
Uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2019 r.
Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 maja 2019 r.
Zarządzeniem Nr 75-1/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 maja 2019 r.
Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2019 r.
zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **2.667.672,13** zł
- plan wydatków o kwotę **5.505.208,23** zł.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. po dokonanych zamianach wynosi **81.389.734,13** zł, z tego:

- dochody bieżące **76.424.503,89** zł
- dochody majątkowe **4.965.230,24** zł

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wpływy wynosiły **42.135.661,23** z tego:

- dochody bieżące **42.053.638,51** zł
- dochody majątkowe **82.022,72** zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **51,77 %**.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

| | |
|--|----------------------|
| Dochody własne: | 17 835 051,47 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 896 467,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 495 055,76 |
| podatek rolny | 657 910,86 |
| podatek od nieruchomości | 5 148 619,50 |
| podatek leśny | 92 781,00 |
| podatek od środków transportowych | 205 054,02 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 296,62 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 556 197,41 |
| podatek od spadków i darowizn | 28 444,90 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 23 758,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 191,36 |
| kary i odszkodowania | 17 892,01 |
| opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów | 1 585 577,76 |
| dochody z mienia komunalnego | 59 335,73 |
| wpłaty mieszkańców (dofinansowanie inwestycji) | 3 000,00 |
| odsetki bankowe | 14 325,67 |
| odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 24 786,78 |
| dywidendy | 0,00 |
| pozostałe dochody | 267 685,30 |
| wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy | 215 871,47 |
| środki pochodzące z budżetu UE - w tym: | 213 784,24 |
| program "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" | 148 320,00 |
| Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich | 65 464,24 |
| dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe z tego: | 303 016,08 |
| - szkoły | 43 931,43 |
| - przedszkola | 245 898,90 |
| - GOPS | 13 185,75 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym : | 11 392 133,76 |
| na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: | 10 581 731,17 |
| - związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 6 416 244,00 |
| - świadczenia rodzinne | 3 356 248,00 |
| - rządowy program "Karta Dużej Rodziny" | 1 200,00 |
| - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej | 71 139,00 |
| - zwrot podatku akcyzowego | 594 636,17 |
| - zadania z zakresu administracji publicznej | 142 264,00 |
| na zadania własne, bieżące i majątkowe | 810 402,59 |
| - zasiłki okresowe | 24 000,00 |
| - zasiłki stałe | 168 105,00 |
| - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej | 46 361,00 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki | 15 600,00 |
| - rządowy program wieloletni „Pomocy państwa w zakresie dożywiania | 35 112,59 |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 74 373,00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| - wychowanie przedszkolne | 446 851,00 |
| Subwencja ogólna, w tym: | 12 908 476,00 |
| oświatowa | 10 634 248,00 |
| wyrównawcza | 2 274 228,00 |

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą **1.445.607,86 zł**- to jest 1,77% planowanych dochodów, z tego:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 1.126.845,87 |
| - podatek od środków transportu | 269.445,49 |
| - podatek rolny | 49.316,50 |

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 30 czerwca 2019 r. to kwota **41.077,38 zł**
- co stanowi 0,05% planowanych dochodów, z tego :
podatek od nieruchomości **41.077,38 zł**

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 4.470,00 zł - czyli 0,006% dochodów, z tego:

| | <u>umorzenia</u> | <u>odroczenia i rozłożenie na raty</u> |
|-----------------------------------|------------------|--|
| podatek rolny | 2 450,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 219,00 | 0,00 |
| podatek leśny | 1,00 | 0,00 |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 1 800,00 | 0,00 |
| środki transportowe | 0,00 | 0,00 |
| spadki i darowizny | 0,00 | 0,00 |
| czynności cywilno-prawne | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 |

W I półroczu 2019 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **85.900,19 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **17.560,00 zł**

- z tytułu nabycia gruntów **9.621,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **58.719,19 zł.**

Ulgie ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2019 roku wystawiono **1466** upomnień na łączną kwotę **331.415,11** oraz **23** wezwania na kwotę **37.812,36**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **454** tytułów wykonawczych na kwotę **80720,90**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia są wpisywane na hipotekę). Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **27.629,44** Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **9.253,50** oraz opłaty adiacenckiej – **15.103,92**, 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 2019 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **503.525,14 zł** z tego:

| | |
|---|-------------------|
| podatek rolny | 33.996,25 |
| podatek od nieruchomości | 127.060,90 |
| podatek leśny | 107,70 |
| podatek od środków transportowych | 24.478,42 |
| podatek w formie karty podatkowej | 27.812,24 |
| podatek od spadków i darowizn | 936,90 |
| podatek od czynności cywilno prawnych | 23.185,51 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0,00 |
| gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wieczyste użytkowanie sprzedaż) | 42.997,33 |
| opłata adiacencka i zajęcie pasa | 13.428,42 |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 209.521,47 |

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 428.006,28 i na dzień 30.06.2019 r. zwiększyły się o kwotę 75.518,86, na kwotę tą składa się znaczny wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i podatku od nieruchomości. Pomimo przesłanych tytułów wykonawczych, Urząd Skarbowy nie wyegzekwował należności. Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (17.531,01), odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 2.216,87 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.533.418,04. 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 | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 024 884,17 | 805 584,17 | 78,60 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 226 248,00 | 210 948,00 | 93,24 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 207 848,00 | 207 848,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 400,00 | 1 500,00 | 8,15 |

Dochody w tym rozdziale stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.600,00, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe 207.848,00 oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Lewków – **1.400,00**, Karski – **100,00**) .

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------|
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Młynów – przebudowa drogi).

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 01095 | | Pozostała działalność | 654 636,17 | 594 636,17 | 90,83 |
| | 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 | 594 636,17 | 594 636,17 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” tj. „Wiśniowy zakątek- doposażenie istniejącego zagospodarowania w Karskach” (30000) oraz „Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków” (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.

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|-------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 079 294,85 | 60 321,75 | 5,59 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 079 294,85 | 60 321,75 | 5,59 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 800,00 | 9 441,00 | 80,01 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 91 840,00 | 35 602,92 | 38,77 |

| | | | | |
|------|---|------------|-----------|-------|
| | innych umów o podobnym charakterze | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 897,51 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 971 654,85 | 12 661,00 | 1,30 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 219,32 | 54,83 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 600,00 | 1 500,00 | 41,67 |

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Wpłata mieszkańca gminy na poczet remontu dachu budynku komunalnego, oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest wynikiem tego, że przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w II półroczu.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 720 | | Informatyka | 148 320,00 | 148 320,00 | 100,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 148 320,00 | 148 320,00 | 100,00 |
| | | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 148 320,00 | 148 320,00 | 100,00 |

Dochody w tym rozdziale to dotacja na realizację programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Program ten realizowany jest z udziałem środków europejskich.

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|-------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 2 318 527,82 | 74 098,95 | 3,20 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 142 505,00 | 71 235,30 | 49,99 |
| | | 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 | 142 455,00 | 71 226,00 | 50,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 9,30 | 18,60 |

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).

| | | | | |
|-------|---|--------------|----------|-------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 176 022,82 | 2 863,65 | 0,13 |
| 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 | 5 490,43 | 2 862,92 | 52,14 |

| | | | | |
|------|--|--------------|------|------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 0,73 | 7,30 |
| 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 | 2 170 522,39 | 0,00 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale to dochody powstałe w wyniku wynajmu pomieszczeń biurowych, dochody z rozliczenia podatku Vat z roku bieżącego (zaokrąglenia do pełnych złotych). Zaplanowano dotację 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”. Dotacja ta wpłynie po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 047,00 | 71 129,00 | 97,37 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 832,00 | 1 914,00 | 49,95 |
| | 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 | 3 832,00 | 1 914,00 | 49,95 |

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 | 559,00 | 559,00 | 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 | 559,00 | 559,00 | 100,00 |

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów wójta, są to środki przeznaczone na przechowywanie dokumentów związanych z przeprowadzonymi wyborami w roku 2018.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 68 656,00 | 68 656,00 | 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 | 68 656,00 | 68 656,00 | 100,00 |

W/w kwota to dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------|-------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1,00 | 0,40 | 40,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1,00 | 0,40 | 40,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1,00 | 0,40 | 40,00 |

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym.

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 482 209,18 | 15 479 232,45 | 52,50 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 200,00 | 317,79 | 3,88 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 296,62 | 3,71 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 21,17 | 10,59 |

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 | 6 949 019,00 | 3 868 848,36 | 55,67 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 499 270,00 | 3 504 744,08 | 53,93 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 173 839,00 | 92 101,00 | 52,98 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 178 250,00 | 89 239,00 | 50,06 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 71 200,00 | 45 086,00 | 63,32 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 600,00 | 136 909,00 | 534,80 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60,00 | 46,40 | 77,33 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 722,88 | 90,36 |

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 upomnienia za nieterminowe wpłaty. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ są one realizowane przez Urząd Skarbowy, 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 | 4 508 690,18 | 2 836 193,46 | 62,91 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 692 560,18 | 1 643 875,42 | 61,05 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 903 832,00 | 565 809,86 | 62,60 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 878,00 | 3 542,00 | 72,61 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 286 120,00 | 159 968,02 | 55,91 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 42 000,00 | 28 444,90 | 67,73 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 558 000,00 | 419 288,41 | 75,14 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 500,00 | 7 435,46 | 59,48 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 800,00 | 7 829,39 | 88,97 |

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 2018.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 478 145,00 | 382 350,08 | 79,97 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 33 600,00 | 23 758,00 | 70,71 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 42 960,00 | 25 191,36 | 58,64 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 272 000,00 | 204 546,94 | 75,20 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 129 435,00 | 128 839,56 | 99,54 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 14,22 | 14,22 |

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. Wysokie wykonanie wpływów z opłat lokalnych jest wynikiem faktu, że termin płatności opłat za zajęcie pasa drogowego (wynikający z decyzji) przypada w I kwartale.

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|-------|
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 506 155,00 | 8 391 522,76 | 47,93 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 876 468,00 | 7 896 467,00 | 46,79 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 629 687,00 | 495 055,76 | 78,62 |

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 2018.

| | | | | | |
|-------|------|-------------------|-----------|------|------|
| 75624 | | Dywidendy | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym dochody to planowane wpływy z tytułu dywidendy, która wpłynie do budżetu w II półroczu.

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 21 852 243,00 | 12 923 972,84 | 59,14 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 280 650,00 | 10 634 248,00 | 61,54 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 280 650,00 | 10 634 248,00 | 61,54 |

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|-------|
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 548 461,00 | 2 274 228,00 | 50,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 548 461,00 | 2 274 228,00 | 50,00 |

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|--------|
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 23 132,00 | 15 496,84 | 66,99 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 22 500,00 | 14 325,67 | 63,67 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 632,00 | 1 171,17 | 185,31 |

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz dochody z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej, które są wprowadzane do planu w momencie dokonanych wpływów.

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 941 575,53 | 974 634,89 | 33,13 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 664 820,53 | 62 413,52 | 9,39 |
| | | 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 | 47 120,00 | 26 127,13 | 55,45 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 29 400,00 | 5 099,00 | 17,34 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5,00 | 5,30 | 106,00 |
| | | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 17 313,00 | 17 892,01 | 103,34 |
| | | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|--------|------|
| 0970 | | 0 | 590,08 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 516 282,53 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki z GOPS na dożywianie dzieci w szkołach (5.099,00), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal sportowych Wtórek (2.375,10), Topola Mała (6.153,62), Daniszyn (1.756,09), Gorzyce Wielkie (12.170,69), Lewków (1.751,35), Sobótka (2.020,40). Wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym. Wpłynęło odszkodowanie za zniszczone mienie (SP Szczury), darowizna dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie (12.700,00). Firma budowlana pokryła koszty zużytej energii na realizację programu „Aktywna tablica” (SP Gorzyce W., SP Sobótka, SP Szczury) oraz dotację w ramach środków europejskich, która wpłynie po rozliczeniu inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach”.

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------|
| 80104 | Przedszkola | 2 273 155,00 | 908 621,37 | 39,97 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 478 264,00 | 226 979,70 | 47,46 |
| 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 | 1 700,00 | 1 907,20 | 112,19 |
| 0830 | Wpływy z usług | 69 480,00 | 17 012,00 | 24,48 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 830 000,00 | 215 871,47 | 26,01 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 893 711,00 | 446 851,00 | 50,00 |

Dochody w tym rozdziale to środki z GOPS za dożywianie dzieci (17.012,00), odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń (1.907,20, wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy. Sieroszewice (5.949,04), Przygodzice (57.130,98), N. Skalmierzyce (14.727,82), Raszków (34.578,36), Odolanów (10.245,44), Krotoszyn (3.842,04), Gołuchów (3.842,04), Ostrów Wielkopolski (85.555,75) oraz dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa (poszczególne gminy obciąża się notami po zakończonym kwartale).

| | | | | |
|-------|---|----------|----------|--------|
| 80195 | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |

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

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 545 112,11 | 354 978,93 | 65,12 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 500,00 | 1 395,76 | 279,15 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 1 395,76 | 279,15 |

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej – zaplanowana na podstawie dochodów wykonanych w latach ubiegłych.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 000,00 | 15 600,00 | 62,40 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 15 600,00 | 62,40 |

Powyższa kwota to dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 139,00 | 24 000,00 | 50,91 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 139,00 | 24 000,00 | 50,91 |

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 | 700,00 | 600,00 | 85,71 |
| | 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 | 700,00 | 600,00 | 85,71 |

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 | 173 605,00 | 170 196,72 | 98,04 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | 2 091,72 | 38,03 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 105,00 | 168 105,00 | 100,00 |

W/w kwoty to dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z roku ubiegłego oraz otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90 308,00 | 50 423,34 | 55,83 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 62,34 | 31,17 |
| | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 108,00 | 46 361,00 | 53,84 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|-------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 142 565,00 | 57 650,52 | 40,44 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 9 635,93 | 32,12 |
| | 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 | 112 365,00 | 47 848,00 | 42,58 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 166,59 | 83,30 |

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (9.635,93), dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (166.59).

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 295,11 | 35 112,59 | 53,78 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 295,11 | 35 112,59 | 53,78 |

Wpływy w tym rozdziale stanowią dotację na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 373,00 | 74 373,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 74 373,00 | 74 373,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 373,00 | 74 373,00 | 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 | 18 205 936,00 | 9 825 173,09 | 53,97 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 269 036,00 | 6 416 244,00 | 56,94 |
| | 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 | 11 269 036,00 | 6 416 244,00 | 56,94 |

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadanie zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty związane z realizacją tego zadania.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 904 620,00 | 3 389 128,15 | 49,08 |
| | 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 | 6 864 620,00 | 3 356 248,00 | 48,89 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 32 880,15 | 82,20 |

W/w kwota to dotacja otrzymana z budżetu państwa 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.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 201,00 | 1 200,94 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 0,94 | 94,00 |

W/w kwota to dotacja celowa na realizację programu "Karta Dużej Rodziny" i koszty związane z jego obsługą oraz dochody należne gminie (0,94) za wykonane czynności.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 079,00 | 18 600,00 | 59,85 |
| | 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 | 31 079,00 | 18 600,00 | 59,85 |

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 559 726,00 | 1 274 662,87 | 49,80 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 534 726,00 | 1 259 735,43 | 49,70 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 515 826,00 | 1 252 191,26 | 49,77 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 700,00 | 5 890,04 | 37,52 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | 1 654,13 | 51,69 |

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.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 14 927,44 | 59,71 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 14 927,44 | 59,71 |

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

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 680 773,47 | 65 467,51 | 9,62 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 680 773,47 | 65 467,51 | 9,62 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3,00 | 3,30 | 110,00 |
| | 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 | 531 879,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|-------|
| | 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 | 148 891,47 | 65 464,21 | 43,97 |
|--|------|---|------------|-----------|-------|

Zrealizowane dochody to zwrot dotacji (3,30) niewykorzystanej w 2018 przez Gminny Ośrodek Kultury, zaplanowano dotację w ramach środków europejskich, która wpłynie po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126”. (65.464,21) to środki pochodzące z dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja budynków filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich”.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie”. Środki te wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

| | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Razem: | 81 389 734,13 | 42 135 661,23 | 51,77 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 51,77%. Głównym źródłem dochodów są dochody własne ze znaczącym udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Kolejne znaczące źródło dochodów to dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacje celowe z dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne czy dotacja na wychowanie przedszkolne. Ze względu na trwające prace inwestycyjne i nie rozliczone zakończone inwestycyjne, nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację inwestycji, przewiduje się wpływ tych środków w II półroczu.

