

Zarządzenie Nr 33/2016

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski:

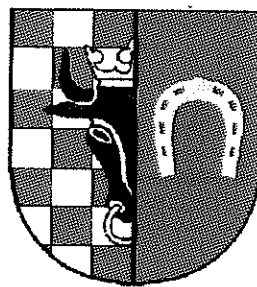
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2015 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Ostrów Wielkopolski, w szczególności określonej w uchwale budżetowej na 2015 r., stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniej niż w planie finansowym stanowiące **załącznik Nr 2 i 3** do niniejszego zarządzenia
- 3) informacje o stanie mięśnia Gminy Ostrów Wielkopolski stanowiące **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i informację o której mowa w § 1 pkt. 3 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



[Handwritten signature]
Wójt Gminy



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za 2015 rok**

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA ROK 2015 ROK

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **52.823.978,25 zł**
- plan wydatków w wysokości **47.279.131,33 zł**

W I półroczu 2015 dokonano zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015:

- Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 stycznia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 8 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.
- Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 czerwca 2015 r.
- Uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 80/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 83/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 94/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
- Uchwałą Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2015 r.,
- Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 października 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 115/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2015 r.
- Uchwałą Nr X/79/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 listopada 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 127/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 grudnia 2015 r.
- Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 132/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 grudnia 2015 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **2.900.383,36 zł**
- plan wydatków o kwotę **6.627.125,11 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi **55.724.361,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące **53.110.110,12 zł**
- dochody majątkowe **2.614.251,49 zł**

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wpływy wynosiły **54.561.802,19** z tego:

- dochody bieżące **52.250.647,31** zł

- dochody majątkowe **2.311.154,88** zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 97,91 %.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	12 029 898,50
udziały w podatkach	9 345 399,00
dotacje na zadania zlecone	6 924 343,60
Dotacje i inne środki na zadania własne	2 194 864,34
dywidendy	55 443,84
dotacja z programu „Odnowa i rozwój wsi”	1 164 475,29
dotacja z programu " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	688 095,11
dotacja z programu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	15.000,00
dochody z mienia komunalnego	210 273,08
pozostałe dochody	1 552 237,62
dot. Z programu COMENIUS 2	22 100,00
dot. z programu YOUNGSTER	1 380,00
subwencje:	
- oświatowa	14 293 820,00
- wyrównawcza	5 420 618,00
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	20 900,47
dochody zrealizowane przez jednostki z tego:	622 953,34
- szkoły –	71.799,48
- przedszkola –	437.639,42
- gimnazja –	16.322,63
- GOPS –	97.191,81

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **2.560.323,69** - to jest 4,69 % dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	1.766.512,22
- podatek od środków transportu	535.966,94
- podatek rolny	257.844,53

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2015 r. to kwota **76.527,63** - co stanowi 0,14% dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	76.527,63
--------------------------	-----------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 39.338,16 - czyli 0,07% dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>	<u>odroczenia i rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	11.062,00	18.390,00
podatek od nieruchomości	9.464,16	
podatek leśny	7,00	
odsetki	480,04	114,00
karta podatkowa		927,67
opłata adiacencka	11.855,85	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami	4.862,00	
środki transportowe	415,00	

W roku 2015 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **29.598,71** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **20 514,71**
 - z tytułu nabycia gruntów **9.084,00**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **57.122,15**

Od roku 2005 ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy na dzień 31 grudnia 2015 r. w poszczególnych sołectwach

L.p.	Miejscowość	Liczba mieszk.	Zob. pieniężne (pod. rolny, leśny)	Podatek od środków	Wpływy ogółem	Kwota podatku
1.	Biniew	434	137 631,80	6 198,00	143 829,80	331,41
2.	Borowiec	394	152 721,40	1 146,00	153 867,40	390,53
3.	Będzieszyn	191	80 891,00	876,00	81 767,00	428,10
4.	Cegły	198	18 391,75	0,00	18 391,75	92,89
5.	Chruszczyny	268	37 008,00	0,00	37 008,00	138,09
6.	Czekanów	929	394 076,80	27 237,00	421 313,80	453,51
7.	Daniszyn	648	96 888,00	996,00	97 884,00	151,06
8.	Franklinów	515	545 424,82	8 491,00	553 915,82	1 075,56
9.	Gorzyce W.	2 472	481 446,33	21 154,00	502 600,33	203,32
10.	Gutów	334	62 071,00	2 952,00	65 023,00	194,68
11.	Górzenko	179	48 508,10	730,00	49 238,10	275,07
12.	Górzno	329	145 937,16	0,00	145 937,16	443,58
13.	Kamienice Nowe	199	22 696,00	0,00	22 696,00	114,05
14.	Karski	508	79 201,00	16 036,00	95 237,00	187,47
15.	Kołatajew	406	111 078,40	3 984,00	115 062,40	283,40
16.	Kwiatków	266	46 700,40	947,00	47 647,40	179,13
17.	Lamki	910	504 463,89	32 830,00	537 293,89	590,43
18.	Lewkowiec	235	772 305,00	19 550,00	791 855,00	3 369,60
19.	Lewków	1 148	210 153,02	5 256,90	215 409,92	187,64
20.	Lewków Os.	275	26 317,60	7 432,00	33 749,60	122,73
21.	Łakociny	825	226 056,70	2 465,00	228 521,70	277,00
22.	Mazury	288	22 151,00	4 728,00	26 879,00	93,33
23.	Młynów	97	11 290,00	1 660,00	12 950,00	133,51
24.	Radziwiłłów	117	21 233,00	0,00	21 233,00	181,48
25.	Sadowie	402	48 064,00	8 637,00	56 701,00	141,05
26.	Sm. Olendry	131	11 362,00	0,00	11 362,00	86,73
27.	Sobótka	898	387 225,70	3 347,60	390 573,30	434,94
28.	Szczury	560	160 630,40	11 558,00	172 188,40	307,48
29.	Słaborowice	278	72 652,00	7 140,00	79 792,00	287,02
30.	Świeligów	293	35 258,00	6 822,00	42 080,00	143,62
31.	Topola Mała	1 156	443 704,81	28 259,00	471 963,81	408,27
32.	Wtórek	1 347	1 726 947,91	51 468,00	1 778 415,91	1 320,28
33.	Wysocko W.	1 001	1 495 688,34	30 803,00	1 526 491,34	1 524,97
34.	Zacharzew	594	181 073,20	109 907,00	290 980,20	489,87
OGÓŁEM:		18 825	8 817 248,53	422 610,50	9 239 859,03	15 041,77

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w roku 2015 roku wystawiono **2.834** upomnień na łączną kwotę **583.826,22** oraz 61 wezwań na kwotę **101.577,62**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **999** tytułów wykonawczych na kwotę **234.454,80**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2015 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **38.093,54**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **35.204,50** oraz opłaty adiacenckiej- **43.707,07**.

