

**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 zmianach 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 zł** 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.**

Ulg 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 opl.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 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

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 Urzędy Skarbowe, co utrudnia planowanie tych dochodów.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 508 690,18	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 (590,08 ZS-P Wtórek). Zaplanowano dochody z tytułu dotacji 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 dotację 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 przejęciem 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

Kołątajew - 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 rozdziale 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 wydatkowano 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 przeznaczono 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. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, opłacono składki na PRFON. Wypłacono 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 konserwację 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 047,00	70 755,89	96,86
	75101	Urzędy naczelnych 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 powiadamianie 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	Oplaty 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 Sołeckiego (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 opał, wyposazenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, zabawki, srodki czystosci, materialy biurowe, druki, prenumerate oraz artykuły spozywcze do przygotowania posiłków. Zaplacono za dostawe energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystosci stalych, uslugi kominiarskie, przeglad gaśnic, usuwanie awarii, naprawy sprzetu, badania okresowe, oplaty radiofoniczne. Pokryto koszty podrózy sluzbowych, zaplacono za szkolenia, zaplacono skladke 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 dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów 184.771,44, Łakociny 180.227,88, Słaborowice 204.460,20, Wysocko Wielkie 431.819,94. Realizowano ponizsze wydatki inwestycyjne:

Daniszyn - plac zabaw przy przedszkolu	4 305,00
Topola Mala - 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 budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	7 112,00	3 634,86	51,11

Przekazano dotacje dla „Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Gucio” we Wtorku”.

80110		Gimnazja	4 201 969,00	2 151 318,28	51,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	176 002,00	89 728,79	50,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 842 998,00	1 357 136,91	47,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 936,00	231 929,43	99,57
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	543 326,00	279 190,32	51,39
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	77 437,00	29 139,61	37,63
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	30 600,00	8 442,50	27,59
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	3 633,00	1 033,00	28,43
	4260	Zakup energii	85 520,00	21 816,10	25,51
	4270	Zakup uslug remontowych	6 000,00	492,00	8,20
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	3 450,00	150,00	4,35
	4300	Zakup uslug pozostalych	28 152,00	6 939,74	24,65
	4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych	2 300,00	1 071,50	46,59
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 845,00	0,00	0,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	1 200,00	200,00	16,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 770,00	122 077,50	75,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby 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, ksiazki, srodki czystosci, materialy biurowe, druki, tonery oraz prenumerate. Zaplacono za energie elektryczna i gaz oraz wode. Pokryto koszty napraw, przeglądu i konserwacji sprzetu, oplacono kanalizacje, wywóz odpadow. Zaplacono za uslugi teleinformatyczne. Oplacono skladki ubezpieczenia mienia i szkolenia pracownikow. 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

Wyplacono 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 płac 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, technikum, 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 płac 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 ZFŚS.

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. Wyplacono 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

Wyplacono 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, pufy, 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 ZFŚŚ.

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 Soleckiego 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
Łąkoćciny (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. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy. Zakupiono sprzęt ogrodniczy. Chruszczyny – zakupiono wiaty stadionowe i zaplacono za wysiew trawy (9.745,29), Łąkociny – zakupiono nawóz na boisko (760,00), zakupiono artykuły do naprawy ławek – Borowiec (704,55), Czekanów – zaplacono za mapy projektowe (1.907,00). Zaplacono 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

Wyplacono 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. „Szczypiorniak”	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
		Świeligów - 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 Świeligów 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 Świeligów 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 Mała (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 (WFOS) 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 047,00	70 755,89	96,86
	75101		Urzędy naczelnych 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/			
				podmiotowa		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 "Wiecznie 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 salę.	3 585,51	3 585,51	100,00
		Kwiatków	Materiały eksploatacyjne.	365,56	0,00	0,00
		Kołatajew	Zakup tablic informacyjnych.	4 000,00	0,00	0,00
		Kołatajew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	2 991,86	2 991,84	100,00
		Kołatajew	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
		Górzenko	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