Plan wydatków budżetu gminy na **30 czerwca 2019** po dokonanych zmianach wynosi **88.569.064,68** z tego:

- wydatki bieżące **69.523.213,94 zł**
- wydatki majątkowe **19.045.850,74 zł**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano **43.455.518,04** z tego:

- wydatki bieżące **36.478.269,16 zł**
 - wydatki majątkowe **6.977.248,88 zł**
- Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **49,06%**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 755 336,17 | 697 420,48 | 92,33 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu.

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|-----------|-----------|-------|
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 84 500,00 | 71 394,05 | 84,49 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 239,85 | 9,59 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 71 154,20 | 94,87 |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W/w wydatki to opłata za badanie ścieków (239,85), opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowane środki na wypłatę kar i odszkodowań oraz zakupy inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu.

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|-----------|-----------|-------|
| 01030 | | | Izby rolnicze | 24 000,00 | 13 028,26 | 54,28 |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 | 13 028,26 | 54,28 |

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

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|------------|------------|--------|
| 01095 | | | Pozostała działalność | 631 836,17 | 612 998,17 | 97,02 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 950,00 | 5 950,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 023,00 | 1 023,00 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 274,23 | 274,23 | 21,52 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 466,30 | 22 628,30 | 55,92 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 582 976,64 | 582 976,64 | 100,00 |

Środki wydatkowano na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt (16.362,00), usługi weterynaryjne (2.000,00). Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (582.976,64) oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania: koszty wynagrodzenia pracowników (7.119,00), zakup materiałów (274,23) i usług (4.266,30). Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (2.499,94).

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 6 174 971,80 | 2 432 500,95 | 39,39 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 081 218,00 | 534 358,96 | 49,42 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 081 218,00 | 534 358,96 | 49,42 |

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

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |

Przekazano dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji:

„Przebudowa drogi powiatowej 5297P Górzno-Gutów na odc. dł. ok. 1200 m 350.000,00

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 743 753,80 | 1 548 141,99 | 32,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 465,00 | 104 757,00 | 46,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 258 000,00 | 17 616,68 | 6,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 543 300,00 | 383 896,55 | 70,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 591 788,80 | 1 032 260,48 | 28,74 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 200,00 | 9 611,28 | 7,74 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym poniesione wydatki to: zapłacono za znaki (2.600,22) i tablice (1599,00), mieszankę kamienną (86.141,24), zakupiono lustro (473,55). Zapłacono za materiały przetargowe (2.460,00), remont przepustów Daniszyn, Łąkociny (17.616,68), konserwacja rowów (12.982,09), utrzymanie dróg gminnych (PUK 51.754,87). Zapłacono za odśnieżanie dróg (12.982,09) wałowanie i równanie dróg gminnych (149.403,93). Zapłacono za wypożyczenie oznakowania (492,00) za utwardzenie dróg (20.895,00) regulację studzienki (4.732,00), utwardzenie dojazdów i dróg (21.102,00) remont chodnika drogi (8.739,15), montaż wiaty (810,57), oczyszczanie dróg (GW, Wt – 7.614,00). Poniesiono koszty związane z przejściem gruntów pod drogi w Zacharzewie (806,12). W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wiaty przystankowe (GW 9.120,98).

Zapłacono za modernizację dróg i projekty:

| | |
|---|----------|
| Borowiec (FS) - wykonanie zjazdów przy blokach i sali wiejskiej | 615,00 |
| Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - budowa kanalizacji deszczowej | 2 929,88 |

| | |
|--|------------|
| Kolątajew - przebudowa drogi dz.nr 254 | 611 264,61 |
| Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) | 9 840,00 |
| Wysocko Wielkie (FS) remont ulicy Łąkowej | 38 255,64 |
| Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska | 22 755,00 |
| Zacharzew - przebudowa ul. Leśna | 346 600,35 |
| Wykup gruntów | 9 611,28 |

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 162 500,00 | 37 031,96 | 22,79 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 500,00 | 35 506,46 | 22,69 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 2 000,00 | 26,67 |
| | | 4260 Zakup energii | 12 000,00 | 5 041,53 | 42,01 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 7 515,30 | 30,06 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 16 469,69 | 25,73 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 48 000,00 | 4 479,94 | 9,33 |

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami). Sobótka: zakupiono artykuły remontowe (9.000,00), zapłacono za usługę zduńską (1.500,00), naprawę kanalizacji (2.159,92) Usunięto awarię kanalizacji (540,00) WW i wykonano czyszczenie dachu w Wysocku Wielkim (2.800,01). Przeprowadzono przeglądy budynków (2.270,00), zapłacono składkę ubezpieczeniową (4.479,94). Zapłacono za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości (1.894,20).

| | | | | | |
|-------|------|---|----------|----------|-------|
| 70095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 525,50 | 25,43 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 1 525,50 | 25,43 |

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

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 148 480,00 | 34 295,21 | 23,10 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 480,00 | 23 674,11 | 21,43 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 23 194,11 | 21,09 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 480,00 | 100,00 |

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy (23.194,11). Pokryto koszty zastępstwa procesowego (480,00).

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 38 000,00 | 10 621,10 | 27,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 10 534,50 | 31,45 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 86,60 | 1,92 |

Środki w/w rozdziału przeznaczono na opłacenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map (86,60), podział geodezyjny (4.000,00 – Zacharzew) o operat szacunkowy działek przeznaczonych do sprzedaży (6.150,00). Wydatki te są dokonywane w miarę potrzeb.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 8 543 166,55 | 4 237 628,85 | 49,60 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 142 455,00 | 71 226,00 | 50,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 322,00 | 51 905,06 | 47,05 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 007,00 | 8 007,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 965,00 | 8 797,60 | 46,39 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|----------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 703,00 | 672,84 | 24,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,00 | 1 843,50 | 75,00 |

W/w kwoty wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 675,00 | 121 978,19 | 40,57 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | 119 101,48 | 42,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 476,40 | 49,21 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 955,31 | 31,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 445,00 | 8,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 675,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym środki przeznaczone na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, opłacono licencję programu. Wypłacono diety, ryczałty, zapłacono za udział w szkoleniu. Zapłacono za artykuły przemysłowe i spożywcze. Dokonano wydatków związanych z bezpośrednią transmisją sesji (1.113,00), zapłacono za udział w zgromadzeniu Gmin Wiejskich.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 507 576,55 | 3 699 384,96 | 49,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 1 032,56 | 7,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 890 043,00 | 1 270 469,17 | 43,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 976,00 | 204 975,63 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 803,00 | 247 472,54 | 48,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 73 230,00 | 19 022,25 | 25,98 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 13 905,00 | 28,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 960,00 | 1 410,00 | 20,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,55 | 76 272,05 | 31,78 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 619,03 | 15,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 36 959,12 | 75,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 1 037,54 | 9,02 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 620,00 | 834,00 | 9,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 100,00 | 213 133,50 | 54,50 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 500,00 | 14 500,36 | 54,72 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 52 000,00 | 24 734,74 | 47,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 10 558,68 | 42,23 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 11 124,92 | 32,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 670,00 | 50 002,50 | 75,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 900,00 | 0,36 | 0,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 600,00 | 24 851,36 | 69,81 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 702 630,00 | 80 587,34 | 11,47 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 135 823,11 | 720 224,87 | 63,41 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 120,89 | 675 657,44 | 72,41 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników. Wyplacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, 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, niszczarkę, wyposażenie sanitariatów do nowego budynku, części do kserokopiarki, opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, bhp, za naprawę i konserwacje sprzętu biurowego, 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. Zapłacono za dokumentację projektową na utwardzenie placu przy nowym budynku, pokryto koszty zarządzania projektem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, opracowano projekt umeblowania nowego budynku UG, montaż wyposażenia, odnowienie budynku. Opłacono wnioski o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia należności. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono abonament RTV, składkę za przynależność do WOKISS (5.940,00), opłacono należność za roczną korektę VAT, polisę ubezpieczeniową. Opłacono czynsz za zajmowane pomieszczenia.

Przeznaczono środki na inwestycję:

| | |
|---|--------------|
| Instalacja CCTV i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej | 80.587,34 |
| Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, | 1.395.882,31 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 194 500,00 | 154 675,01 | 79,52 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 41 369,38 | 67,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 113 305,63 | 88,52 |

Środki zostały przeznaczone na zakup medali, statuetek, pucharów, artykułów na nagrody i upominki dla uczestników konkursów, biesiad i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały z logo gminy oraz namioty. Zapłacono orkiestrze za koncert kolęd, oprawę techniczno-muzyczną i obsługę nagłośnienia oraz transmisję telewizyjną. Opłacono realizację filmów promujących gminę, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe, usługi autokarowe, udział w zawodach, wynajem urządzeń rekreacyjnych. Sfinansowano wykonanie plakatów, ogłoszeń. Poniesiono koszty związane z koncertem Pieśni patriotycznych – organizacja, relacja, obsługa.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 397 960,00 | 190 364,69 | 47,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 000,00 | 69 999,00 | 41,67 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 354,80 | 67,10 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 600,00 | 61 611,54 | 91,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 30,00 | 0,86 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 720,00 | 12 196,85 | 56,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 140,00 | 43 172,50 | 59,03 |

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00) oraz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (19.096,00). Opłacono polisę ubezpieczeniową (4.076,50), realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego oraz Samorządu Mieszkańców wsi (524,00). W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją programu z udziałem środków europejskich „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”: zakupiono sprzęt komputerowy (57.254,04), artykuły biurowe (4.357,50), zapłacono za organizację cateringu na szkolenia (10.007,45), poniesiono wydatki na przygotowanie materiałów promocyjnych (2.189,40).

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 047,00 | 70 755,89 | 96,86 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 832,00 | 1 914,00 | 49,95 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 203,00 | 1 599,80 | 49,95 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 551,00 | 275,00 | 49,91 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 78,00 | 39,20 | 50,26 |

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 | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167,20 | 167,20 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,70 | 28,70 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,10 | 4,10 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 259,00 | 259,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale związane są z przeprowadzonymi wyborami do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, a były to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem i przechowywaniem dokumentacji wyborczej.

| | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|--------|
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 68 656,00 | 68 282,89 | 99,46 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 850,00 | 42 500,00 | 99,18 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 464,00 | 2 445,30 | 99,24 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 128,00 | 126,22 | 98,61 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 003,00 | 9 002,34 | 99,99 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 092,00 | 5 091,20 | 99,98 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 60,00 | 59,04 | 98,40 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 517,00 | 517,00 | 100,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 41,79 | 99,50 |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyplacono wynagrodzenie dla informatyków i innych osób pracujących przy organizacji wyborów, wyplacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Zakupiono tablice, artykuły biurowe, paliwo. Pokryto koszt wynajmu pomieszczenia do przechowania dokumentów wyborczych.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 187 002,02 | 214 578,75 | 18,08 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|------|------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowane środki na dofinansowanie przedsięwzięcia „Wiata szkoleniowa” zostaną przekazane w II półroczu.

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 110 702,02 | 162 135,25 | 14,60 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 600,00 | 3 818,00 | 11,03 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 13 996,00 | 41,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 832,94 | 43,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 24 435,00 | 46,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 005,01 | 43 047,20 | 32,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 600,00 | 28 418,65 | 62,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 400,00 | 10 765,01 | 52,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 370,00 | 84,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 041,00 | 25 075,11 | 58,26 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 729,84 | 45,62 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 7 647,50 | 27,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 056,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP: Topola M. (2.000,00), Biniew (3.000,00), Słaborowice (818,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (7.960,00), zapłacono za szkolenie ratowników (11.806,00). Zakupiono prenumeratę czasopisma (1.728,00), sprzęt ratowniczy (3.649,92), plandeki, preparaty, oleje, paliwo (8.403,33), części do samochodów (10.650,76), odzież. Zapłacono za naprawy urządzeń i samochodów (7.027,04), przeglądy i badania techniczne urządzeń, sprzętu i samochodów (7.211,98), szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy (5.500,00), selektywne powiadomianie jednostek (912,00). Opłacono badania lekarskie (3.370,00), energię elektryczną w strażnicach OSP (28.418,00). Opłacono usługę telekomunikacyjną (729,84), zezwolenie na kierowanie pojazdami (350,00), opłaty rejestracyjne (154,50) oraz ubezpieczenie samochodów jednostek OSP (7.493,00). Wyplacono za

prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (24.435,00). Zrealizowano wydatki Samorządu Mieszkańców Wsi (1.618,00) i Funduszu Sołeckiego (34.183,60). Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|----------|-------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 12 300,00 | 2 443,50 | 19,87 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 214,00 | 49,20 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 229,50 | 28,69 |

Wydatki w tym rozdziale to dzierżawa magazynu oraz opłata za usługi. Zaplanowane środki na wydatki na rzecz osób fizycznych i zakupy zostaną wykorzystane w II półroczu.

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|----------|------|------|
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W/w środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 63 700,00 | 34 759,86 | 54,57 |
| | 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 | 63 700,00 | 34 759,86 | 54,57 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 600,00 | 31 011,00 | 55,78 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 3 748,86 | 46,28 |

Wydatki w tym rozdziale to prowizje dla inkasentów którymi są sołtysi i jedna osoba fizyczna (31.011,00) oraz wydatki na opłatę komorniczą i egzekucyjną od wyegzekwowanych podatków.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 793 400,00 | 359 323,31 | 45,29 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 793 400,00 | 359 323,31 | 45,29 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 22 000,00 | 10 000,00 | 45,45 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 771 400,00 | 349 323,31 | 45,28 |

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

a) zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 6.283,27 z tego:

- kanalizacja sanitarna Lamki-Świeligów 358,78
- kanalizacja sanitarna Lamki- Zacharzew 5.924,49

b) od wyemitowanych obligacji (342.709,00):

- GOW 2 – 31.340,00
- GOW 3 – 31.520,00
- GOW 4- 32.712,00
- GOW 5- 17.592,00
- GOW 6 – 32.802,00
- GOW 7- 20.940,00
- GOW 8 – 20.940,00
- A18 – 14.124,00
- B18 – 14.124,00

- C18 – 20.952,00
- D18 – 14.124,00
- E18 – 19.987,00
- F18 – 20.016,00
- G18 – 18.420,00
- H18 – 11.000,00
- I18 – 22.116,00

c) odsetki od pożyczki na prefinansowanie (przebudowa świetlicy w m. Świeligów) 331,04

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowane rezerwy ogólna i celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wykorzystane.