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 2015 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego: na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **468.525,34** z tego:

podatek rolny	37 643,10
podatek od nieruchomości	163 601,68
podatek leśny	126,70
podatek od środków transportowych	13 841,00
podatek w formie karty podatkowej	36 928,96
podatek od spadków i darowizn	2 100,00
podatek od czynności cyw.praw.	558,50
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	393,00
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opl.za wiecz. użyt. sprzedaż,	57 262,32
opłata adiacencka i zajęcie pasa	32 192,39
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124 259,54
zwrot dotacji	12,15

Zaległości na dzień 31.12.2014 r.wynosiły **450.429,71** i na dzień 31.12.2015 r. zwiększyły się o kwotę **18.095,63**

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.136.974,76** oraz miesięcznie pobranego świadczenia socjalnego w kwocie **364,00**. 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.

Zaległości w poszczególnych sołectwach – 2015

L.p.	Miejscowość	Podatek rolny od nier. leśny	Podatek od	Czynsze	opłata za gosp. odpadami kom.	opłata adiacencka
			śr. transp.			
1.	Biniew	3 470,55	0,00	0,00	1 899,90	
2.	Borowiec	1 377,60	0,00	0,00	3 529,18	
3.	Będzieszyn	290,00	0,00	0,00	1 770,00	
4.	Cegły	633,00	0,00	0,00	552,00	
5.	Chruszczyny	652,40	0,00	0,00	3 985,00	
6.	Czekanów	2 223,98	0,00	0,00	3 876,40	8 009,74
7.	Daniszyn	7 748,00	0,00	0,00	6 264,38	
8.	Franklinów	12 859,79	504,00	0,00	4 242,34	
9.	Gorzyce W.	4 717,37	3 468,00	9 974,34	11 111,96	249,87
10.	Gutów	9 162,00	0,00	1 439,99	2 160,00	
11.	Górzenko	5 138,00	0,00	0,00	1 608,00	
12.	Górzno	2 614,60	0,00	0,00	1 388,00	
13.	Kamienice Nowe	677,00	0,00	0,00	624,00	
14.	Karski	2 890,40	1 770,00	276,48	1 136,00	
15.	Kołatajew	292,60	0,00	0,00	1 016,00	
16.	Kwiatków	3 880,10	0,00	342,12	1 201,08	
17.	Lamki	2 243,80	0,00	4 798,27	7 741,86	4 103,85
18.	Lewkowiec	10 654,50	728,00	0,00	3 954,40	
19.	Lewków	67 107,47	876,00	2 442,44	8 078,60	
20.	Lewków Os.	1 089,70	462,00	0,00	600,00	
21.	Łakociny	6 802,40	0,00	0,00	5 795,00	
22.	Mazury	1 315,50	843,00	0,00	3 360,00	
23.	Młynów	700,00	0,00	66,06	944,00	
24.	Radziwiłłów	628,00	0,00	4 908,40	3 710,80	
25.	Sadowie	3 540,00	0,00	90,42	2 120,00	
26.	Sm. Olendry	202,20	0,00	0,00	568,00	
27.	Sobótka	3 326,00	438,00	11 076,84	8 246,83	
28.	Szczury	1 876,00	0,00	0,00	3 057,00	
29.	Słaborowice	246,00	0,00	2 678,08	880,00	481,24
30.	Świeligów	592,00	0,00	0,00	1 395,60	4 417,00
31.	Topola Mała	12 600,22	0,00	0,00	4 529,91	
32.	Wtórek	16 171,20	0,00	9 459,78	7 697,60	
33.	Wysocko W.	7 917,10	0,00	9 343,13	10 117,60	14 742,00
34.	Zacharzew	5 732,00	4 752,00	0,00	5 098,10	149,61
RAZEM:		201 371,48	13 841,00	56 896,35	124 259,54	32 153,31

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

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 192 666,44	2 141 887,02	97,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 243 789,00	1 193 741,58	95,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	535 694,00	484 746,00	90,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	20 000,00	20 900,47	104,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	688 095,00	688 095,11	100,00
Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie - 6.706,87, Karski - 4.193,40, Wysocko W- 2.500,00 Kołatajew - 3.793,40 Lewków - 3.676,80 Topola Mała - 30,00). Wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe oraz środki na realizację zadania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" za zrealizowane zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie, Zacharzewie". Pozostałe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wpłyną do budżetu w roku 2016.						
	01042		Wylączenia z produkcji gruntów rolnych	195 000,00	195 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	195 000,00	195 000,00	100,00

W rozdziale tym wykonane dochody to wpływy z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga w Radziwiłowie oraz Wtórek ul. Zielona).

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	753 877,44	753 145,44	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	734 394,44	734 394,44	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz. teryto. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 483,00	18 751,00	96,24

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 oraz dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny w ramach V edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś". Różnica pomiędzy dotacją planowaną a wykonaną wynika z tego, że dotacja została przekazana do wysokości wydatków kwalifikacyjnych.

020			LEŚNICTWO	3 900,00	3 852,44	98,78
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 900,00	3 852,44	98,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 900,00	3 852,44	98,78

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz. teryto. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

W/w kwota to dotacja celowa przekazana przez Gminę i Miasto Odolanów na realizację zadania "Radziwiłów przebudowa drogi".