			Wtorek	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	Klasyfikacja															
		Dział 600				Dział 700				Dział 754				Dział 801			
		Rozdz 60016				Rozdz 70005				Rozdz 75412				Rozdz 80101			
		§ 4210	Plan	Wyk.	Wyk.	§ 4210	Plan	Wyk.	Wyk.	§ 4210	Plan	Wyk.	Wyk.	§ 4210	Plan	Wyk.	Wyk.
		Kwota ogółem															
		Plan	Wykonanie														
1	Będzieszyn	15 072,87	15 070,00														
2	Bimew	24 139,54	22 570,83														
3	Borowiec	22 532,79	1 615,00	615,00													
4	Cegły	15 531,94	0,00														
5	Chuszczyń	17 406,48	10 406,48														
6	Czekanów	38 256,01	27 396,10						6 801,00	6 800,11	3 106,00						
7	Daniszyń	32 823,66	5 582,00														
8	Franklinów	27 620,84	0,00														
9	Gorzyce Wielkie	38 256,01	26 111,98		2 000,00												
10	Górzeńko	14 231,24	1 500,00														
11	Górzno	20 390,45	1 509,50														
12	Gutów	21 117,32	0,00						10 800,00								
13	Karski	27 123,51	19 785,51														
14	Kotłajew	22 991,86	3 197,84						2 000,00								
15	Kwiatków	17 865,56	350,00						1 500,00								
16	Lamki	38 256,01	7 744,34						3 800,00	1 866,70			500,00				500,00
17	Lewkowiec	16 373,57	16 372,53														
18	Lewków	38 256,01	15 651,18														
19	Lewków-Ostie	17 789,04	0,00														
20	Łakociny	38 256,01	21 029,37						6 000,00	3 730,00							
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 Kamienie	15 646,71	0,00														
25	Radziwiłłów	12 433,20	0,00														
26	Sadowie	23 030,12	0,00														
27	Ślaborowice	18 324,63	0,00														
28	Smardowskie Olendry	12 968,79	0,00														
29	Sobotka	38 256,01	14 346,02						6 600,00	6 027,00	600,00				12 056,01		
30	Szczury	28 921,54	0,00														
31	Świętligów	18 401,14	0,00														
32	Topola Mała	38 256,01	19 954,63						756,01	255,00							
33	Włórek	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	38 870,64	57 788,80	38 257,01	18 678,81	4 799,00	3 106,00	12 056,01	8 756,01	10 000,00	500,00	0,00