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 882 193,11 | 18 962 462,07 | 48,77 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 685 912,11 | 9 479 576,75 | 45,83 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 318 408,00 | 1 260 105,04 | 54,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460 322,00 | 247 413,09 | 53,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 064 892,00 | 3 842 227,94 | 47,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 601 287,00 | 560 527,52 | 93,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 508 419,00 | 770 786,93 | 51,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 215 007,00 | 75 441,04 | 35,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 114,01 | 99 425,68 | 37,22 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 700,00 | 20 407,01 | 21,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 321 130,00 | 228 986,23 | 71,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 100,00 | 2 293,15 | 5,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600,00 | 1 948,00 | 16,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 082,00 | 126 980,84 | 40,43 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 170,00 | 5 558,96 | 36,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | 180,53 | 3,47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 | 3 375,00 | 47,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 578 299,00 | 433 724,25 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 560,00 | 7 143,01 | 38,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 032 647,00 | 1 013 089,01 | 20,13 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 690,13 | 117 690,13 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 373,97 | 652 273,39 | 95,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w szkołach. Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery prenumeratę oraz artykuły malarskie i remontowe. Zaplacono za: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i usuwanie awarii instalacji elektrycznych,

kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne, szkolenia i delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia- przeglądy budynków. Dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano środki Funduszu Sołectkiego (10.000,00) oraz Samorządu Mieszkańców wsi (1.071,86). Ze środków budżetu Gminy naprawiono dach (3.600,00) w ZSP Wtórek, w SP Lamki zapłacono za przyłącze gazu (851,76), zapłacono za dodatkowe prace budowlane w SP Szczury (19.978,58), zapłacono za przeglądy budynków (1.520,00), SP Franklinów, SP Łąkociny, SP Słaborowice, SP Wysocko Wielkie. Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów- 152.754,20, Łąkociny- 343.302,66, Słaborowice- 476.197,94, Wysocko Wielkie- 287.850,24. Szkoły Podstawowe realizowały program "Szkolny Klub Sportowy" (11.700,00) oraz "Umiem Pływać" (28.545,00). Realizowano wydatki inwestycyjne:

| | |
|--|------------|
| Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej | 1 722,00 |
| Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie | 621 150,00 |
| Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lamkach | 159 068,31 |
| Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach | 216 128,70 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce | 15 020,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach | 769 963,52 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| Topola Mała (FS) - zakup tablicy interaktywnej | 10 000,00 |

| 80104 | | Przedszkola | 10 646 672,00 | 5 645 326,59 | 53,02 |
|-------|------|---|---------------|--------------|-------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 844 890,00 | 431 819,94 | 51,11 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 986 772,00 | 569 459,52 | 57,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 191 559,00 | 90 481,35 | 47,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 451 342,00 | 1 929 598,06 | 55,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 311 397,00 | 280 592,14 | 90,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 766 100,00 | 379 096,66 | 49,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 109 188,00 | 37 651,69 | 34,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 950,00 | 1 150,00 | 38,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 943,00 | 36 264,36 | 33,91 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 482 070,00 | 188 679,45 | 39,14 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 7 019,13 | 41,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 153 113,00 | 68 902,56 | 45,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 440,00 | 2 668,98 | 10,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 950,00 | 1 598,00 | 16,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 111,00 | 58 240,74 | 40,98 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 410 000,00 | 226 912,84 | 55,34 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 600,00 | 4 283,90 | 29,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 528,17 | 15,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 447,00 | 459,00 | 13,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 570,00 | 173 177,50 | 75,44 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 830,00 | 4 998,00 | 42,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 372 000,00 | 1 151 744,60 | 48,56 |

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakupiono odziez ochronna, wyplacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne „13”, skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w przedszkolach. Zakupiono opal, wyposazenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, zabawki, srodki czystosci, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spozywcze do przygotowania posiłków. Zaplacono 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, zaplacono za szkolenia, zaplacono 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. 198.643,21, Gmina i Miasto Skalmierzyce 15.289,98, Miasto Kalisz 2.960,34, Gmina Miasto Raszków 4.435,35, Gmina Gołuchów 3.103,26, Gmina Przygodzice 4.710,60. Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów 184.771,44, Łąkociny 180.227,88, Słaborowice 204.460,20, Wysocko Wielkie 431.819,94. Realizowano poniższe wydatki inwestycyjne:

| | |
|--|--------------|
| Daniszyn - plac zabaw przy przedszkolu | 4 305,00 |
| Topola Mała - budowa przedszkola | 6 469,00 |
| Wtorek - budowa przedszkola | 1 140 970,60 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------|----------|-------|
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 112,00 | 3 634,86 | 51,11 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 112,00 | 3 634,86 | 51,11 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 80110 | | Gimnazja | 4 201 969,00 | 2 151 318,28 | 51,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 002,00 | 89 728,79 | 50,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 842 998,00 | 1 357 136,91 | 47,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 936,00 | 231 929,43 | 99,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 543 326,00 | 279 190,32 | 51,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 77 437,00 | 29 139,61 | 37,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 600,00 | 8 442,50 | 27,59 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 633,00 | 1 033,00 | 28,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 520,00 | 21 816,10 | 25,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 492,00 | 8,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 450,00 | 150,00 | 4,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 152,00 | 6 939,74 | 24,65 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 1 071,50 | 46,59 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 200,00 | 16,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 770,00 | 122 077,50 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 1 970,88 | 51,87 |

Wyplacono dodatki wiejskie, zakupiono odziez ochronna. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne „13”, skladki na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy. Zaplacono za badania lekarskie. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, srodki czystosci, materiały biurowe, druki, tonery oraz prenumeratę. Zaplacono za energię elektryczną i gaz oraz wodę. Pokryto koszty napraw, przeglądu i konserwacji sprzętu, opłacono kanalizację, wywóz odpadów. Zaplacono za usługi teleinformatyczne. Opłacono składki ubezpieczenia mienia i szkolenia pracowników. Dokonano odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 450 107,00 | 289 409,09 | 64,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 323,00 | 3 017,40 | 41,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 184,00 | 149,83 | 81,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 600,00 | 18 876,04 | 44,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 267 365,82 | 66,84 |

Zapłacono za dowozy dzieci do szkół Podstawowych i Gimnazjów (206.575,71). Zakupiono bilety (8.871,00) dla dzieci z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, z Sadowia, Wtórku i Wysocka W. do Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. 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 (22.043,27). Opłacono dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania (51.919,11).

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 803,00 | 28 250,15 | 31,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 703,00 | 28 250,15 | 39,96 |

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zapłacono za udział w szkoleniu. Pozostałe środki przewiduje się wykorzystać w II półroczu.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 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 | 946 564,00 | 634 203,04 | 67,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 626 750,00 | 508 967,14 | 81,21 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 165 910,00 | 86 192,40 | 51,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 855,00 | 26 213,75 | 25,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 322,00 | 7 322,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 283,00 | 4 820,75 | 25,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 748,00 | 687,00 | 25,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice (86.192,40) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (508.967,14). Środki na pomoce dydaktyczne i usługi zostaną wykorzystane w II półroczu.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 698 145,00 | 686 322,21 | 40,42 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 263 920,00 | 554 177,94 | 43,85 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 214,00 | 76 303,50 | 25,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 979,00 | 33 979,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 308,00 | 15 074,25 | 25,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 311,00 | 2 149,00 | 25,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 413,00 | 4 638,52 | 16,33 |

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łąkociny (32.924,88), Słaborowice (521.253,06). 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 | 112 509,00 | 28 127,25 | 25,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 039,00 | 23 509,75 | 25,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 166,00 | 4 041,50 | 25,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 304,00 | 576,00 | 25,00 |

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.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 43 400,00 | 16 293,85 | 37,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 27,00 | 1,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 2 422,77 | 20,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | 12 250,00 | 60,64 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 200,00 | 1 594,08 | 49,82 |

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i wiedzy pożarowej, zapłacono za usługi BHP. Zapłacono za dowóz nauczycieli na szkolenie. Opłacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP. Zaplanowano środki na zapomogi przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, które zostaną wypłacone w II półroczu.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 369 394,97 | 163 088,23 | 44,15 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 4 830,62 | 2 843,90 | 58,87 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 830,62 | 2 843,90 | 58,87 |

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja na „Program edukacji zdrowotnej” realizowany w ramach Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------|-----------|------|------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki w tym rozdziale zostaną dokonane w II półroczu 2019.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 352 064,35 | 160 244,33 | 45,52 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 000,00 | 96 000,00 | 76,80 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 830,00 | 1 320,00 | 16,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 996,00 | 5 675,82 | 56,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 416,00 | 176,91 | 42,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 888,00 | 41 691,98 | 46,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 918,00 | 5 285,33 | 25,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 416,35 | 10 094,29 | 10,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki powyższego rozdziału to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleconych osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień. Zakupiono materiały promujące działalność profilaktyczną, zakupiono elementy odblaskowe. Zapłacono za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów, za wnioski do sądu o kierowanie na przymusowe leczenie. Pokryto koszty szkoleń przeprowadzonych przez terapeutów uzależnień i trenerów, dla sołtysów, radnych i dla właścicieli punktów sprzedaży. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń: „OSZO” 6.000,00, „Trzeźwość” 5.000,00 oraz dla UKS Lamki 80,000,00 na organizację zimowiska, półkolonii i kolonii dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, LKS Wysocko Wielkie 5.000,00 – na organizację półkolonii.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 680 090,11 | 1 201 838,41 | 44,84 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 676 008,00 | 321 727,09 | 47,59 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 676 008,00 | 321 727,09 | 47,59 |

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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 250,00 | 16 113,98 | 51,56 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 250,00 | 16 113,98 | 51,56 |

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|-------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 290 924,00 | 55 134,84 | 18,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 924,00 | 55 134,84 | 18,95 |

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 | 26 200,00 | 12 010,96 | 45,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 186,32 | 12 000,42 | 45,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,68 | 10,54 | 77,05 |

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 | 210 224,00 | 202 527,57 | 96,34 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 209 632,00 | 202 527,57 | 96,61 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 867 465,00 | 400 684,02 | 46,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 69,12 | 0,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 3 885,60 | 64,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 000,00 | 271 181,03 | 44,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 41 446,11 | 96,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 446,00 | 48 229,80 | 42,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 900,00 | 6 363,36 | 40,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 771,00 | 2 218,70 | 28,55 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 2 147,48 | 28,63 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 325,00 | 40,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 255,76 | 35,04 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 991,63 | 28,33 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 3 198,00 | 31,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 411,97 | 20,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 048,00 | 13 536,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 424,46 | 47,48 |

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. 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 ZFŚŚ.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 434 524,00 | 155 614,36 | 35,81 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 600,00 | 7 128,00 | 45,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 925,00 | 16 160,40 | 35,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 750,00 | 185,06 | 24,67 |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------|------------|-----------|-------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260 884,00 | 93 845,90 | 35,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 365,00 | 38 295,00 | 34,08 |

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 | 143 495,11 | 38 025,59 | 26,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 495,11 | 38 025,59 | 26,50 |

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania- dofinansowano dożywianie w szkołach i przedszkolach dzieci z najuboższych rodzin.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 387 703,00 | 209 382,98 | 54,01 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 102 330,00 | 58 646,98 | 57,31 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 77 966,00 | 45 989,38 | 58,99 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 24 364,00 | 12 657,60 | 51,95 |

Przekazano dotacje dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie (12.657,60) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (45.989,38).

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 285 373,00 | 150 736,00 | 52,82 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 162 373,00 | 150 736,00 | 92,83 |

Środki zostały przeznaczone 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, stypendia socjalne (94.736,00). Wypłacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów (56.000,00) w 100% finansowane z budżetu gminy.

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 855 | | Rodzina | 18 500 030,00 | 9 897 920,86 | 53,50 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 269 036,00 | 6 380 783,56 | 56,62 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 11 100 000,00 | 6 284 074,10 | 56,61 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 795,00 | 60 621,71 | 57,30 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 750,00 | 9 084,60 | 93,18 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 897,00 | 12 754,78 | 64,10 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 831,00 | 1 814,71 | 64,10 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 2 445,90 | 33,51 |
| | | 4260 Zakup energii | 2 900,00 | 1 246,42 | 42,98 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 113,58 | 52,84 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 773,00 | 298,01 | 38,55 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 073,00 | 3 198,00 | 63,04 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 64,00 | 32,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 3 557,00 | 2 667,75 | 75,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------|--------|-------|
| | | socjalnych | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 400,00 | 50,00 |

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”. 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, zapłacono za szkolenia pracowników.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 864 620,00 | 3 339 177,49 | 48,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 343 682,00 | 3 099 504,83 | 48,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 417,00 | 54 238,60 | 42,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 435,44 | 99,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 093,00 | 151 328,77 | 44,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 428,00 | 1 527,61 | 44,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 3 900,00 | 32,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 138,51 | 35,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 454,12 | 41,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 385,46 | 82,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 066,15 | 35,54 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 3 198,00 | 63,96 |

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 | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003,50 | 752,25 | 74,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,20 | 129,31 | 75,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24,30 | 18,44 | 75,88 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 98 295,00 | 41 035,15 | 41,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 100,00 | 16 007,09 | 39,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 250,00 | 2 774,82 | 85,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 150,00 | 5 291,51 | 40,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 809,00 | 336,90 | 41,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 13 750,00 | 41,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 131,64 | 65,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 853,69 | 30,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 75,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------|------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|---|--------|------|------|

W rozdziale tym wydatki związane są z zatrudnieniem asystentów. Wyplacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne. Zakupiono materiały biurowe, pokryto koszty podróży służbowych, wyplacono ryczałty samochodowe.

| | | | | | |
|-------|------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 54 000,00 | 24 095,86 | 44,62 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 24 095,86 | 44,62 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 079,00 | 18 132,69 | 58,34 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 079,00 | 18 132,69 | 58,34 |

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------|
| 85595 | | Pozostała działalność | 181 800,00 | 93 796,11 | 51,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 800,00 | 92 402,17 | 53,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 393,94 | 15,49 |

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” oraz Gminna Karta dużej Rodziny. W ramach programu „Dobry Początek” zakupiono plakaty, puffy, segregatory, wyprawkę dla maluchów (92.704,11). Pokryto koszty przyznawanych ulg w ramach programu Karta dużej rodziny (1.092,00).

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 228 895,24 | 2 429 899,80 | 57,46 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 34 000,00 | 34,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 34 000,00 | 34,00 |

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy. Pozytywnie rozpatrzono 17 wniosków.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 534 726,00 | 1 797 395,12 | 70,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 287,00 | 67 042,00 | 47,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 026,00 | 10 739,45 | 97,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 105,00 | 14 158,68 | 54,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 721,00 | 1 990,05 | 53,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 018,00 | 26 018,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 319 882,00 | 1 673 019,14 | 72,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 662,55 | 41,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 687,00 | 2 765,25 | 75,00 |

W tym rozdziale dokonano wydatków za wykonane usługi zagospodarowania odpadami. Zapłacono za odbiór odpadów wielkogabarytowych, uiszczono opłaty komornicze od wyegzekwowanych należności. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Dokonano odpisy na ZFSŚ.