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 839,25	168 238,01	36,12
------------	--	--	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	465 839,25	168 238,01	36,12
-------	--	--	---	------------	------------	-------

0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	13 244,00	13 226,33	99,87
------	--	--	--	-----------	-----------	-------

0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	92 800,25	98 565,24	106,21
------	--	--	---	-----------	-----------	--------

0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	358 695,00	55 430,66	15,45
------	--	--	--	------------	-----------	-------

0920			Pozostałe odsetki.	1 100,00	1 015,78	92,34
------	--	--	--------------------	----------	----------	-------

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek za nieterminowe wpłaty. Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z braku zainteresowanych zakupem nieruchomości w miejscowości Daniszyn i działek w Lewkowie. W miesiącu grudniu gmina ponownie ogłosiła przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 397,00	125 292,21	99,92
------------	--	--	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	124 742,00	124 667,55	99,94
-------	--	--	---------------------------	------------	------------	-------

2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	124 542,00	124 542,00	100,00
------	--	--	---	------------	------------	--------

2360			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	200,00	125,55	62,78
------	--	--	---	--------	--------	-------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Kwota ta stanowi przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za udzielenie informacji adresowej).

75023		Urzędy gmin	655,00	624,66	95,37
	0690	Wpływy z różnych opłat.	650,00	621,63	95,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	5,00	3,03	60,60

Dochody w tym rozdziale to wpływy za czynności egzekucyjne oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2014.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 902,00	130 447,56	99,65
		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>			
	75101		3 200,00	3 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.			
	2010		3 200,00	3 200,00	100,00

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

	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>59 479,00</i>	<i>59 467,44</i>	<i>99,98</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.			
	2010		59 479,00	59 467,44	99,98

Dochody w tym rodziale to przyznana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

75108			Wybory do Sejmu i Senatu	36 510,00	36 348,67	99,56
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	36 510,00	36 348,67	99,56

Wykazane dochody to przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 713,00	31 431,45	99,11
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	31 713,00	31 431,45	99,11

W/w kwota to przyznana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze dla przeprowadzenia Ogólnokrajowego Referendum.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 717,00	6 716,53	99,99
75412			Ochotnicze straże pożarne	6 717,00	6 716,53	99,99
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 515,00	4 514,86	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	2,00	1,67	83,50
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	2 200,00	2 200,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to darowizna osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Lewków, dochody z tytułu kasacji 5 samochodów OSP oraz sprzedaży starego samochodu OSP Lewków.

756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 893 473,00	19 753 373,99	99,30
------------	--	--	---	----------------------	----------------------	--------------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

75601			Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	14 450,00	14 967,69	103,58
			Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie kary podatkowej.	14 000,00	14 550,31	103,93
		0350				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	450,00	417,38	92,75

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu karty podatkowej, ponieważ realizowane one są przez Urząd Skarbowy co ma wpływ na przekroczenie planu wpływów z tytułu podatku i niewykonanie planu wpływów z tytułu odsetek.

75615			Wpływy od podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 766 346,00	5 746 131,63	99,65
		0310	Podatek od nieruchomości.	5 387 897,00	5 355 023,03	99,39
		0320	Podatek rolny.	203 401,00	206 146,00	101,35
		0330	Podatek leśny.	91 718,00	91 774,00	100,06
		0340	Podatek od środków transportowych.	70 460,00	70 395,00	99,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	11 800,00	21 707,00	183,96
		0690	Wpływy z różnych opłat.	70,00	69,60	99,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 000,00	1 017,00	101,70

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe, wobec powyższego przekazane dochody za IV kwartał w kwocie 12.784,00 wpłynęły na znaczne przekroczenie planu w tym paragrafie.

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	4 113 486,00	4 051 875,56	98,50
		0310	Podatek od nieruchomości.	2 246 485,00	2 248 574,51	100,09
		0320	Podatek rolny.	976 254,00	911 160,99	93,33

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0330	Podatek leśny.	4 588,00	4 570,00	99,61
		0340	Podatek od środków transportowych.	350 101,00	352 215,50	100,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	23 100,00	23 566,00	102,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	485 508,00	481 415,63	99,16
		0690	Wpływy z różnych opłat.	12 450,00	14 663,64	117,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	15 000,00	15 709,29	104,73

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, a także podatek od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Niższe wykonanie planu dochodów w podatku rolnym to efekt zastosowanych ulg ustawowych, umorzeń i odroczeń.

		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>				
75618				616 828,00	539 555,39	87,47
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej.	28 740,00	29 527,60	102,74
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 522,00	8 311,56	97,53
	0480		Wpływy z opl. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	230 000,00	248 076,26	107,86
	0490		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	335 515,00	240 322,49	71,63
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 551,00	11 550,86	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat.	300,00	107,86	35,95
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	200,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki.	2 000,00	1 658,76	82,94

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty koncesyjnej, opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej) odsetek oraz kosztów wysłanych upomnień. Na miesiąc listopad i grudzień zaplanowano wydanie decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej, jednak ze względu na weryfikację danych zawartych w wypisach z rejestrów gruntów i operatach szacunkowych wykonanych przez biegłego rzeczoznawcę, czynności tej nie dokonano w planowanym terminie dla wszystkich podatników co spowodowało niskie wykonanie dochodów tej opłaty.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	9 326 919,00	9 345 399,88	100,20
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych.	8 843 019,00	8 919 786,00	100,87
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych.	483 900,00	425 613,88	87,95

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. Niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych to wykazana przez Urząd Skarbowy nadpłata jednego z podatników z terenu naszej gminy.