Klasyfikacja

Dział 900		Dział 926																					
Rozdz 90015		Rozdz 92601																					
§ 4300	Plan	Wyk	§ 4210		§ 4300		§ 4210		§ 4300		§ 6050												
			Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk											
1																							
2																							
3			1 000,00		1 000,00	1 000,00																	
4																							
5																							
6					4 000,00	3 044,48	1 000,00	1 000,00			14 995,00	7 995,00											
7			1 000,00		13 000,00	5 582,00	5 823,66			11 000,00	3 478,20	2 411,48											
8																							
9			4 500,00		2 000,00	1 759,99				3 000,00													
10			1 500,00	1 500,00	3 200,00		9 531,24																
11			1 000,00		6 390,45	509,50	12 000,00																
12																							
13					3 585,51	3 585,51	16 938,00	16 200,00			10 317,32												
14					9 991,86	2 991,84	11 000,00	206,00			6 600,00												
15			1 000,00		365,56						14 000,00												
16			1 000,00	677,64	5 700,00	4 200,00	2 000,00				23 756,01												
17																							
18	2 150,00		3 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00			20 106,01	11 651,18											
19																							
20					4 000,00	3 300,39	4 000,00	4 000,00		6 000,00	10 000,00	9 998,98											
21	18 860,21																						
22			1 318,44	979,14	11 000,00	9 987,90					11 553,32	10 669,33											
23																							
24																							
25																							
26																							
27			1 124,63																				
28					12 968,79																		
29			2 500,00	1 619,02	12 000,00	5 600,00				1 500,00													
30			2 000,00		5 921,54																		
31					18 401,14																		
32			2 500,00	2 499,61	8 000,00	7 200,02																	
33					8 256,01	8 250,00					30 000,00												
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			Dział 926					
				Roz. 60016		Rozdz. 75412		Roz. 80101		Rozdz. 75412		Roz. 80101		Rozdz. 75412		Rozdz. 92109		Rozdz. 92605			
				§4210	Wyk.	Plan	Wyk.	§ 4210	Wyk.	Plan	Wyk.	§ 4300	Plan	Wyk.	§ 4210	Plan	Wyk.	§ 4300	Plan	Wyk.	
Będziszyn	1	1 894,00	0,00																		
Biniew	2	3 976,00	2 818,60	1618,00	1618,00																
Borowiec	3	2 268,00	0,00	268,00		500,00															
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																	
Goźyce W	9	6 498,00	4 986,21																		
Górzeńko	10	1 844,00	673,14																		
Górzno	11	2 164,00	503,23																		
Gutów	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			1000,00															
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																		
Radziwiłłów	25	1 736,00	393,00																		
Sadowie	26	2 304,00	1 800,00																		
Słabonowice	27	2 054,00	1 148,04																		
Smardowskie Ol.	28	1 778,00	523,10																		
Sobótka	29	3 250,00	500,00	1100,00																	
Szczury	30	2 598,00	1 112,40																		
Świętlów	31	2 058,00	321,68																		
Topola Mała	32	3 812,00	2 144,08	200,00	200,00	1072,00	1071,86														
Wtorek	33	4 316,00	4 310,50																		
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	4186,00	1818,00	1072,00	1071,86	2350,00	0,00	3000,00	151,20	19449,00	4615,86	52153,00	37856,25	2674,12	1540,00	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 zasila 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 stadniny) 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.

- Michałków 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 przejęcia 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		Limit 2019	Wykonanie	
			Od	Do		30-06-2019	%		30-06-2019	%
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 Świeligów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 835 170,92	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		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
	- wydatki bieżące	2017									
1.3.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2021	12 176 722,42	5 839 815,66	47,96	3 271 263,52	2 272 992,72	69,48	
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	1 355 165,00	1 223 997,54	90,32	400 000,00	289 409,09	72,35	
1.3.1.2	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	80 150,00	1 000,00	1,25	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	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	10 017 310,00	4 282 879,12	42,75	2 515 826,00	1 797 395,12	71,44	
1.3.1.5	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	8 745,41	2 843,90	32,52	3 498,16	2 843,90	81,30	
1.3.1.6	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	0,00	0,00	1 332,46	0,00	0,00	
1.3.1.7	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	122 935,00	63 018,85	51,26	30 679,00	30 678,36	100,00	
1.3.1.8	Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	11 336,00	830,25	7,32	2 200,00	553,50	25,16	
1.3.1.9	Najem pomieszczeń biurowych od Starostwa Powiatowego - Poprawa warunków funkcjonowania jst	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	25 829,85	24 429,09	94,58	17 019,90	15 619,14	91,77	
1.3.1.10	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	244 300,00	176 087,25	72,08	169 300,00	92 704,11	54,76	
1.3.1.11	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	22 400,00	10 432,16	46,57	12 500,00	1 092,00	8,74	
1.3.1.12	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	129 120,00	16 140,00	12,50	32 280,00	16 140,00	50,00	

		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	Gorzyce 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'us
jedny akh

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, sprząatanie, 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 Pryczak

30.07.2019

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


Nr. 1644

	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

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

 DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

 Adam Wasiela

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

URZĄD GMINY
w Ostrowie Wielkopolskim

30. 07. 2019

Nr: 164 15/k. podpis

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 „Łąkocanie” 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, Łąkocinach, 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 Łąkocinach 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 Wasieła