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|-----------|----------|-------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 500,00 | 5 221,80 | 28,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 5 221,80 | 31,65 |

W/w kwota została wydatkowana na opłacenie wywozu pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 20 886,06 | 52,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 150,06 | 1,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 736,00 | 69,12 |

W tym rozdziale wydatkowano kwoty za zakup sadzonek krzewów, opłacono usługę usunięcia i obcinania drzew.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|-------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 208 200,00 | 24 553,50 | 11,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 553,50 | 25,16 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 24 000,00 | 12,00 |

Opłacono abonament monitorowania jakości powietrza. Dofinansowano dla mieszkańców wymianę kotłów węglowych na ekologiczne. Z dofinansowania skorzystało 6 osób. Wydatki na zakupy zostaną poniesione w przyszłych miesiącach.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 83 661,60 | 28 440,72 | 33,99 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 889,60 | 28 440,72 | 49,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 572,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zaplanowana dotacja na „Modernizację odwodnienia i zakup kojców” zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 168 010,21 | 486 105,17 | 41,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 515 500,00 | 298 759,02 | 57,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 397 150,00 | 176 276,15 | 44,39 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 360,21 | 11 070,00 | 4,34 |

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach. Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe. Realizowano wydatki inwestycyjne:

| | |
|--|----------|
| Budowa oświetlenia ulicznego | 3 690,00 |
| Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojnej | 7 380,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|------|------|
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym zaplanowano między innymi dotację dla starostwa powiatowego na realizację programu usuwania azbestu, dotacja ta zostanie przekazana w II półroczu.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 35 297,43 | 33 297,43 | 94,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |

Wydatki poniesione w tym rozdziale to przekazana dotacja na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 664 191,93 | 2 169 048,78 | 46,50 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 48 393,07 | 11 775,84 | 24,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 793,07 | 6 650,84 | 24,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 | 5 125,00 | 23,73 |

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

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 564 069,86 | 1 566 649,94 | 43,96 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00 | 457 695,00 | 53,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 906,86 | 86 030,96 | 47,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 676,00 | 44 994,97 | 78,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 448,90 | 42 791,11 | 35,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 4 479,92 | 16,59 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 226 867,18 | 272 724,62 | 22,23 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 725,17 | 212 608,45 | 57,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 716 945,75 | 442 824,91 | 61,77 |

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, opłacono ubezpieczenie mienia. Zakupiono firany – Borowiec (630,00), Biniew – drzwi na salę (2.000,00), Sobótka – materiały remontowe (3.184,01) oraz prace remontowe (3.459,00), Górzeńko – stoły (9.239,99), Karski – prace remontowe i instalacyjne (6.695,56), Gorzyce Wielkie – usunięcie zbiornika gazu i wymiana dysz w kotle (1.1167,87), przeglądy budynków (4.801,00). Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (89.592,00) i Samorządu Mieszkańców wsi (52.156,02). Poniesiono nakłady inwestycyjne:

| | |
|---|------------|
| Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej | 15 070,00 |
| Biniew (FS) - modernizacja świetlicy i terenu wokół | 22 570,83 |
| Gorzyce W (FS) - Modernizacja sali wiejskiej | 38 358,56 |
| Lewków (FS) - zagospodarowanie terenu obok sali wiejskiej | 11 651,18 |
| Łąkociny (FS) - modernizacja zaplecza kuchennego na sali | 9 998,98 |
| Młynów (FS) - rozbudowa świetlicy wiejskiej | 10 669,33 |
| Zacharzew - budowa świetlicy | 164 405,74 |

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 655 433,36

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 92116 | | Biblioteki | 928 000,00 | 501 769,00 | 54,07 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 910 000,00 | 483 769,00 | 53,16 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii (483.769,00) oraz dotacja celowa (18.000,00) z przeznaczeniem na rozbudowę systemu komputerowego SOWA.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|--------|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 107 729,00 | 87 729,00 | 81,43 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 87 729,00 | 87 729,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekazano dotację celową dla parafii p.w. św. Mateusza w Górzeńcu z przeznaczeniem na prace związane z odwodnieniem i utwardzeniem terenu wokół kościoła. Wydatki na usługi zostaną wykonane w II półroczu.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|----------|-------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 1 125,00 | 7,03 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 125,00 | 37,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki w tym rozdziale to nagroda wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury, wydatki za usługę i remonty zostaną wykonane w II półroczu.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 666 962,78 | 303 581,65 | 45,52 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 401 362,78 | 119 081,65 | 29,67 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 426,00 | 2 159,46 | 29,08 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 058,00 | 308,70 | 29,18 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 17 400,00 | 40,28 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 78 646,00 | 21 739,19 | 27,64 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 255,69 | 11 865,75 | 33,66 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24,00 | 23,62 | 98,42 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 753,09 | 38 364,93 | 18,47 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 27 220,00 | 97,21 |

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 ogrodniczy. Chruszczyny – zakupiono wiaty stadionowe i zapłacono za wysiew trawy (9.745,29), Łąkociny – zakupiono nawóz na boisko (760,00), zakupiono artykuły do naprawy ławek – Borowiec (704,55), Czekanów – zapłacono za mapy projektowe (1.907,00). Zapłacono dzierżawę gruntu za boisko w Michałkowie. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (15.851,99).

Realizowano wydatki inwestycyjne:

| | |
|---|-----------|
| Chruszczyny - piłkochwyty na boisko sportowe | 21 992,40 |
| Lewkowiec (FS) - doposażenie i utrzymanie placu zabaw | 16 372,53 |
| Czekanów (FS) - zakup kosiarki | 17 220,00 |
| Daniszyn - zakup traktorka, kosiarki | 10 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 265 600,00 | 184 500,00 | 69,47 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 | 179 000,00 | 71,60 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 500,00 | 83,33 |

Wypłacono nagrody wójta za osiągnięcia sportowe (5.000,00).

W tym rozdziale dokonano również wydatków w ramach środków samorządu mieszkańców wsi w kwocie 500,00. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

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

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gminne Zrzeszenie LZS | 7.500,00 |
| LKS Czekanów | 25.500,00 |
| LZS Daniszyn | 6.000,00 |
| LKS Gorzyce Wielkie | 11.000,00 |
| LKS Lewków | 1.500,00 |
| LKS Łąkociny | 16.000,00 |
| LKS Wtórek | 6.500,00 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| LKS Wysocko Wielkie | 26.000,00 |
| MG UKS | 10.000,00 |
| UKS Lamki | 4.000,00 |
| UKS Daniszyn | 9.000,00 |
| UKS Gorzyce W | 14.955,00 |
| UKS Lewków | 2.000,00 |
| Terenowy Klub Olimpijczyka | 5.000,00 |
| KS Szczury | 6.000,00 |
| LKS Tajfun | 500,00 |
| LZS Chruszczyny | 6.000,00 |
| Gorzycki Klub Sportowy | 4.000,00 |
| Stowarzyszenie Nowe Kamienice | 1.000,00 |
| Gorzyce W. „Szcypiorniak” | 18.000,00 |
| UKS Expres Lewków | 2.000,00 |
| Aeroklub Ostrowski | 1.500,00 |

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem: | 88 569 064,68 | 43 455 518,04 | 49,06 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE NAKŁADÓW MAJATKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2019 r.**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykup gruntów | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 067 988,80 | 1 391 871,76 | 34,22 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P Górzno - Gutów na odc.dł.ok.1200m | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 717 988,80 | 1 041 871,76 | 28,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 591 788,80 | 1 032 260,48 | 28,74 |
| | | | Borowiec (FS) - wykonanie zjazdów przy blokach i sali wiejskiej | 69 532,79 | 615,00 | 0,88 |
| | | | Franklinów - przebudowa drogi dz.nr 14 (20/2 obręb Lewków i 203 obręb Karski) | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie - przebudowa ul.Okólnej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie - przebudowa ul.Spacerowej | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie - przebudowa ul.Topolowej III etap (FOGR) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie ul.Ogrodowa - budowa kanalizacji deszczowej | 200 000,00 | 2 929,88 | 1,46 |
| | | | Kołątajew - przebudowa drogi dz.nr 254 | 630 000,00 | 611 264,61 | 97,03 |
| | | | Młynów - przebudowa drogi (obręb Słaborowice dz.nr 281,285 i 253, obręb Kwiatków dz. nr 89) FOGR | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) | 180 000,00 | 9 840,00 | 5,47 |
| | | | Wysocko Wielkie (FS) remont ulicy Łąkowej | 38 256,01 | 38 255,64 | 100,00 |
| | | | Zacharzew - przebudowa II etap ul.Rajska | 400 000,00 | 22 755,00 | 5,69 |
| | | | Zacharzew - przebudowa ul. Leśna | 350 000,00 | 346 600,35 | 99,03 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 200,00 | 9 611,28 | 7,74 |
| | | | Wykup gruntów | 124 200,00 | 9 611,28 | 7,74 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 808 574,00 | 1 476 469,65 | 52,57 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 808 574,00 | 1 476 469,65 | 52,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 702 630,00 | 80 587,34 | 11,47 |
| | | | Intalacja CCTV i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy przy ul.Gimnazjalnej | 80 630,00 | 80 587,34 | 99,95 |
| | | | Utwardzenie placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wyposażenie i umebłowanie Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 135 823,11 | 720 224,87 | 63,41 |
| | | | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. | 1 135 823,11 | 720 224,87 | 63,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 120,89 | 675 657,44 | 72,41 |
| | | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, | 933 120,89 | 675 657,44 | 72,41 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup centrali telefonicznej | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup kserokopiarek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 774 056,01 | 50 000,00 | 6,46 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie przedsięwzięcia "Wiata szkoleniowa" | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 712 056,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 056,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sobótka (FS) - zakup i montaż kostki brukowej prz remizie OSP | 12 056,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup samochodu - OSP Czekanów | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup samochodu - OSP Sobótka | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 212 711,10 | 2 944 797,13 | 35,86 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 840 711,10 | 1 793 052,53 | 30,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 032 647,00 | 1 013 089,01 | 20,13 |
| | | Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej | 200 000,00 | 1 722,00 | 0,86 |
| | | Łąkociny - remont starej części budynku Szkoły Podstawowej | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie | 2 367 647,00 | 621 150,00 | 26,23 |
| | | Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lamkach | 165 000,00 | 159 068,31 | 96,41 |
| | | Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach | 1 300 000,00 | 216 128,70 | 16,63 |
| | | Szczury - remont korytarza (parter) SP | 80 000,00 | | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce | 400 000,00 | 15 020,00 | 3,76 |
| | | Wtórek - remont sal lekcyjnych i wymiana płotu | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wysocko Wielkie - rozbudowa parkingu przy ZS-P | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 690,13 | 117 690,13 | 100,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach | 117 690,13 | 117 690,13 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 373,97 | 652 273,39 | 95,87 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach | 680 373,97 | 652 273,39 | 95,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Topola Mała (FS) - zakup tablicy interaktywnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 80104 | | Przedszkola | 2 372 000,00 | 1 151 744,60 | 48,56 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 372 000,00 | 1 151 744,60 | 48,56 |
| | | Borowiec - plac zabaw przy przedszkolu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Daniszyn - plac zabaw przy przedszkolu | 130 000,00 | 4 305,00 | 3,31 |
| | | Lamki przedszkole - remont, malowanie kuchni i jadalni | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa przedszkola w Sobótce | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Topola Mała - budowa przedszkola | 300 000,00 | 6 469,00 | 2,16 |
| | | Wtórek - budowa przedszkola | 1 773 000,00 | 1 140 970,60 | 64,35 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 611 229,64 | 102 367,43 | 16,75 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 34 000,00 | 34,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 34 000,00 | 34,00 |
| | | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 | 34 000,00 | 34,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 24 000,00 | 12,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 24 000,00 | 12,00 |
| | | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne | 200 000,00 | 24 000,00 | 12,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 22 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja, odwodnienia wraz z zakupem 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt | 22 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 255 360,21 | 11 070,00 | 4,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 360,21 | 11 070,00 | 4,34 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 100 000,00 | 3 690,00 | 3,69 |
| | | Daniszyn - budowa oświetlenia (DK 36 przy bazie) | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Mazury (FS) - modernizacja oświetlenia ulicznego | 18 860,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojnej | 100 000,00 | 7 380,00 | 7,38 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |
| | | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 331 538,10 | 946 157,98 | 40,58 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 313 538,10 | 928 157,98 | 40,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 226 867,18 | 272 724,62 | 22,23 |
| | | Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej | 15 072,87 | 15 070,00 | 99,98 |
| | | Biniew (FS) - modernizacja świetlicy i terenu wokół | 24 139,54 | 22 570,83 | 93,50 |
| | | Cegły (FS) - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 15 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej | 47 620,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gorzyce W (FS) - Modernizacja sali wiejskiej | 38 556,01 | 38 358,56 | 99,49 |
| | | Gutów (FS) - remont świetlicy | 10 317,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Karski "Wiśniowy zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania" (FS) | 54 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kwiatków - elewacja świetlicy | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | Lamki (FS) - montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej sali | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lamki (FS) - modernizacja i doposażenie sali | 11 756,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lewków (FS) - zagospodarowanie terenu obok sali wiejskiej | 20 106,01 | 11 651,18 | 57,95 |
| | | Łąkociny (FS) - modernizacja zaplecza kuchennego na sali | 10 000,00 | 9 998,98 | 99,99 |
| | | Michałków - budowa świetlicy | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Młynów (FS) - rozbudowa świetlicy wiejskiej | 11 553,32 | 10 669,33 | 92,35 |
| | | Radziwiłłów (FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej | 15 933,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sadowie - przebudowa sali wiejskiej | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sadowie (FS) - zakup i montaż ogrodzenia placu przy sali wiejskiej | 23 030,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Słaborowice (FS) - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świełigów - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wiejska strefa kultury i rekreacji w miejscowości Daniszyn (FS) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wtórek (FS) - budowa szamba przy sali wiejskiej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zacharzew - budowa świetlicy | 220 000,00 | 164 405,74 | 74,73 |
| | | Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków (FS) | 44 000,00 | | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 725,17 | 212 608,45 | 57,50 |
| | | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełigów dz. nr 126 | 369 725,17 | 212 608,45 | 57,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 716 945,75 | 442 824,91 | 61,77 |
| | | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełigów dz. nr 126 | 716 945,75 | 442 824,91 | 61,77 |
| | 92116 | Biblioteki | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa systemu komputerowego SOWA | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 235 753,09 | 65 584,93 | 27,82 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 235 753,09 | 65 584,93 | 27,82 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 753,09 | 38 364,93 | 18,47 |
| | | Chruszczyny - piłkochwyty na boisko sportowe | 22 000,00 | 21 992,40 | 99,97 |
| | | Lewkowiec (FS) - doposażenie i utrzymanie placu zabaw | 16 373,57 | 16 372,53 | 99,99 |
| | | Lewków Os.(FS) - zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią | 47 789,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | Nowe Kamienice (FS) - założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego | 15 646,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szczury (FS) - zaplecze socjalne dla sportowców | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Topola Mał (FS) - zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wtórek - opłotowanie boiska (piłkochwyty) | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej | 31 943,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 27 220,00 | 97,21 |
| | | Czekanów (FS) - zakup kosiarki | 18 000,00 | 17 220,00 | 95,67 |
| | | Daniszyn - zakup traktorka, kosiarki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 19 045 850,74 | 6 977 248,88 | 36,63 |

W 2019 roku planowane przychody to kwota 13.079.144,58 wykonano 12.736.027,83 tj. 97,38%.

| PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE | UWAGI |
|--|----------------------|----------------------|-------|
| 1. Pożyczki | 10 369 725,17 | 10 212 608,45 | |
| -PKO BP- papiery wartościowe (emisja obligacji) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| -BGK- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr. 126 | 369 725,17 | 212 608,45 | |
| 2. Wolne środki | 2 523 419,38 | 2 523 419,38 | |
| - wolne środki | 2 523 419,38 | 2 523 419,38 | |
| 3. Pozostałe | 186 000,00 | 0,00 | |
| - spłata udzielonych pożyczek | 186 000,00 | 0,00 | |
| RAZEM | 13 079 144,55 | 12 736 027,83 | |

W roku 2019 planowane rozchody to kwota 5.899.814,00, wykonano 67.935,00 tj. 1,15%.

| ROZCHODY | PLAN | WYKONANIE | UWAGI |
|--|---------------------|------------------|-------|
| 1. Pożyczki | 5 749 814,00 | 67 935,00 | |
| - papiery wartościowe - obligacje | 5 100 000,00 | 0,00 | |
| -BGK- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr. 126 | 531 879,00 | 0,00 | |
| - budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki- Świeligów, Zacharzew IV etap (WFOŚ i GW) | 117 935,00 | 17 935,00 | |
| - budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew | 100 000,00 | 50 000,00 | |
| 3. Pozostałe | 150 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 150 000,00 | 0,00 | |
| RAZEM | 5 899 814,00 | 67 935,00 | |

Do spłaty pozostaje kwota **34.739.762,28** z tego:

1. Kredyty 0,00

2. Pożyczki (739.762,28)

budowa kanalizacji sanitarnej-Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) etap VII 365.000,00

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126 (BGK) 374.762,28

3. Obligacje (34.000.000,00)

| | |
|-----------------|--------------|
| 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 |
| obligacje A19 | 1 000 000,00 |
| obligacje B19 | 2 000 000,00 |
| obligacje C19 | 2 000 000,00 |
| obligacje D19 | 1 000 000,00 |
| obligacje E19 | 2 000 000,00 |
| obligacje F19 | 2 000 000,00 |

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w roku 2019 wynosi 19.093.138,17. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wpłynęło 10.581.731,17 co stanowi do planu 55,42 %.