75624			<i>Dywidendy</i>	55 444,00	55 443,84	100,00
	0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych.	55 444,00	55 443,84	100,00

W/w kwota to środki z tytułu dywidendy od spółki WODKAN i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 925 329,47	19 926 231,18	100,00
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	14 293 820,00	14 293 820,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa.	14 293 820,00	14 293 820,00	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

75807			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 420 618,00	5 420 618,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5 420 618,00	5 420 618,00	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	210 891,47	211 793,18	100,43
	0920		Pozostałe odsetki.	11 000,00	11 901,46	108,20
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 760,25	100,01
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 392,98	50 392,98	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	147 738,49	147 738,49	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Dochody z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej oraz dotacje za zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014. Ze względu na znaczny spadek oprocentowania rachunku bankowego dochody z tytułu odsetek przedstawiają się na niższym poziomie niż w latach ubiegłych.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 724 080,45	2 597 323,35	95,35
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	380 113,77	366 428,33	96,40
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
	0750		30 500,00	29 927,00	98,12
	0830	Wpływy z usług.	45 500,00	38 813,22	85,30
	0920	Pozostałe odsetki.	25,00	7,84	31,36
	0960	Otrzy. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	750,00	749,26	99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	194 841,08	190 035,00	97,53
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		71 397,69	69 796,01	97,76
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
	2701		22 100,00	22 100,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
	6297		15 000,00	15 000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki na dożywianie dzieci w szkołach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal sportowych (Wtorek-6.135,00, Sobótka-2.179,00, Topola Mała-10.674,00, Daniszyn-3.300,00, Gorzyce Wielkie-7.640,00), przekazana darowizna dla ZSP w Topoli Małej, wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania. Odzyskano podatek VAT za lata ubiegłe z tytułu realizacji inwestycji w Wysocku Wielkim. Wpłynęła również dotacja celowa na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Dotacja na realizację programu Comenius 2 przez ZS w Gorzycach Wielkich. Przekazano środki na realizację zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" za zrealizowane zadanie "Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka".

80104	<i>Przedszkola</i>			2 306 235,00	2 197 140,71	95,27
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zalicz.h do sektora fina.publi. oraz innych umów o podobnym charakterze.					
0750				2 200,00	935,20	42,51
0830	Wpływy z usług.			611 976,00	434 410,40	48,39
0920	Pozostałe odsetki.			5,00	0,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.			775 494,00	845 234,97	108,99
	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własn.zadań bieżącychgmin (zw. gmin).					
2030				916 560,00	916 560,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to środki za dożywianie dzieci, odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń. Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy (Raszków 224.235,04; Sieroszewice 13.029,74; Ostrów Wlkp. 290.673,26; Nowe Skalmierzyce 19.261,70; Przygodzice 243.550,53; Krotoszyn 27.334,56; Odolanów 24.856,12). Niskie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z usług to zastosowane zwolnienie z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

80110	<i>Gimnazja</i>			37 116,76	33 139,39	89,28
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.					
0750				12 000,00	10 933,85	91,12
0830	Wpływy z usług.			8 300,00	5 388,78	64,93

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 436,76	15 436,76	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 380,00	1 380,00	100,00

W/w kwota to wpływy z tytułu dożywiania dzieci w gimnazjach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń - ZS Gorzyce Wielkie i ZS Lewków. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz dotacja dla ZS Sobótka na realizację programu YOUNGSTER - nauka języka angielskiego oraz dotacja celowa.

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,92	614,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614,92	614,92	100,00

Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

851	OCHRONA ZDROWIA	23,00	22,66	98,52
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23,00	22,66	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów.	23,00	22,66	98,52

Wpływy w tym rozdziale to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2014.

852	POMOC SPOŁECZNA	7 122 601,00	6 676 917,99	93,74
85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
0830	Wpływy z usług.	1 200,00	1 200,00	100,00

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

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

85206			Wspieranie rodziny	42 000,00	41 225,84	98,16
-------	--	--	--------------------	-----------	-----------	-------

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	42 000,00	41 225,84	98,16
--	--	------	---	-----------	-----------	-------

W/w kwota to dotaca na realizację zadania wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 213 384,00	5 870 058,86	94,47
-------	--	--	---	--------------	--------------	-------

		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	5 000,00	3 501,46	70,03
--	--	------	---	----------	----------	-------

		0970	Wpływy z różnych dochodów.	24 000,00	23 153,47	96,47
--	--	------	----------------------------	-----------	-----------	-------

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	6 150 000,00	5 809 782,01	94,47
--	--	------	---	--------------	--------------	-------

		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	34 384,00	33 621,92	97,78
--	--	------	--	-----------	-----------	-------

W/w kwota to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego zadania oraz należne dochody w wysokości 50% z tytułu ściągniętych zaległości zaliczek alimentacyjnych oraz 40 % ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wpływy z tytułu odsetek i nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 663,00	56 593,44	93,29
-------	--	--	---	-----------	-----------	-------

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	30 000,00	25 930,44	86,43
--	--	------	---	-----------	-----------	-------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	30 663,00	30 663,00	100,00
------	--	--	---	-----------	-----------	--------

Powyższe kwoty to dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	128 123,98	71,18
-------	--	--	---	------------	------------	-------

2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	180 000,00	128 123,98	71,18
------	--	--	---	------------	------------	-------

W/w kwota to dochody z tytułu dotacji, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.

85215			Dodatki mieszkaniowe	5 520,00	2 887,00	52,30
-------	--	--	----------------------	----------	----------	-------

2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	5 520,00	2 887,00	52,30
------	--	--	---	----------	----------	-------

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

85216			Zasiłki stałe	328 600,00	318 880,94	97,04
-------	--	--	---------------	------------	------------	-------

0970			Wpływy z różnych dochodów.	600,00	392,48	65,41
------	--	--	----------------------------	--------	--------	-------

2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	328 000,00	318 488,46	97,10
------	--	--	---	------------	------------	-------

W/w kwota to otrzymane dotacje na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot zasiłku z roku 2014.