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

| Dział | Rozdz | § | | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 594 636,17 | 594 636,17 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 594 636,17 | 594 636,17 | 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 | 594 636,17 | 594 636,17 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 455,00 | 71 226,00 | 50,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 455,00 | 71 226,00 | 50,00 |
| | | 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 | 142 455,00 | 71 226,00 | 50,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 047,00 | 71 129,00 | 97,37 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 832,00 | 1 914,00 | 49,95 |
| | | 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 | 3 832,00 | 1 914,00 | 49,95 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 559,00 | 559,00 | 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 | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 68 656,00 | 68 656,00 | 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 | 68 656,00 | 68 656,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 117 065,00 | 52 448,00 | 44,80 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 700,00 | 600,00 | 85,71 |
| | | 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 | 700,00 | 600,00 | 85,71 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 365,00 | 47 848,00 | 42,58 |
| | 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 | 112 365,00 | 47 848,00 | 42,58 |
| 855 | | Rodzina | 18 165 935,00 | 9 792 292,00 | 53,90 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 269 036,00 | 6 416 244,00 | 56,94 |
| | 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 | 11 269 036,00 | 6 416 244,00 | 56,94 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 864 620,00 | 3 356 248,00 | 48,89 |
| | 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 | 6 864 620,00 | 3 356 248,00 | 48,89 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 079,00 | 18 600,00 | 59,85 |
| | 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 | 31 079,00 | 18 600,00 | 59,85 |
| Razem: | | | 19 093 138,17 | 10 581 731,17 | 55,42 |

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w roku 2019 wynosi 19.093.138,17. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatkowano 10.518.329,98 co stanowi do planu 55,09 %.

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

| Dział | Rozdz | § | | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 594 636,17 | 594 636,17 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 594 636,17 | 594 636,17 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 950,00 | 5 950,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 023,00 | 1 023,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274,23 | 274,23 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 266,30 | 4 266,30 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 582 976,64 | 582 976,64 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 455,00 | 71 226,00 | 50,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 455,00 | 71 226,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 322,00 | 51 905,06 | 47,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 007,00 | 8 007,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 965,00 | 8 797,60 | 46,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 703,00 | 672,84 | 24,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,00 | 1 843,50 | 75,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 047,00 | 70 755,89 | 96,86 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 832,00 | 1 914,00 | 49,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 203,00 | 1 599,80 | 49,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551,00 | 275,00 | 49,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 78,00 | 39,20 | 50,26 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167,20 | 167,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,70 | 28,70 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,10 | 4,10 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 259,00 | 259,00 | 100,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 68 656,00 | 68 282,89 | 99,46 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 850,00 | 42 500,00 | 99,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 464,00 | 2 445,30 | 99,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 128,00 | 126,22 | 98,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 003,00 | 9 002,34 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 092,00 | 5 091,20 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 59,04 | 98,40 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 517,00 | 517,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 41,79 | 99,50 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 117 065,00 | 42 718,18 | 36,49 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 700,00 | 537,58 | 76,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 686,32 | 527,04 | 76,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,68 | 10,54 | 77,05 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 3 885,60 | 97,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 3 885,60 | 97,14 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 365,00 | 38 295,00 | 34,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 365,00 | 38 295,00 | 34,08 |
| 855 | | Rodzina | 18 165 935,00 | 9 738 993,74 | 53,61 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 269 036,00 | 6 380 783,56 | 56,62 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 100 000,00 | 6 284 074,10 | 56,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 795,00 | 60 621,71 | 57,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 750,00 | 9 084,60 | 93,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 897,00 | 12 754,78 | 64,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 831,00 | 1 814,71 | 64,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 2 445,90 | 33,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 | 1 246,42 | 42,98 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 113,58 | 52,84 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 773,00 | 298,01 | 38,55 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 073,00 | 3 198,00 | 63,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 64,00 | 32,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 667,75 | 75,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 400,00 | 50,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 864 620,00 | 3 339 177,49 | 48,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 343 682,00 | 3 099 504,83 | 48,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 417,00 | 54 238,60 | 42,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 435,44 | 99,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 093,00 | 151 328,77 | 44,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 428,00 | 1 527,61 | 44,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 3 900,00 | 32,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 138,51 | 35,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 454,12 | 41,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 385,46 | 82,06 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 066,15 | 35,54 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 3 198,00 | 63,96 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003,50 | 752,25 | 74,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,20 | 129,31 | 75,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24,30 | 18,44 | 75,88 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 079,00 | 18 132,69 | 58,34 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 079,00 | 18 132,69 | 58,34 |
| Razem: | | | 19 093 138,17 | 10 518 329,98 | 55,09 |

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 30 czerwca 2019 r.

Uchwała budżetowa na 2019 rok przewiduje wielkość wydatków w formie udzielonych dotacji na poziomie 10.972.228,65, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.358.807,65 i jednostek spoza tegoż sektora w wysokości 7.613.421,00. Wykonanie to - 5.805.955,83 w tym – jednostki sektora finansów publicznych 1.908.405,01 oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych 3.897.550,62. Realizację tych wydatków przedstawia tabela:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | | |
|---|--------|------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowe | | celowe | |
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wlkp. | - | | 1 081 218,00 | 534 358,96 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Ostrowski | - | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 600 | 60016 | 6610 | Gmina Przygodzice | - | | 2 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2310 | Aglomeracja Kalisko-Ostrowska | - | | 4 830,62 | 2 843,90 |
| 900 | 90013 | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | - | | 56 889,60 | 28 440,72 |
| 900 | 90013 | 6610 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | - | | 22 572,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 2710 | Powiat Ostrowski | - | | 30 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6610 | Aglomeracja Kalisko - Ostrowska | - | | 33 297,43 | 33 297,43 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury WW | 850 000,00 | 457 695,00 | - | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna GW | 910 000,00 | 483 769,00 | - | |
| 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna GW | - | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| RAZEM | | | | 1 760 000,00 | 941 464,00 | 1 598 807,65 | 966 941,01 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Stowarzyszenia | - | | 34 600,00 | 3 818,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu - OSP Sobótka | - | | 500 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Franklinów | 300 438,00 | 152 754,20 | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny | 677 614,00 | 343 302,66 | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice | 772 281,00 | 476 197,94 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie | 568 075,00 | 287 850,24 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole - Wysocko Wielkie | 844 890,00 | 431 819,94 | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Franklinów | 293 365,00 | 184 771,44 | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Łąkociny | 320 034,00 | 180 227,88 | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Słaborowice | 373 373,00 | 204 460,00 | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Wysocko Wielkie | 0,00 | | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 7 112,00 | 3 634,86 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 626 750,00 | 508 967,14 | | |
| 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole- Słaborowice | 165 910,00 | 86 192,40 | | |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny | 74 504,00 | 32 924,88 | | |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice | 1 189 416,00 | 521 253,06 | | |
| 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenia | - | | 125 000,00 | 96 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 77 966,00 | 45 989,38 | | |
| 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Słaborowice | 24 364,00 | 12 657,60 | | |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa | - | | 100 000,00 | 34 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa. | - | | 200 000,00 | 24 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa. | - | | 87 729,00 | 87 729,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia | - | | 250 000,00 | 179 000,00 |
| RAZEM | | | | 6 316 092,00 | 3 473 003,62 | 1 297 329,00 | 424 547,00 |
| OGÓLEM | | | | 8 076 092,00 | 4 414 467,62 | 2 896 136,65 | 1 391 488,01 |

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

Uchwałą budżetową na rok 2019 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272.000,00. Ostatecznie wpływy wykonane zostały w 75,20%, co stanowi kwotę 204.546,94. Natomiast na wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 364.564,35 zł (rozd. 85153 i 85154) z czego zrealizowano 160.244,33 tj. 43,95%. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 92.564,35 od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2018 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 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 30 czerwca 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody | | | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | 25 000,00 | 14 927,44 | 59,71 |
| Razem | | | 25 000,00 | 14 927,44 | 59,71 |
| Wydatki | | | | | |
| 900 | 90026 | 2710 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚ. Zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację programu usuwania azbestu – nie została przekazana w I półroczu.

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

W uchwale budżetowej na rok 2019 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w kwocie 2.207.726,00 zł. Plan wydatków również w kwocie 2.207.726,00 plan dochodów został zwiększony o 327.000,00 do kwoty 2.534.726,00 uchwałą VII/66/2019 z dnia 23.05.2019 r., a na dzień 30 czerwca wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (łącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami wysłanych upomnień) wyniosła 1.259.735,43 co stanowi 49,70%. Plan wydatków natomiast został zwiększony w ciągu roku o kwotę 327.000,00, ostatecznie do kwoty 2.534.726,00. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota 1.797.395,12 czyli 70,91% 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 537.659,69, wydatki te zostały pokryte dochodami z innych źródeł. Wysokie wykonanie planowanych wydatków wynika ze wzrostu kosztów realizacji programu, natomiast stawki opłat za gospodarowanie wzrosły od m-ca maja br.

Gmina zaplanowała deficyt budżetowy w kwocie 7.179.330,55 i na dzień 30 czerwca osiągnął on poziom 1.319.856,81.

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 861.716,63. Powyższy plan do 30 czerwca 2019 roku wykonany został w wysokości 298.335,32 tj. w 34,62 %. 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 91.900,00. Na dzień 30 czerwca 2019 roku powyższy plan został wykonany w kwocie 48.607,29 co stanowi 52,89 %.

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 | Kwota | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|-----------------|--|-----------|-----------|--------|
| 600 | 60016 | 4210 | Gorzyce Wielkie | Zakup wiat przystankowych na ul. Ostrowskiej. | 10 000,00 | 9 120,98 | 91,21 |
| | | 6050 | Borowiec | Wykonanie zjazdów przy blokach i Sali wiejskiej. | 19 532,79 | 615,00 | 3,15 |
| | | | Wysocko Wielkie | Remont ulicy Łąkowej. | 38 256,01 | 38 255,64 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | Gorzyce Wielkie | Zakup ławek do parku przy ul. Parkowej. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Czekanów | Zakup wyposażenia i remont garażu. | 6 801,00 | 6 754,11 | 99,31 |
| | | | Gutów | Zakup hełmów strażackich 10 sztuk. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gutów | Zakup mundurów koszarowych 10 sztuk. | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kwiatków | Zakup sprzętu OSP. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kołątajew | Zakup sprzętu dla jednostki OSP. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Lamki | Doposażenie miejscowego OSP. | 3 800,00 | 1 866,70 | 49,12 |
| | | | Łąkociny | Zakup sprzętu i modernizacja biura OSP. | 6 000,00 | 3 730,00 | 62,17 |
| | | | Sobótka | Doposażenie kuchni OSP. | 3 600,00 | 3 127,00 | 86,86 |
| | | | Sobótka | Zakup kosiarki. | 3 000,00 | 2 900,00 | 96,67 |
| | | | Topola Mała | Zakup hydronetki dla OSP. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Topola Mała | Organizacja wyścigu kolarskiego. | 256,01 | 255,00 | 99,61 |
| | | 4300 | Borowiec | Organizacja 40-lecia OSP. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Czekanów | Zakup wyposażenia i remont garażu. | 3 199,00 | 3 106,00 | 97,09 |
| | | | Sobótka | Zakup i montaż rynien na garażu. | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Sobótka | Zakup i montaż kostki brukowej przy remizie OSP. | 12 056,01 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Lamki | Zakup pomocy naukowych dla szkoły i przedszkola. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Łąkociny | Tablica interaktywna. | 8 256,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Topola Mała | Zakup tablicy interaktywnej. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | 4210 | Lamki | Zakup pomocy naukowych dla szkoły i przedszkola. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Lewków | Montaż lamy na ul. Szopena. | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Mazury | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mazurach. | 18 860,21 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | Borowiec | Organizacja dnia seniora. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Daniszyn | Organizacja imprezy integracyjnej pt. "Dożynki wiejskie" | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------------|---|-----------|----------|--------|
| | | Gorzyce Wielkie | Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu "Wieczne Młodzi". | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gorzyce Wielkie | Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu "Gorzyczanie". | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Górzenko | Zorganizowanie spotkań integracyjnych. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | Górzno | Działalności kulturalne i sportowe. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kwiatków | Imprezy integracyjne. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lamki | Piknik rodzinny. | 1 000,00 | 977,64 | 97,76 |
| | | Lewków | Imprezy integracyjne. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Michałków | Imprezy integracyjne. | 1 318,44 | 979,14 | 74,27 |
| | | Słaborowice | Organizacja Dnia Dziecka. | 1 124,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | Smardowskie Ol. | Zakup wyposażenia do świetlicy i na teren wokół świetlicy. | 12 968,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sobótka | Imprezy integracyjne. | 2 500,00 | 1 619,02 | 64,76 |
| | | Szczury | Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców wsi. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Topola Mała | Organizacja dnia seniora. | 2 500,00 | 2 245,61 | 89,82 |
| | 4300 | Borowiec | Organizacja Dnia Dziecka. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Daniszyn | Organizacja imprezy integracyjnej pt: "Dożynki wiejskie" | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gorzyce Wielkie | Dofinansowanie tablicy pamiątkowej. | 700,00 | 675,00 | 96,43 |
| | | Górzno | Działalności kulturalne i sportowe. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Kwiatków | Imprezy integracyjne. | 1 000,00 | 350,00 | 35,00 |
| | | Lamki | Piknik rodzinny. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Lewków | Imprezy integracyjne. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Słaborowice | Organizacja Dnia Dziecka. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sobótka | Imprezy integracyjne. | 3 000,00 | 1 100,00 | 36,67 |
| | | Szczury | Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców wsi. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 4210 | Czekanów | Bieżące remonty świetlicy wiejskiej. | 4 000,00 | 3 044,48 | 76,11 |
| | | Daniszyn | Zakup namiotów biesiadnych. | 6 000,00 | 5 582,00 | 93,03 |
| | | Daniszyn | Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Daniszyn | Zakup narzędzi ogrodniczych. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gorzyce Wielkie | Zakup wyposażenia do kuchni Sali wiejskiej. | 2 000,00 | 1 759,99 | 88,00 |
| | | Górzenko | Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny. | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Górzno | Doposażenie Sali wiejskiej i znajdującej się w niej kuchni. | 2 890,45 | 509,50 | 17,63 |
| | | Górzno | Zakup 10 zestawów ławek. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Karski | Zakup karniszy i firan na dużą sale. | 3 585,51 | 3 585,51 | 100,00 |
| | | Kwiatków | Materiały eksploatacyjne. | 365,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kołątajew | Zakup tablic informacyjnych. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kołątajew | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. | 2 991,86 | 2 991,84 | 100,00 |
| | | Kołątajew | Zakup koszy i huśtawki na plac zabaw. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lamki | Zakup stołów i ławek biesiadnych. | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | | Lamki | Zakup pieca gazowo elektrycznego do kuchni. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lewków | Wymiana sprzętu nagłaśniającego na Sali. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Łąkociny | Zakup wyposażenia do wypożyczalni naczyń | 4 000,00 | 3 300,39 | 82,51 |
| | | Michałków | Zakup kosiarki traktorowej. | 8 000,00 | 7 999,00 | 99,99 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------------|--|-----------|-----------|--------|
| | | Michałków | Zakup kostki brukowej. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Michałków | Zakup projektora multimedialnego oraz ekranu ze statywem. | 2 000,00 | 1 988,90 | 99,45 |
| | | Sobótka | Doposażenie sali wiejskiej. | 12 000,00 | 5 600,00 | 46,67 |
| | | Szczury | Plac zabaw dla dzieci. | 5 921,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świeligów | Zakup krzeseł i stołów | 18 401,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Topola Mała | Zakup bram przy Sali wiejskiej. | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Topola Mała | Zakup namiotu. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Topola Mała | Zakup artykułów malarskich i paliwa. | 500,00 | 200,02 | 40,00 |
| | | Wtórek | Zakup maszyny myjącej do parkietu. | 8 256,01 | 8 250,00 | 99,93 |
| | 4300 | Czekanów | Bieżące remonty świetlicy wiejskiej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Daniszyn | Kontynuacja modernizacji Sali wiejskiej. | 5 823,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Górzeńko | Modernizacja świetlicy wiejskiej. | 9 531,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | Górzno | Zamontowanie ogrzewania na Sali wiejskiej. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Karski | Malowanie dużej Sali na świetlicy wiejskiej. | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | Karski | Remont patelni. | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Karski | Wymiana blatów od stołów. | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | Kołątajew | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. | 3 000,00 | 206,00 | 6,87 |
| | | Kołątajew | Elewacja budynku gospodarczego. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lamki | Naprawa rynien. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lewków | Wymiana rynien na Sali wiejskiej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Łąkociny | Remont korytarza w sali wiejskiej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Będziszyn | Modernizacja świetlicy wiejskiej. | 15 072,87 | 15 070,00 | 99,98 |
| | | Biniew | Modernizacja Sali i teren wokół. | 24 139,54 | 22 570,83 | 93,50 |
| | | Cegły | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. | 15 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Daniszyn | Wiejska strefa kultury i rekreacji w miejscowości Daniszyn. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Franklinów | Modernizacja sali wiejskiej. | 27 620,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gorzyce Wielkie | Modernizacja sali wiejskiej. | 14 556,01 | 14 556,01 | 100,00 |
| | | Gutów | Remont świetlicy. | 10 317,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Karski | Wiśniowy zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania. | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kwiatków | Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lamki | Montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej Sali. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lamki | Modernizacja i doposażenie Sali. | 11 756,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lewków | Zagospodarowanie terenu obok Sali wiejskiej. | 20 106,01 | 11 651,18 | 57,95 |
| | | Łąkociny | Modernizacja zaplecza kuchennego na Sali. | 10 000,00 | 9 998,98 | 99,99 |
| | | Młynów | Rozbudowa świetlicy wiejskiej. | 11 553,32 | 10 669,33 | 92,35 |
| | | Radziwiłłów | Modernizacja świetlicy wiejskiej. | 12 433,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sadowie | Zakup i montaż ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej. | 23 030,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Słaborowice | Założenie kostki brukowej przy Sali wiejskiej. | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wtórek | Budowa szamba przy Sali wiejskiej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Chruszczyny | Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego. | 14 995,00 | 7 995,00 | 53,32 |
| | | | Czekanów | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy ul. Strażackiej. | 5 000,00 | 1 967,20 | 39,34 |
| | | | Czekanów | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy przedszkolu. | 6 000,00 | 1 511,00 | 25,18 |
| | | | Gorzyce Wielkie | Utrzymanie boiska trawiastego- nawożenie, nawodnienie, wertykulacja. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie | Zakup sprzętu sportowego. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sobótka | Zakup strojów sportowych dla LZS Korona. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Chruszczyny | Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego. | 2 411,48 | 2 411,48 | 100,00 |
| | | | Czekanów | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy ul. Strażackiej. | 2 000,00 | 1 967,31 | 98,37 |
| | | | Czekanów | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy przedszkolu. | 2 256,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie | Utrzymanie boiska trawiastego- nawożenie, nawodnienie, wertykulacja. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Łąkociny | Modernizacja budynku szatni dla ŁKS Ogniwo Łąkociny. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Lewkowiec | Doposażenie i utrzymanie placu zabaw. | 16 373,57 | 16 372,53 | 99,99 |
| | | | Lewków Osiedle | Zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią. | 17 789,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Nowe Kamienice | Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego. | 15 646,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szczury | Zaplecze socjalne dla sportowców. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Topola Mała | Zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej. | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zacharzew | Zagospodarowanie działki rekreacyjnej. | 31 943,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Czekanów | Zakup kosiarki | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | | 861 716,63 | 298 335,32 | 34,62 |

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
na dzień 30-06-2019

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Kwota ogółem | | Klasyfikacja | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|--------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|--------|------|
| | | | | Dział 600 | | | | Dział 700 | | | | Dział 801 | | | | | | | |
| | | | | Rozdz 60016 | | | | Rozdz 70005 | | | | Rozdz 80101 | | | | | | | |
| | | | | § 4210 | § 6050 | § 4210 | § 4300 | § 6050 | § 4210 | § 4300 | § 6050 | § 4210 | § 6060 | § 4210 | § 6060 | | | | |
| Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | | | | | | |
| 1 | Będziszyn | 15 072,87 | 15 070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Biniew | 24 139,54 | 22 570,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Borowiec | 22 532,79 | 1 615,00 | 19 532,79 | 615,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cegły | 15 531,94 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Chruszczyn | 17 406,48 | 10 406,48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Czekanów | 38 256,01 | 27 396,10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Danuszyn | 32 823,66 | 5 582,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Franklinów | 27 620,84 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Gorzyce Wielkie | 38 256,01 | 26 111,98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Górzeńko | 14 231,24 | 1 500,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Górzno | 20 390,45 | 1 509,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Gutów | 21 117,32 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Karski | 27 123,51 | 19 785,51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Kolątajew | 22 991,86 | 3 197,84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Kwiatków | 17 865,56 | 350,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Lamki | 38 256,01 | 7 744,34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Lewkowiec | 16 373,57 | 16 372,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Lewków | 38 256,01 | 15 651,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Lewków-Osiedle | 17 789,04 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Łkociny | 38 256,01 | 21 029,37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Mazury | 18 860,21 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Michałków | 12 318,44 | 10 967,04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Młynów | 11 553,32 | 10 669,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Nowe Kamienice | 15 646,71 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Radziwillów | 12 433,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Sadowie | 23 030,12 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Shaborowice | 18 324,63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Smardowskie Ołendry | 12 968,79 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Sobotka | 38 256,01 | 14 346,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Szczury | 28 921,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Świłgów | 18 401,14 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Topola Mała | 38 256,01 | 19 954,63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Wiórek | 38 256,01 | 8 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Wysocko Wielkie | 38 256,01 | 38 255,64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Zacharzew | 31 943,77 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 861 716,63 | 298 335,32 | 10 000,00 | 9 120,98 | 2 000,00 | 0,00 | 38 257,01 | 18 678,81 | 4 799,00 | 3 106,00 | 12 056,01 | 0,00 | 8 756,01 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 |

| Dział 900 | | Klasyfikacja | | | | | | | | | | | | Dział 926 | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| | | Rozdz 92105 | | | | | | Rozdz 92109 | | | | | | | | Rozdz 92601 | | | | | | | |
| | | § 4300 | | § 4210 | | § 4300 | | § 4210 | | § 4300 | | § 6050 | | | | § 4300 | | § 6050 | | | | | |
| Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 18 860,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2 150,00 | 0,00 | 18 860,21 | 0,00 | 23 443,07 | 7 275,41 | 17 900,00 | 5 125,00 | 132 780,86 | 56 011,63 | 66 292,90 | 25 406,00 | 284 717,18 | 84 516,33 | 30 495,00 | 11 473,20 | 14 167,49 | 4 378,79 | 16 372,53 | 118 753,09 | 16 372,53 | 8 000,00 | 8 000,00 |

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W RAMACH RADY SOŁECKIEJ
na dzień 30-06-2019

| Jednostka pomocnicza | Lp | Kwota ogółem | | Klasyfikacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|--------------|-----------|--------------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | Dział 600 | | | | Dział 754 | | | | Dział 801 | | | | Dział 921 | | | | | | |
| | | § 4210 | | § 4300 | | § 4210 | | § 4300 | | § 4210 | | § 4300 | | § 4210 | | § 4300 | | § 4210 | | § 4300 | | |
| | | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | |
| Będziszyn | 1 | 1 884,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biniew | 2 | 3 976,00 | 2 818,60 | | | 1 618,00 | 1 618,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borowiec | 3 | 2 268,00 | 0,00 | 268,00 | | | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cegły | 4 | 1 912,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chruszczyn | 5 | 2 008,00 | 848,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czekanów | 6 | 3 356,00 | 2 814,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daniszyn | 7 | 2 804,00 | 1 964,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Franklinów | 8 | 2 530,00 | 849,66 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gorzyce W | 9 | 6 498,00 | 4 986,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Górzeńko | 10 | 1 844,00 | 673,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Górzno | 11 | 2 164,00 | 503,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gulów | 12 | 2 178,00 | 435,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karski | 13 | 2 506,00 | 2 118,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kołatajew | 14 | 2 302,00 | 1 634,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwiatków | 15 | 2 032,00 | 647,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lamki | 16 | 3 306,00 | 3 306,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lewkowiec | 17 | 1 952,00 | 782,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lewków | 18 | 3 588,00 | 3 588,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lewków-Os. | 19 | 2 030,00 | 1 479,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ląkociny | 20 | 3 154,00 | 1 267,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mazury | 21 | 2 082,00 | 315,16 | 1000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Michałków | 22 | 1 744,00 | 733,62 | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Młynów | 23 | 1 704,00 | 163,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nowe Kamienice | 24 | 1 916,00 | 1 754,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radziwiłów | 25 | 1 736,00 | 393,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sadowie | 26 | 2 304,00 | 1 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Słabowice | 27 | 2 054,00 | 1 148,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smardowskie Ol. | 28 | 1 778,00 | 523,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sobotka | 29 | 3 250,00 | 500,00 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szczury | 30 | 2 598,00 | 1 112,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Świeligów | 31 | 2 058,00 | 321,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Topola Mała | 32 | 3 812,00 | 2 144,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wtorek | 33 | 4 316,00 | 4 310,50 | | | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wysocko W | 34 | 3 508,00 | 2 749,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zacharzew | 35 | 2 748,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 91 900,00 | 48 687,29 | 594 | 0,00 | 4 186,00 | 1 818,00 | 1 072,00 | 1 071,86 | 2 350,00 | 0,00 | 3 000,00 | 151,20 | 19 449,00 | 46 15,86 | 52 153,00 | 37 856,25 | 69 56,00 | 26 74,12 | 15 40,00 | 600,00 | 500,00 |

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolskie na lata 2019- 2026.

W roku 2019 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2026:

- uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 r.
- uchwałą Nr V/49/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 r.
- uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2019 r.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w układzie tabelarycznym w formie załączników.

Zawarte dane liczbowe w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy zostały szczegółowo opisane w informacji o wykonaniu budżetu.

I. Wielkości finansowe

Dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 42.135.661,23 co stanowi 51,77% planu, w tym:

1. Dochody bieżące 42.053.638,51 zł. tj. 55,03% planu, w tym:
 - a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.896.467,00 tj. 46,79%,
 - b) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 495.055,76 tj. 78,62%,
 - c) podatki i opłaty 8.588.551,47 tj. 57,33%
2. Dochody majątkowe: 82.022,72 zł. tj. 1,65 % planu, w tym ze sprzedaży majątku 12.661,00 zł. tj. 1,30% planu.

Roczne wykonanie dochodów bieżących nie powinno być zagrożone, natomiast dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku będą realizowane w II półroczu, związane jest to z przygotowaniem procedur do sprzedaży nieruchomości gminnych. W II półroczu budżet zasilą również dochody majątkowe w postaci dotacji na zadanie inwestycyjne, głównie środki europejskie oraz dotacja z Ministerstwa Sportu.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 43.455.518,04 zł., co stanowi 49,06% planu w tym:

1. Wydatki bieżące 36.478.269,16 zł. tj. 52,47% planu, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.905.892,00 tj. 50,27% planu,
 - b) związane z funkcjonowaniem organów JST 3.821.363,15 tj. 48,94% planu,
 - c) wydatki bieżące na obsługę długu 359.323,31 tj. 45,29% planu,

2. Wydatki majątkowe 6.977.248,88 tj. 36,63% planu,

W większości zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w I półroczu trwały procedury wyboru wykonawców zadań. Pierwsze płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace nastąpią w II półroczu, co przyczyniło się do niskiego wykonania wydatków majątkowych.

3. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji to kwota 67.935,00 tj. 1,15 % planu, wykup obligacji oraz spłata pożyczki do prefinansowania zostały zaplanowane na II półrocze.

4. Kwota długu ukształtowała się w wysokości 34.739.762,28, ze względu na zrealizowane przychody z tytułu emisji obligacji, a nie wykonane rozchody, kwota ta kształtuje się na wysokim poziomie.

Gmina zaplanowała deficyt budżetowy (po zmianach) w kwocie 7.179.330,55, na dzień 30 czerwca 2019 osiągnął on poziom w wysokości 1.319.856,81. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji spowoduje, że zakładany deficyt budżetu prawdopodobnie powstanie w II półroczu.

W latach objętych prognozą Gmina Ostrów Wielkopolski spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach.

II. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina zaplanowała realizację programów:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego
2. Poprawa warunków funkcjonowania j.s.t. oraz poprawa warunków nauczania
3. Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z przepisami prawa
4. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół
5. Planowanie przestrzenne
6. Utrzymanie czystości i porządku
7. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
8. Termomodernizacja i rozbudowa szkół
9. Zapewnienie profilaktyki zdrowia
10. Rozbudowa i remont przedszkoli
11. Ochrona środowiska
12. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy
13. Redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.
14. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich.
15. Rozwój elektronicznych usług publicznych
16. Upowszechnianie sportu
17. Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski.
18. Optymalizacja dochodów budżetu gminy.

W programie termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego Gmina realizuje:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach, okres realizacji to lata 2017-2019 o nakładach 1.442.000,00. W roku latach 2017-2019 wydatki to kwota 1.411.899,17 natomiast wydatki w roku 2019 to 769.963,52.

W programie Poprawa warunków funkcjonowania j.s.t. w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji usług publicznych, realizowane są zadania:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w miejscowości Lamki, zaplanowano okres realizacji na lata 2016-2019 o łącznych nakładach 4.222.484,00 z tego wydatkowano w latach 2016-2019 3.492.845,56 w roku 2019 z planu 2.068.944,00

wydatki to 1.395.882,31.

- Najem pomieszczeń biurowych od Starostwa Powiatowego – o okresie realizacji w latach 2018-2019 i nakładach 25.829,85, z tego w roku 2018 poniesiono nakłady w kwocie 8.809,95, a w roku bieżącym w kwocie 15.619,14.