85219			Ośrodki pomocy społecznej	135 258,00	131 653,49	97,34
-------	--	--	---------------------------	------------	------------	-------

0920			Pozostałe odsetki.	14,00	12,97	92,64
------	--	--	--------------------	-------	-------	-------

2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	10 536,00	6 932,52	65,80
------	--	--	---	-----------	----------	-------

2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	124 708,00	124 708,00	100,00
------	--	--	---	------------	------------	--------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Kwoty te stanowią dotację na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata dodatku dla pracownika socjalnego, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	38 700,00	37 829,51	97,75
	0830		Wpływy z usług.	36 000,00	35 309,51	98,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.			
	2010			2 700,00	2 520,00	93,33

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

85295			<i>Pozostała działalność</i>	117 276,00	88 464,93	75,43
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010			1 774,00	1 059,94	59,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).			
	2030			115 500,00	87 404,53	75,67
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2360			2,00	0,46	23,00

Wpływy te stanowią dotację na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dotacja celowa na realizację programu „Karta wielodzietnej rodziny” i koszty związane z jego realizacją.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1,00	0,33	100,11
85395			<i>Pozostała działalność</i>	1,00	0,33	100,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów.	1,00	0,33	33,00

W/w kwota to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2014.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			177 593,00	175 784,90	98,98
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	177 593,00	175 784,90	98,98

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	166 900,00	166 900,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	10 693,00	8 884,90	83,09

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 jak również dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 784 000,00	1 683 875,90	94,39
90002				1 750 600,00	1 650 585,21	94,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 733 500,00	1 634 581,96	94,29
		0690	Wpływy z różnych opłat.	15 500,00	14 450,05	93,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 553,20	97,08

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z tytułu odsetek i zwrotu kosztów wysłanych upomnień. Niskie wykonanie to wynik wzrostu zaległości w tej opłacie - Urząd Skarbowy nie zrealizował tytułów wykonawczych skierowanych przez gminę na poszczególnych zalegających.

90019			Wpływy i wydatki związ z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 400,00	33 290,69	99,67
-------	--	--	--	-----------	-----------	-------

		0690	Wpływy z różnych opłat.	33 400,00	33 290,69	99,67
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-------

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

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			651 839,00	651 838,12	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 839,00	651 838,12	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 114,00	6 113,83	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	645 725,00	645 724,29	100,00
--	--	--	--	------------	------------	--------

Dochody w tym rozdziale to wpływy z najmu i dzierżawy oraz otrzymane środki w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" za zrealizowane zadania w zakresie: "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegły", "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowiec", "Rozbudowa świetlicy Olendry Smardowskie", "Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek", "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn".

926		Kultura fizyczna		500 000,00	500 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00	500 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.				
		6297		500 000,00	500 000,00	100,00

W/w dochody to środki na realizację zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" za zrealizowane zadanie "Termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i hali sportowej w miejscowości Sobótka.

		OGÓŁEM		55 724 361,61	54 561 802,19	97,91
--	--	---------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2015 po dokonanych zmianach wynosi **53.906.256,44** z tego:

- wydatki bieżące **47.058.047,37**

- wydatki majątkowe **6.848.209,07**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano **51.397.170,01** z tego:

- wydatki bieżące **45.569.633,00**

- wydatki majątkowe **5.827.537,01**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **95.35%**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 272 031,44	1 082 320,75	85,09
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	25 999,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	26 000,00	25 999,87	100,00

W rozdziale tym środki wydatkowano na konserwację rowu melioracyjnego Lamki- Zacharzew 3.000,00; Franklinów 1.701,87; Chruszczyny 1.298,00 Daniszyn 2.000,00; Słaborowice 3.000,00; Biniew 15.000,00 przebudowa rowu.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	467 290,00	280 513,22	60,03
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	253 545,09	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 534,20	93,02
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	123,25	6,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	189 290,00	7 310,68	3,86

W/w wydatki to monitorowanie jakości wód, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji 240.000,00, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lamki, Świeligów, Zacharzew 7.310,68. Zapłacono za analizę techniczną efektu ekologicznego. Wyplacono odszkodowanie dla osoby fizycznej za umieszczenie przepompowni.

	01030		Izby rolnicze	24 200,00	22 561,28	93,23
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%			
		2850	uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	24 200,00	22 561,28	93,23

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

	01095		Pozostała działalność	754 541,44	753 246,38	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych.	34 546,89	33 251,83	96,25
		4430	Różne opłaty i składki.	719 994,55	719 994,55	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Środki wydatkowano na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz 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.

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 883,02	2 796 498,05	90,18
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	449 928,00	419 253,41	93,18
4300		Zakup usług pozostałych.	449 928,00	419 253,41	93,18

W rozdziale tym środki przeznaczono na zapłacenie usług w zakresie komunikacji na terenie gminy świadczonych przez MZK Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski.

60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 650 955,02	2 377 244,64	89,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	111 541,00	110 545,62	99,11
4270		Zakup usług remontowych.	37 220,00	36 999,87	99,41
4300		Zakup usług pozostałych.	279 793,60	270 011,82	96,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 139 400,42	1 890 955,90	88,39
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	83 000,00	68 731,43	82,81

W rozdziale zapłacono za dostawę i montaż lustra (886,00), zakupiono obrzeże trawnikowe (360,00), znaki i tablice (20.765,00), materiały remontowe (4.853,00), paliwo i części do kosiarek (14.110,00), kruszywo i mieszankę asfaltową (54.830,01) oraz rury (2.172,00). Zakupiono kosę (2.779,59). Zapłacono za odśnieżanie dróg (32.615,88) wałowanie i równanie dróg gminnych (140.597,00). Przeprowadzono naprawy i remonty nawierzchni i chodników (113.960,00), udroźniono rowy i naprawiono przepusty (12.811,00), zapłacono za wzmocnienie krawężników (4.849,28), mechaniczne oczyszczanie (1.866,00). Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (36.191,09) i Rady Sołeckiej (800).