- Obsługa bankowa – realizacja zadania to lata 2019-2022 o nakładach 129120,00, natomiast poniesione wydatki to 16.140,00 w roku bieżącym.

- Ubezpieczenia majątku, następ nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski, o łącznych nakładach w kwocie 122.000,00 i okresie realizacji w latach 2019-2020, z tego poniesione wydatki w roku bieżącym w kwocie 25.147,50.

Dla potwierdzenia zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi, zlecono do realizacji „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy” – okres realizacji to lata 2017-2021 o nakładach w kwocie 34.100,00. W roku bieżącym poniesione koszty to kwota 1.410,00 a w latach 2017-2018 to kwota 11.600,00.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół realizowany jest dowóz uczniów. Zaplanowano wydatki w latach 2016-2021 w kwocie 1.355.165,00 z czego w roku bieżącym wydatkowano 289.409,09 z planowanych 400.000,00.

W ramach planowania przestrzennego gminy realizowane jest zadanie „Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano nakłady na lata 2017-2020 w kwocie 80.150,00 z tego w roku 2018 wydatki to kwota 1.000,00 a w roku bieżącym realizacja nastąpi i II półroczu.

W ramach utrzymania czystości gmina organizuje system gospodarowania odpadami, na ten cel w latach 2018-2021 zaplanowano wydatki o wartości 10.017.310,00 w roku 2019 poniesione nakłady to 1.797.395,12 a plan to kwota 2.515.826,00.

W programie Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gmina realizuje zadania:

- Kołatajew – przebudowa drogi dz. nr 254 – realizacja to lata 2018-2019 o nakładach 935.000,00 z tego wydatkowano łącznie kwotę 914.328,71.

- Zacharzew – przebudowa II etap ul. Rajska – zaplanowano realizację w latach 2019-2020 o nakładach 1.200.000,00, z planu 400.000,00 w roku bieżącym zrealizowano 22.755,00.

- Zacharzew- modernizacja ul. Leśna, zadanie jest realizowane w latach 2015-2019 o łącznych nakładach 1.194.070,00, wydatki w latach 2015-2019 to kwota 1.189.707,27, natomiast na rok 2019 zaplanowano 350.000,00, a zrealizowano w kwocie 346.600,35.

- Słaborowice – przebudowa drogi (w kierunku stadjny) o łącznych nakładach 195.000,00 w latach 2018-2019 z tego 180.000,00 w roku 2019, a poniesione nakłady to kwota 9.840,00.

- Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zaplanowana została do realizacji w latach 2019-2020 o nakładach w kwocie 1.375.000,00.

- Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski, to zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 o nakładach 13.448,00.

- Wysocko Wielkie – przebudowa ul. Pruślińskiej, planowana realizacja tego zadania to lata 2020-2021 o nakładach 400.000,00.

W programie termomodernizacja i rozbudowa szkół którego celem jest poprawa warunków nauczania dzieci realizowano zadania:

- Wysocko Wielkie- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o łącznych nakładach 1.188.000,00 w latach 2018-2020 z tego w roku 2019 300.000,00, natomiast poniesione nakłady to 38.000,00.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce o łącznych nakładach 800.000,00 i okresie realizacji w latach 2019-2020, poniesione wydatki to 15.020,00 w roku bieżącym.

- Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach o okresie realizacji w latach 2017-2019 i nakładach 1.750.000,00 z tego w roku 2019 i zrealizowano 216.128,70, a w roku 2017 i 2018 poniesiono nakłady w kwocie 234.090,53.

W celu zapewnienia profilaktyki zdrowia, przystąpiono do realizacji dwóch zadań: - :Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej. Planowane nakłady to 8.745,41 w latach 2019-2021, wydatki w roku 2019 to kwota 2.843,90.

- program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej – okres realizacji to lata 2019-2021 o łącznych nakładach 3.331,16.

W programie rozbudowa i remont przedszkoli – poprawa warunków opieki nad dziećmi, Gmina realizuje zadania:

- Wtórek budowa przedszkola o łącznych nakładach 1.808.700,00 w latach 2018-2019 poniesione wydatki w roku 2018 to 35.670,00, a w roku 2019 1.140.970,60, łącznie 1.176.640,60.

- Topola Mała – budowa przedszkola o okresie realizacji w latach 2018-2020 i nakładach 3.062.115,00 z tego w roku 2018 wydatkowano 62.052,00 w roku 2019 z 300.000,00 wydatkowano 6.469,00 razem 68.521,00.

- Rozbudowa przedszkola w Sobótce, okres realizacji to lata 2018-2020 o łącznych nakładach 430.000,00, w roku 2018 wydatki to kwota 1.910,60 w roku 2019 , realizacja nastąpi w II półroczu.

Gmina dbając o ochronę środowiska realizuje zadanie:

- Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, nakłady w latach 2018-2019 to kwota 220.000,00, natomiast wydatki to 103.734,86 w roku 2018 oraz 34.000,00 w roku 2019.

- Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS – realizacja to lata 2018-2023 o łącznych nakładach 11.336,00 natomiast poniesione wydatki to 830,25.

W programie redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych zaplanowano realizację zadań:

- dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na kotły ekologiczne o łącznych nakładach 600.000,00 w latach 2018-2021. Poniesiono wydatki w kwocie 104.527,41, a w roku bieżącym 24.000,00.

-wymiana oświetlenia ulicznego, planowana realizacja to lata 2020-2021 o łącznych nakładach 1.500.000,00.

W ramach programu Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich zaplanowano realizację zadań pn.:

- „Sadowie- przebudowa Sali wiejskiej” okres realizacji to lata 2016-2020 i nakłady w kwocie 1.164.000,00, poniesione wydatki w roku 2016-2018 to 34.963,00, w roku bieżącym zaplanowano 450.000,00.

- „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126, o łącznych nakładach 1.835.170,92 w latach 2017-2019, wydatki to kwota 1.007.887,74, plan rok 2019 to 1.086.670,92, a wydatki 655.433,36.

- Zacharzew – budowa świetlicy – zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021 o nakładach 1.520.000,0 z tego w planowanych na rok 2019 220.000,00 wydatkowano 164.405,74.

- Michałów budowa świetlicy, okres realizacji to lata 2018-2021 o nakładach 660.000,00 z tego w roku bieżącym 2019 40.000,00 oraz po 300.000,00 w roku 2020 i 2021, poniesione wydatki to 19.766,65 w roku 2018.

W programie elektronicznych usług publicznych Gmina przystąpiła do realizacji zadania „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej” o łącznych nakładach 61.285,01 w roku 2019 wydatki to kwota 33.297,43.

W ramach programu Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, zaplanowano realizację zadania:

- Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie. Planowane nakłady finansowe to kwota 2.522.647,00 w latach 2017-2019, , poniesiono wydatki w kwocie 154.088,00 w latach 2017-2018, a w roku bieżącym 621.150,00, łącznie 775.238,00.

W ramach programu polityki prorodzinnej Gminy Ostrów Wielkopolski przystąpiono do realizacji zadań:

- Dobry początek – Gminny program dla kobiet w ciąży, okres realizacji programu to lata 2018-2019 o łącznych nakładach 244.300,00, w roku 2018 wydatki to kwota 83.915,66, natomiast w roku bieżącym z planowanych wydatków w kwocie 169.300,00 zrealizowano 92.704,11.

- Karta Dużej Rodziny – program o łącznych nakładach 22.400,00 i okresie realizacji 2018-2019, wydatki poniesione w roku 2018 to 9.340,16, a w roku bieżącym z planu 12.500,00 zrealizowano 1.092,00 razem 10.432,16.

Realizując przedsięwzięcie optymalizacji dochodów budżetu gminy realizowane jest zadanie:

- Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego o postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT, okres realizacji to lata 2018-2023 o łącznych nakładach 122.935,00, wydatki roku 2018 to 32.340,49, a w roku 2019 30.678,36 łącznie 63.018,85.

Przedłożone informacje umożliwiają dokonanie oceny wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. i będą pomocne przy dalszej jego realizacji.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Założenia WPF wg stanu na 30-06-2019 | Wykonanie WPF wg stanu na 30-06-2019 | % |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 1 | Dochody ogółem | 81 389 734,13 | 42 135 661,23 | 51,77 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 76 424 503,89 | 42 053 638,51 | 55,03 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 876 468,00 | 7 896 467,00 | 46,79 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 629 687,00 | 495 055,76 | 78,62 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 14 980 744,18 | 8 588 551,47 | 57,33 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 9 191 830,18 | 5 148 619,50 | 56,01 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 21 829 111,00 | 12 908 476,00 | 59,13 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 643 189,28 | 11 540 453,76 | 55,90 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
| 1.2 | Dochody majątkowe | 4 965 230,24 | 82 022,72 | 1,65 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 971 654,85 | 12 661,00 | 1,30 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 993 575,39 | 68 464,21 | 1,71 |
| 2 | Wydatki ogółem | 88 569 064,68 | 43 455 518,04 | 49,06 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 69 523 213,94 | 36 478 269,16 | 52,47 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | x | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 793 400,00 | 359 323,31 | 45,29 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 771 400,00 | 349 323,31 | 45,28 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 16 900,00 | 281,37 | 1,66 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 19 045 850,74 | 6 977 248,88 | 36,63 |
| 3 | Wynik budżetu | -7 179 330,55 | -1 319 856,81 | 18,38 |
| 4 | Przychody budżetu | 13 079 144,55 | 12 736 027,83 | 97,38 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 523 419,38 | 2 523 419,38 | 100,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 523 419,38 | 2 523 419,38 | 100,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 10 369 725,17 | 10 212 608,45 | 98,48 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 655 911,17 | 1 319 856,81 | 28,35 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 899 814,00 | 67 935,00 | 1,15 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 749 814,00 | 67 935,00 | 1,18 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 531 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 531 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 29 215 000,00 | 34 739 762,28 | 118,91 |

| | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|--------|
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 901 289,95 | 5 575 369,35 | 80,79 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 9 424 709,33 | | 0,00 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 0,00 | | |
| 10.1 | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 672 977,00 | 12 905 892,00 | 50,27 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 808 251,55 | 3 821 363,15 | 48,94 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 16 470 886,97 | | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 271 263,52 | | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 13 199 623,45 | | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 11 292 623,45 | | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 6 465 357,86 | | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 225 869,43 | 459 297,43 | 37,47 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 148 320,00 | 148 320,00 | 100,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 148 320,00 | 148 320,00 | 100,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 148 320,00 | 148 320,00 | 100,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 367 575,39 | 65 464,21 | 1,94 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 367 575,39 | 65 464,21 | 1,94 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 3 367 575,39 | 65 464,21 | 1,94 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 148 320,00 | 73 808,39 | 49,76 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 148 320,00 | 73 808,39 | 49,76 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 148 320,00 | 73 808,39 | 49,76 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 953 679,02 | 2 821 279,19 | 71,36 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 623 238,41 | 1 050 523,45 | 64,72 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 623 238,41 | 1 050 523,45 | 64,72 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 2 330 440,61 | 1 770 755,74 | 75,98 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 330 440,61 | 1 770 755,74 | 75,98 |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|-------|
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 330 440,61 | 1 770 755,74 | 75,98 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 330 440,61 | 1 770 755,74 | 75,98 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 369 725,17 | 212 608,45 | 57,50 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 369 725,17 | 212 608,45 | 57,50 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 369 725,17 | 212 608,45 | 57,50 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 369 725,17 | 212 608,45 | 57,50 |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 592 697,28 | 67 935,00 | 1,21 |
| 14.2 | Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wpływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. Umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2019 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie 30-06-2019 | | Limit 2019 | Wykonanie 30-06-2019 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|
| | | | Od | Do | | % | Wykonanie | | % | Wykonanie |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 275 642,35 | 16 909 323,63 | 32,85 | 16 470 886,97 | 8 340 173,34 | 50,64 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 176 722,42 | 5 839 815,66 | 47,96 | 3 271 263,52 | 2 272 992,72 | 69,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 098 919,93 | 11 069 507,97 | 26,73 | 13 199 623,45 | 6 067 180,62 | 45,96 |
| 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: | | | | 7 499 654,92 | 5 912 632,47 | 38,53 | 3 953 679,02 | 2 821 279,19 | 71,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 499 654,92 | 5 912 632,47 | 38,53 | 3 953 679,02 | 2 821 279,19 | 71,36 |
| 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 | 1 442 000,00 | 1 411 899,17 | 54,77 | 798 064,10 | 769 963,52 | 96,48 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełgów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2019 | 1 835 170,92 | 1 007 887,74 | 35,74 | 1 086 670,92 | 655 433,36 | 60,32 |
| 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 | 4 222 484,00 | 3 492 845,56 | 34,20 | 2 068 944,00 | 1 395 882,31 | 67,47 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|--------|
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2021 | 34 775 987,43 | 10 996 691,16 | 31,62 | 12 517 207,95 | 5 518 894,15 | 44,09 |
| 1.3.1.1 | 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 | 2021 | 12 176 722,42 | 5 839 815,66 | 47,96 | 3 271 263,52 | 2 272 992,72 | 69,48 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2020 | 1 355 165,00 | 1 223 997,54 | 90,32 | 400 000,00 | 289 409,09 | 72,35 |
| 1.3.1.3 | 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 | 34 100,00 | 13 010,00 | 38,15 | 5 628,00 | 1 410,00 | 25,05 |
| 1.3.1.4 | Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 80 150,00 | 1 000,00 | 1,25 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 10 017 310,00 | 4 282 879,12 | 42,75 | 2 515 826,00 | 1 797 395,12 | 71,44 |
| 1.3.1.6 | Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 8 745,41 | 2 843,90 | 32,52 | 3 498,16 | 2 843,90 | 81,30 |
| 1.3.1.7 | Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2023 | 3 331,16 | 0,00 | 0,00 | 1 332,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Najem pomieszczeń biurowych od Starostwa Powiatowego - Poprawa warunków funkcjonowania jst | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 122 935,00 | 63 018,85 | 51,26 | 30 679,00 | 30 678,36 | 100,00 |
| 1.3.1.9 | "Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 11 336,00 | 830,25 | 7,32 | 2 200,00 | 553,50 | 25,16 |
| 1.3.1.10 | Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 25 829,85 | 24 429,09 | 94,58 | 17 019,90 | 15 619,14 | 91,77 |
| 1.3.1.11 | Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2022 | 244 300,00 | 176 087,25 | 72,08 | 169 300,00 | 92 704,11 | 54,76 |
| 1.3.1.12 | | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2022 | 22 400,00 | 10 432,16 | 46,57 | 12 500,00 | 1 092,00 | 8,74 |
| | | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2022 | 129 120,00 | 16 140,00 | 12,50 | 32 280,00 | 16 140,00 | 50,00 |

| | Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 122 000,00 | 25 147,50 | 20,61 | 61 000,00 | 25 147,50 | 41,23 |
|----------|---|-----------------------|------|------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|
| 1.3.1.13 | Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 122 000,00 | 25 147,50 | 20,61 | 61 000,00 | 25 147,50 | 41,23 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 599 265,01 | 5 156 875,50 | 22,82 | 9 245 944,43 | 3 245 901,43 | |
| 1.3.2.1 | Modernizacja drogi gminnej Czekanów - Karski, realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2020 | 61 285,01 | 33 297,43 | 54,33 | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2020 | 1 164 000,00 | 34 963,00 | 3,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 800 000,00 | 15 020,00 | 1,88 | 400 000,00 | 15 020,00 | 3,76 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Zacharzew - przebudowa ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2019 | 1 194 070,00 | 1 189 707,27 | 99,63 | 350 000,00 | 346 600,35 | 99,03 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2019 | 1 750 000,00 | 450 219,23 | 25,73 | 1 300 000,00 | 216 128,70 | 16,63 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2019 | 2 522 647,00 | 775 238,00 | 30,73 | 2 367 647,00 | 621 150,00 | 26,23 |
| 1.3.2.9 | Goźyce Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 3 062 115,00 | 68 521,00 | 2,24 | 300 000,00 | 6 469,00 | 2,16 |
| 1.3.2.11 | Wtórek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 1 808 700,00 | 1 176 640,60 | 65,05 | 1 773 000,00 | 1 140 970,60 | 64,35 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 1.3.2.12 | Slaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) - Poprawa warunków bezpieczeństwa | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 195 000,00 | 9 840,00 | 5,05 | 180 000,00 | 9 840,00 | 5,47 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 430 000,00 | 1 910,60 | 0,44 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 220 000,00 | 137 734,86 | 62,61 | 100 000,00 | 34 000,00 | 34,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2021 | 600 000,00 | 104 527,41 | 17,42 | 200 000,00 | 24 000,00 | 12,00 |
| 1.3.2.17 | Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 1 188 000,00 | 38 000,00 | 3,20 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Kołatajew - przebudowa drogi dz nr 254 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 935 000,00 | 914 328,71 | 97,79 | 630 000,00 | 611 264,61 | 97,03 |
| 1.3.2.19 | Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 1 200 000,00 | 22 755,00 | 1,90 | 400 000,00 | 22 755,00 | 5,69 |
| 1.3.2.20 | Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 1 520 000,00 | 164 405,74 | 10,82 | 220 000,00 | 164 405,74 | 74,73 |
| 1.3.2.21 | Wysocko Wielkie - przebudowa ul. Pruslińskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 13 448,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich Za I półrocze 2019 r.

URZĄD GMINY
w Ostrowie Wielkopolskim

12. 07. 2019

Nr. 15612/Kard'wa
Jedny akt

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 numer 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.

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 Topolo Małej
- Biblioteka we Wtórku
- Biblioteka w Wysocku Wielkim

Do szczegółowego działania bibliotek należy przede wszystkim :

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

Gminna Biblioteka w Gorzycach Wielkich oraz filie w 2019 roku zorganizowały następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

- udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- „Najlepszy mały czytelnik roku 2018”
- organizacja ferii i wakacji w bibliotekach dla dzieci
- spotkania autorskie z Arturem Barcisiem, Robertem Gondkiem, Moniką Oleksą, Jackiem Fedorowiczem, Władysławą Głowacką oraz Michałem Terajewiczem.
- organizowanie warsztatów tematycznych:
 - * wielkanocne oraz walentynkowe
 - * szydełkowania i origami
 - * plastyczne pod nazwą „Kreatywne wtorki”
- organizacja lekcji bibliotecznych – współpraca ze szkołami
- całoroczne „Spotkania z książką” w przedszkolach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich Za I półrocze 2019 r.

| | | Plan | Wykon. | % wyk. |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| PRZYCHODY | | 930 410,00 | 503 664,74 | 54,13 |
| 1. | Przychody własne | 2 410,00 | 1 895,74 | 78,66 |
| 1.1. | Wpływy z usług | 700,00 | 205,30 | 29,33 |
| 1.2. | Wpływy z najmu składników majątkowych | 300,00 | 900,00 | 300,00 |
| 1.3. | Pozostałe | 1 400,00 | 786,21 | 56,16 |
| 1.4. | Odsetki | 10,00 | 4,23 | 42,30 |
| 2. | Dotacje z Gminy | 928 000,00 | 501 769,00 | 54,07 |
| 2.1. | Podmiotowa | 910 000,00 | 483 769,00 | 53,16 |
| 2.2. | Celowe(specyfikacja) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 3. | Inne dotacje | 0 | 0 | 0,00 |
| KOSZTY | | 930 223,63 | 494 909,03 | 53,20 |
| 4. | Bieżące | 912 223,63 | 476 909,03 | 52,28 |
| 4.1. | Wynagrodzenia osobowe | 592 879,00 | 310 824,23 | 52,43 |
| | a/ etatowe | 531 979,00 | 254 460,23 | 47,83 |
| | b/ pozaetatowe | 60 900,00 | 56 364,00 | 92,55 |
| 4.2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 10 900,00 | 51,90 |
| | a/ pracownicy instytucji kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b/ pozostali | 21 000,00 | 10 900,00 | 51,90 |
| 4.3. | Pochodne od wynagrodzeń | 113 522,00 | 55 890,28 | 49,23 |
| 4.4. | Świadczenia na rzecz pracowników | 6 000,00 | 3 861,69 | 64,36 |
| 1.5. | Odpis na ZFŚS | 17 210,19 | 12 907,64 | 75,00 |
| 1.6. | Materiały i wyposażenie | 51 868,44 | 23 686,36 | 45,67 |
| 1.7. | Energia i gaz | 17 821,00 | 9 939,11 | 55,77 |
| 1.8. | Zakup książek | 30 000,00 | 15 421,94 | 51,41 |
| 1.9. | Usługi | 58 423,00 | 30 859,78 | 52,82 |
| 4.10. | Płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zob. | | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. | Pozostałe | 3 500,00 | 2 618,00 | 74,80 |
| 5. | Majątkowe (specyfikac) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 5.1 | Zakup programu komputerowego SOWA | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 6. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Stan należności | | | |
| 7.1. | Stan należności na początek roku | 276,37 | 276,37 | 100,00 |
| 7.2 | Stan należności na 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Stan zobowiązań | | | |
| 8.1. | Stan zobowiązań na początek roku | 1 202,98 | 1 202,98 | 100,00 |
| 8.2. | Stan zobowiązań na 30.06.2019 | 0,00 | 3 495,98 | 0,00 |
| 9. | Stan środków pieniężnych | | | |
| 9.1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 740,24 | 740,24 | 100,00 |
| 9.2. | Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 | 0,00 | 9 495,95 | 0,00 |

W I półroczu 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna miała do dyspozycji środki w wysokości **504 404,98 zł.**

Na tą kwotę składa się:

| | |
|---|------------|
| BO | 740,24 |
| 1.dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 483 769,00 |
| 2.dotacja celowa | 18 000,00 |
| 3.opłaty za usługi ksero | 205,30 |
| 4.opłaty za wynajem sali | 900,00 |
| 5.opłaty za miejsce na serwerze i domenę | 728,00 |
| 6.za makulaturę | 49,21 |
| 7.za zagubione książki | 9,00 |
| 8.odsetki na rachunku bankowym | 4,23 |

Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę **494 909,03**, z tego:

1. na płace i pochodne (w tym ZUS I FP) dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej 366 714,19 co stanowi 74,10% wydatków ogółem
2. wynagrodzenia bezosobowe (palenie, sprzątanie, skład gazety, prowadzenie warsztatów 10 900,00 co stanowi 2,20 % wydatków ogółem
3. odpis na ZFŚS wyniósł 12 907,64 co stanowi 2,61% wydatków
4. na zakup książek i prasy wydano 15 971,74 co stanowi 3,23 % wydatków
5. zakup wyposażenia, materiałów biurowych i spożywczych, nagród na konkursy, środków czystości, art. remontowych i inne związane z funkcjonowaniem bibliotek – 18 816,66 co stanowi 3,80 % wydatków
6. zakup programu SOWA – 18 000,00 co stanowi 3,64 % wydatków
7. Koszty poniesione na energię elektryczną, wodę, zakup gazu i opału to kwota 14 259,01 co stanowi 2,88 % wydatków
8. zakup usług telefonicznych i internetowych 8178,33 co stanowi 1,65 %
9. wydatki poniesione na usługi remontowe, druk informatora gminnego, BHP, konserwację windy oraz usuwanie odpadów 17831,45 co stanowi 3,60 % wydatków ogółem
- 10.koszty spotkań autorskich i spektakli dla dzieci 4 850,00 to jest 0,98 %
- 11.pozostałe wydatki tj. delegacje, ubezpieczenia i opłaty RTV to kwota 6 479,69 co stanowi 1,31 % wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, a zobowiązania wynosiły 3 495,98, w tym wymagalnych 0.

Gorzyce Wielkie 11 lipiec 2019r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim za I półrocze 2019 roku

URZĄD GMINY
w Ostrowie Wielkopolskim

30.07.2019

Nr. 1641

| | PLAN FINANSOWY NA 2019r. | WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I półrocze 2019r. |
|---------------------------------------|--------------------------|---|
| PRZYCHODY: | | |
| dotacja podmiotowa | 855 000,00 | 457 695,00 |
| przychody finansowe -odsetki | 5,51 | 5,51 |
| darowizna | - | - |
| pozostałe przychody (odszkodowanie) | 1 000,49 | 1 000,49 |
| RAZEM: | 856 006,00 | 458 701,00 |
| ROZCHODY: | | |
| wynagrodzenia osobowe | 200 000,00 | 95 087,84 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 166 080,00 | 72 890,17 |
| składki ZUS i FP | 48 000,00 | 23 222,95 |
| zużycie materiałów | 85 000,00 | 60 390,25 |
| zużycie energii | 86 000,00 | 30 150,12 |
| usługi obce | 255 200,00 | 99 668,61 |
| inne świadczenia na rzecz pracowników | 6 000,00 | 650,00 |
| pozostałe koszty | 2 720,00 | 764,00 |
| odpis ZFŚS | 6 000,00 | - |
| RAZEM: | 855 000,00 | 382 823,94 |

Na dzień 30.06.2019 r. stan środków pieniężnych: 75 877,06 zł.

Na dzień 30.06.2019r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

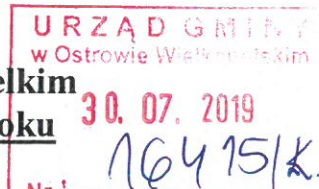
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Hewig
Bogumiła Hewig

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Wysocku Wielkim
Wysocko Wielkie, ul. Kościelna 52
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 62 736 16 79
NIP 622-23-94-149 REGON 251596490

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Adam Wysieła

Sprawozdanie merytoryczne z pracy
Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku



Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim działają: Zespół Wokalny, Sekcja Akrobacji Cyrkowej, których zajęcia odbywają się w siedzibie GOK w Wysocku Wielkim pozostałe zajęcia Zespół Pieśni i Tańca „Gorzycanie”, Kapela Ludowa „Furmany”, Zespół Śpiewaczy „Łakocanie” oraz Chór „Radość”, 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 2019 roku realizowaliśmy zaplanowane wcześniej warsztaty, przeglądy, konkursy, spotkania i występy.

W okresie od stycznia do czerwca w różnych formach organizowanych przez GOK udział wzięło około 959 - dzieci z przedszkoli i oddziałów „O”, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ok. 466 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
- **GMINNE ELIMINACJE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”** - 03 stycznia (248 prac)
- **WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO DLA ZESPOŁU „GORZYCZANIE” w filii GOK Gorzycach Wielkich** – 25 - 26 stycznia - (21 uczestników)
- **SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM MARKIEM PINDRALEM** – 28 lutego br. GOK Wysocko Wielkie
- **GMINNY DZIEŃ KOBIET KONCERT NAJWIĘKSZYCH WŁOSKICH PRZEBOJÓW W WYKONANIU THOMASA GROTTA** -7 marca, około 260 pań z terenu
- **GMINNE ELIMINACJE TURNIEJU WIEDZY I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM** - 18 marca - 41 uczestników (w Turnieju udział wzięło SP w Daniszynie, Franklinowie, Łakocinach, Lewkowie, Sobótce, Wysocku Wielkim, Topoli Małej, i 4 gimnazjów w Lewkowie, Lamkach)
- **SPEKTAKL DLA DZIECI PT. „ ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO”** – 27 marca br. ZSP w Topoli Małej 65 dzieci, SP. Daniszyn 32, ZSP w Łakocinach 53 dzieci)
- **SPEKTAKL DLA DZIECI PT. „ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO”** – 27 marca br. SP. Sobótka 36 dzieci, SP. Szczury 27, ZSP Wysocko Wielkie 71)
- **WARSZTATY ZESPOŁU „WIECZNIE MŁODZI”** w Szklarskiej Porębie w dniach – 30 - 31.03 – 01 kwietnia br. (20 osób)
- **GMINNE ELIMINACJE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ”** – 06 marca br. (42 uczestników)
- **REGIONALNE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN OHP** – 17 maja – 70 uczestników
- **WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW I KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW W MIKSTACIE** - 10- 12 maja („Gorzycanie” i Kapela „Furmany”) – 2 osoby
- **XXI MAŁY MEMORIAL TEODORA ANIOŁY** w piłce nożnej – 18 maja (60 osób)
- **MOTO - MAJÓWKA** – 19 maja – 100 osób

- **XXIX PRZEGLĄD MAŁYCH FORM SCENICZNYCH PT. „Wszystko jest teatrem”** - podczas którego zaprezentowało się 295 przedszkolaków z 10 gminnych przedszkoli i 3 oddziałów „O” ze szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty – 27 maja
- **PATAGO 2019 - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH** - 29 maja – 39 tancerzy
- **PATAGO 2019 – PRZEGLĄD CHÓRÓW, SOLISTÓW WOKALISTÓW ORAZ SOLISTÓW** – 28 maja – 197 młodych uzdolnionych muzycznie
- **PLENER PLASTYCZNY 2019** – 12 uczestników 30 maja br.
- **WARSZTATY DLA CHÓRU „RADOŚĆ” I ZESPOŁU „ŁĄKOCANIE”** we Wiciach w Ośrodku „LAZUR” – od 03 - 07 czerwca (42 osoby)

W ramach współpracy, Gminny Ośrodek Kultury:

- ❖ Występ kapeli „Furmany” na Dniu Seniora we Wtórku – 05.02.2019 r.
- ❖ Pokrywał koszty transport zespołu „Wiecznie Młodzi”
- ❖ Nagłaśniał 65 – lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Lewkowie – 16 marca
- ❖ Wykonał zaproszenia 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.
- ❖ Nagłaśniał i zapewniał część artystyczną „Dobry początek” – 18 luty (Iza Staroń)
- ❖ Zakup nagród na loterię fantową organizowane podczas balu karnawałowego organizowanego przez Radę Rodziców Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczanie!” – w dniu 2 marca
- ❖ Nagłaśniał i zapewniał część artystyczną „Dobry początek” – 29 marca (Julia Błaszczuk)
- ❖ Nagłaśniał i zapewniał część artystyczną „Dobry początek” – 19 kwiecień
- ❖ Występ Kapeli Ludowej „Furmany” podczas uroczystych obchodów 15- lecia wejścia do UE w Wysocku Wielkim - 10 maja
- ❖ Zakupił artykuły spożywcze i słodczyce na festyn rodzinny „Gotuj razem z mamą” we Wtórku - 18 maja
- ❖ Nagłaśniał i zapewniał część artystyczną „Dobry początek” – 30 maja (Julia Wolniaszczyk)
- ❖ Nagłaśniał Dzień Dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wysocku Wielkim - 1 czerwca br.
- ❖ Występ Kapeli Ludowej „Furmany” podczas uroczystych obchodów z okazji „Dnia Sołtysa” we Wtórku - 9 czerwca
- ❖ 15- lecia wejścia do UE w Wysocku Wielkim - 10 maja Turniej wsi w Górznie zapewnialiśmy część artystyczną występ Marcina Darnosza, nagłośnienie oraz wynajem podestów - 15 czerwca
- ❖ Nagłaśniał i zapewniał część artystyczną „Dobry początek” – 26 czerwca
- ❖ Występ podczas absolutoryjnej Sesji Rady Gminy - 27 czerwca
- ❖ Festyn charytatywny w Szczurach - 29 czerwca

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Adam Wasielea