Zapłacono za modernizację dróg i projekty:

Borowiec - budowa chodnika	48 960,00
Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi	415 818,43
Franklinów - modernizacja dróg	267 369,90
Gorzyce Wielkie - modernizacja ul. Słoneczna	286 439,49
Gorzyce Wielkie - udroźnienie komunikacyjne centrum wsi	19 950,00
Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	19 906,00
Młynów-(FS) Remont drogi	7 306,20
Modernizacja drogi Sadowie, Wtórek, Kamienice N	205 372,99
Projekt modernizacji dróg: Michałków, Świeligów-Lamki, Gorzyce W ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa, Zacharzew ul. Rajska, Łakociny ul. Szkolna chodnik	27 306,00
Radziwiłłów- przebudowa drogi (FOGR)	112 426,55
Radziwiłłów-(FS) Utwardzenie drogi	7 908,29

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Sobótka-(FS) Modernizacja chodnika					18 000,00	
Wtorek - przebudowa ul.Zielona (FOGR)					269 596,01	
Zacharzew - modernizacja ul. Leśna					184 596,04	
Wykup gruntów					68 731,43	

Poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów pod drogi w Zacharzewie 33.855, Topoli Małej 1.813 i Gorzycach Wielkich 33.062.

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		129 200,00	118 826,81	91,97
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		129 200,00	118 826,81	91,97
4210		Zakup materiałów i wyposaż.		1 500,00	0,00	
4260		Zakup energii.		8 200,00	6 806,54	83,01
4270		Zakup usług remontowych.		3 000,00	590,00	19,67
4300		Zakup usług pozostałych.		10 200,00	10 157,20	99,58
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		106 300,00	101 273,07	95,27

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami). Przeprowadzono naprawę dachu w Lewkowie. Przeprowadzono remonty:

Gorzycy W, ul. Piaskowa remont dachu					41 280,52	
Gutów- remont budynku komunalnego					59.992,55	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		116 349,00	106 675,49	91,69
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		67 309,00	57 731,15	85,77
4300		Zakup usług pozostałych.		67 309,00	57 731,15	85,77

Zapłacono za opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		49 040,00	48 944,34	99,80
4300		Zakup usług pozostałych.		49 040,00	48 944,34	99,80

Środki przeznaczono na opłacenie wyciągów, wypisów, wyrysów, operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, wycenę budynku mieszkalnego i działki, podział nieruchomości- wydatki te są dokonywane w miarę potrzeb.

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 030 283,00	4 797 383,51	95,37
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		124 542,00	124 542,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.		95 946,00	95 946,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.		7 230,00	7 230,00	100,00
4110		Składki na ubez. społeczne.		16 772,00	16 772,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4120			Składki na Fundusz Pracy.	2 394,00	2 394,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 200,00	2 200,00	100,00

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

75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	260 477,00	259 645,59	99,68
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	243 850,00	243 518,28	99,86
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	4 828,52	96,57
4300			Zakup usług pozostałych.	3 900,00	3 572,16	91,59
4430			Różne opłaty i składki.	5 727,00	5 726,63	99,99
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wypłacono diety, ryczałty i delegacje, zakupiono dyktafon, opłacono opiekę autorską, licencje, zapłacono za udział w Kongresie Samorządu Terytorialnego, opłacono składkę członkowską Związku Gmin Wiejskich.

75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 224 122,00	4 001 645,51	94,73
3020			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	12 344,66	8 493,49	68,80
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 516 260,00	2 422 213,09	96,26
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	171 228,00	171 227,67	100,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	62 600,00	55 861,00	89,23
4110			Składki na ubez.społeczne.	438 005,00	405 520,63	92,58
4120			Składki na Fundusz Pracy.	63 609,00	38 528,17	60,57
4140			Wpłaty na PFRON.	21 342,00	18 935,00	88,72
4170			Wynagrodzenie bezosobowe.	27 700,00	22 407,74	80,89
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	218 600,00	209 691,60	95,92
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 500,00	3 482,28	99,49
4260			Zakup energii.	41 100,00	33 211,09	80,81
4270			Zakup usług remontowych.	12 800,00	12 600,32	98,44
4280			Zakup usług zdrowotnych.	4 900,00	3 697,30	75,46
4300			Zakup usług pozostałych.	299 320,00	284 123,01	94,92
4360			Opłaty z tytułu zakupu usługi teleko.tel.komórkowej.	26 000,00	25 226,99	97,03

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Opłaty za administrowanie i			
		4400	czynsze za bududynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	29 900,00	27 150,19	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe.	39 300,00	33 443,81	85,10
		4430	Różne opłaty i składki.	21 500,00	15 029,50	69,90
		4440	Odpisy na ZFŚS.	62 161,34	62 161,34	100,00
		4530	Podatek od towaró w i usług (VAT)	10,00	2,69	26,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	15 532,00	15 532,00	100,00
			Szkolenia pracowników			
		4700	niebędących członków korpusu służby cywilnej.	17 100,00	13 796,60	80,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	119 310,00	119 310,00	100,00

Wyplacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne), opłacono składki na PRFON. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, druki, książki. Zakupiono części i urządzenia do sieci komputerowej, dysk do archiwizacji, fotele i szafkę, zestawy komputerowe, aparat fotograficzny, kserokopiarkę, drukarkę, czytnik kodów, niszczarkę dokumentów, części do kserokopiarki, części do samochodu służbowego, opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za naprawę i konserwację sprzętu biurowego, opłacono licencje, czynsz za zajmowanie pomieszczenia, opłatę autorską i serwisową za używane programy, abonament RTV. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodów służbowych (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składkę za przynależność do WOKISS. Opłacono koszty postępowania sądowego (firma Moris Sport). Dokonano zakupu samochodu służbowego FORD- 119.310,00

75075	<i>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>	209 100,00	204 590,76	97,84
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	64 100,00	63 845,52	99,60
4300	Zakup usług pozostałych.	144 600,00	140 745,24	97,33

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, statuetek, pucharów, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały promocyjne dla gminy. Opłacono realizację filmu promującego gminę, ogłoszenia okolicznościowe, usługi autokarowe, udział w zawodach, naprawę namiotu, wykonanie repliki sztandaru, bombki świątecznej, wynajem sceny.

75095	Pozostała działalność	212 042,00	206 959,65	97,60
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	163 200,00	163 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 060,00	4 421,68	87,38
4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	1 990,97	79,64
4430	Różne opłaty i składki.	41 282,00	37 347,00	90,47

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (18.750,00), składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia LGD „Okno Południowej Wielkopolski” 9.153,50 oraz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej 9.443,50.

751	URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 902,00	130 447,56	99,65
------------	---	-------------------	-------------------	--------------

<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00</i>
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 709,00	2 709,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	426,00	426,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	65,00	65,00	100,00

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

<i>75107</i>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>59 479,00</i>	<i>59 467,44</i>	<i>99,98</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	33 286,00	33 275,80	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	13 018,00	13 017,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 538,00	2 537,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	312,00	311,74	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 467,00	6 467,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 858,00	3 858,00	100,00

W/w wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

<i>75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>36 510,00</i>	<i>36 348,67</i>	<i>99,56</i>
--------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	18 638,00	18 477,90	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe praconików.	8 753,00	8 753,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 576,00	1 575,64	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy.	182,00	182,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 863,00	3 863,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 498,00	3 497,13	99,98

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	31 713,00	31 431,45	99,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	17 298,00	17 017,90	98,38
4010	Wynagrodzenia osobowe praconików.	7 764,00	7 764,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 363,00	1 362,51	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy.	152,00	151,04	99,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 442,00	2 442,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 694,00	2 694,00	100,00

W/w kwoty to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Referendum Ogólnokrajowego.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	508 135,28	487 752,58	95,99
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji.

75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan. zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00

Przekazano dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy komory dymowej.

75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	479 625,28	464 006,41	96,74
2820	Dotacja celowa.	50 780,00	49 822,90	98,12

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	16 931,00	15 938,30	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 900,00	1 599,33	84,18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	46 000,00	45 641,01	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	63 930,00	62 186,38	97,27
		4260	Zakup energii.	28 000,00	23 974,06	85,62
		4270	Zakup usług remontowych.	13 400,00	10 616,56	79,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 000,00	3 600,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	45 242,00	45 185,40	99,87
			Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.			
		4360	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	905,63	82,33
		4430	Różne opłaty i składki.	27 000,00	24 700,00	91,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 842,28	99 336,84	99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	46 500,00	46 500,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.			
		6230		35 000,00	34 000,00	97,14

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP Sobótka (1.000,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (15.938,00), zawodach sportowo- pożarniczych (18.970,00) oraz kursach i szkoleniach (5.228,00). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (5.417,82), umundurowanie i odzież (5.337,95), prenumeratę czasopisma (1.727,46), sprzęt gaśniczy (1.200,96) paliwo (22.197,55), części do samochodów, syren i motopomp (3.129,00), artykuły przemysłowe (507,08), materiały remontowe (6.417,39), agregat prądowłórczy (2.400,00), pilę motorową (971,56), deski ortopedyczne (3.148,80). Zapłacono za remonty i naprawy urządzeń i samochodów (10.616,00), przeglądy techniczne (6.188,51). Zapłacono za montaż selektywnego ostrzegania (1.227,05). Opłacono badania lekarskie (3.600,00), energię elektryczną w strażnicach OSP (23.974,00). Opłacono usługę telekomunikacyjną (905,63), zezwolenie na kierowanie pojazdami (300,00), składki członkowskie Związku OSP (700,00) oraz ubezpieczenie samochodów (20.839,00). Opłacono koszty zakupu samochodu dla OSP Sobótka (8.483,00). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (47.240,33). Zrealizowano wydatki Funduszu Sołeckiego (26.195,09) i Rad Sołeckich (2.996,65). Poniesiono wydatki inwestycyjne:

Borowiec -przebudowa sali wiejskiej na remizę OSP

68 998,16

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Gutów- (FS) Budowa budynku gospodarczego OSP

23 338,68

Sobótka- Brama wjazdowa do garażu OSP (FS)

7 000,00

75414		Obrona cywilna	8 410,00	4 841,17	57,56
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 660,00	238,20	6,51
4300		Zakup usług pozostałych.	4 500,00	4 428,00	98,40
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	174,97	69,99

Wydatki w tym rozdziale to dzierżawa magazynu, opłata za telefon oraz wypłacone świadczenie rekompensacyjne za odbycie ćwiczeń wojskowych.

75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	1 405,00	54,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	2 600,00	1 405,00	54,04

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup plandek i telefonu.

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	638 339,00	569 482,56	89,21
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	638 339,00	569 482,56	89,21
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów.	628 339,00	569 482,56	90,63

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od:

a) zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 60.744,85 z tego:

- kanalizacja sanitarna Lamki 15.949,79
- kanalizacja sanitarna Czekanów 6.692,49
- kanalizacja sanitarna Słaborowice 17.313,82
- kanalizacja sanitarna Zacharzew 20.788,75

b) od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie (12.364,13) z tego:

- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn 1.960,65
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowiec - 830,64
- remont świetlicy w Ceglach 341,46
- termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy i hali sportowej w Sobótce 2.590,13
- budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie, Zacharzewie 6.637,80

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

c) od wyemitowanych obligacji (258.896,00):

- GOW 1 - 50.747,00
- GOW 2 - 98.360,00
- GOW 3 - 31.680,00
- GOW 4- 68.592,00

d) od zaciągniętych kredytów (242.930,43):

- budowa sali gimnastycznej w Daszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ) - 53.727,35
- BGK (modernizacja oświetlenia drogowego dróg gminnych oraz budowa kanalizacji sanitarnej Czekanów) - 7.890,29
- BGK (budowa sali gimnastycznej w Topoli Małej i Wtórku i kanalizacji w Lamkach oraz akcje WODKAN - 8.305,87
- przebudowa nawierzchni-Gorzyce W., ul.Kwiatowa (BOŚ) - 16.587,07
- PKO (budowa kanalizacji sanitarnej, sal gimnastycznych i przedszkola- 98.524,86
- BS (budowa kanalizacji sanitarnej) - 24.258,58
- budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W. ul.Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa(BOŚ) - 2.151,24
- budowa bioska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ) -10.765,80
- modernizacja przedszkoli (BS) - 15.266,41

Zaplanowane środki na koszty emisji obligacji nie zostały wykoane ponieważ nie wpłynęła faktura za emitowane obligacje dnia 30.12.2015 r.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	102 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy.	102 000,00	0,00	0,00

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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 885 701,37	25 544 903,60	98,68
80101	Szkoły podstawowe	12 090 355,11	11 968 399,39	98,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	1 500 273,00	1 500 271,29	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do			
2830	realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 556,13	8 115,72	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	541 303,00	539 696,06	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 113 952,00	6 110 516,86	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	501 313,00	501 308,92	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 190 049,00	1 188 681,90	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	136 906,00	136 467,06	99,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 270,00	1 250,00	23,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	295 439,00	292 625,88	99,05
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia.	25 092,00	25 092,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	85 421,56	82 648,14	96,75
		4260	Zakup energii.	283 671,00	261 255,85	92,10
		4270	Zakup usług remontowych.	23 987,00	22 370,00	93,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	8 301,00	7 223,00	87,01
		4300	Zakup usług pozostałych.	126 985,00	117 441,44	92,48
		4301	Zakup usług pozostałych.	8 625,00	8 624,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 173,00	10 712,06	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 518,00	1 305,66	86,01
		4430	Różne opłaty i składki.	2 652,00	1 052,00	39,67
		4440	Odpisy na ZFŚS.	501 781,42	501 781,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 471,00	6 171,00	95,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	540 596,00	477 876,06	88,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	15 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	8 554,50	85,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 020,00	142 357,75	98,16

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie i remontowe. Zapłacono 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. W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 5.776,60 przez Rady Sołeckie (3.502,44). Realizowano wydatki inwestycyjne:

Daniszyn- plac zabaw z ogrodzeniem	34 663,86
Gorzyce W Zespół Szkół remont dachu	60 034,68
Lamki- modernizacja szkoły	118 407,99
Łakociny- wymiana dachu na szkole	82 191,37
Plac zabaw Zespół Szkol-Przedszkolny Topola Mała	19 999,80
Ślaborowice- parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	50 635,13

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

			Zespół Szkół Lewków- modernizacja		76 000,00	
			Zespół Szkół Sobótka remont klas i korytarzy		27 994,60	
			ZS-P Topola M- wymiana pieca co		7 948,63	
			Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka		15 000,00	
			Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka		8 554,50	
			Franklinów- (FS) tablica interaktywna dla Szkoły		4 971,00	
			Plac zabaw SP Szczury		23 939,50	
			Plac zabaw Zespół Szkol-Przedszkolny Wtórek		23 370,00	
			Plac zabaw Zespół Szkół Lewków		23 939,50	
			Wykup gruntu Daniszyn		66 137,75	

Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów-339.108,95, Łąkociny-391.278,35, Słaborowice- 463.481,63, Wysocko Wielkie- 306.402,36. Zakupiono meble dla ZS Sobótka 8.000,00, naprawiono instalację kanalizacyjną i drzwi ZSP Topola Mała (792,00), zamontowano włącznik p.pożarowy wymieniono oświetlenie, usunięto awarię instalacji wodociągowej w SP Szczury (3.255,76). Zakupiono części, naprawiono piec i wymieniono pompe w ZS Gorzyce W (6.537,00), w ZS Lewków wymieniono instalację kanalizacyjną, usunięto awarię pieca co i podłączono piec gazowy (5.043,44) uporządkowano teren przy SP Daniszyn (4.000,00). Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich realizowała program "Comenius" ze środków unijnych (33.716,82). Gmina realizowała rządowy program wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, wydatki na ten cel to 69.796,01.

80104	Przedszkola	7 537 391,29	7 389 247,16	98,03
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	1 440 473,00	1 440 470,48	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	210 823,00	207 981,90	98,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 801 100,00	2 789 652,10	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	225 298,00	225 293,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	539 787,00	534 695,36	99,06
4120	Składki na Fundusz Pracy.	64 032,00	62 543,32	97,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	595,00	85,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	130 746,00	125 056,48	95,65
4220	Zakup środków żywności.	362 760,00	351 253,20	96,83

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	10 892,00	10 211,45	93,75
		4260	Zakup energii.	103 261,00	87 099,60	84,35
		4270	Zakup usług remontowych.	7 027,00	4 465,18	63,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	5 787,00	4 787,00	82,72
		4300	Zakup usług pozostałych.	53 663,00	46 042,51	85,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 309,00	417 588,05	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji tel.komórkowej.	10 707,00	8 149,46	76,11
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 005,00	175,49	17,46
		4430	Różne opłaty i składki.	850,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS.	195 872,29	195 872,29	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 802,00	3 359,00	69,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	934 000,00	862 460,91	92,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	11 497,00	11 494,97	99,98

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin: Gmina Sośnie 6.724,34, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 312.522,94, Gmina i Miasto Skalmierzyce 40.750,86, Gmina Sieroszewice 1.336,44, Miasto i Gmina Krotoszyn 2.939,88, Gmina Raszków 22.923,96, Miasto Kalisz 8.400,48, Gmina Przygodzice 16.799,01, Gmina i Miasto Odolanów 5.190,14. Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (214.599,27), Łakociny (361.717,41), Słaborowice (562.157,63), Wysocko Wielkie (566.789,13). Zapłacono za wymianę kratk ściekowych w P. Lewków (957,63). Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:- ZSP Topola Mała kuchnia gazowa (6.576,20), - P. Daniszyn- element placu zabaw (1.892,97), P. Lewków (948,80).

Poniesiono również nakłady inwestycyjne:

Biniew przedszkole- remont dachu nad pom. socjalnym

9 778,50

Borowiec- modernizacja przedszkola

24 882,94

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

			Gorzyce Wielkie- budowa przedszkola		676 230,22	
			Lewków przedszkole- zadanie i plac zabaw		55 425,69	
			Sobótka- modernizacja przedszkola		96 143,56	
			Topola Mała- (FS) zakup pieca gazowego i piekarników dla		6 576,20	
			Zakup zmywarki- Przedszkole Sobótka		4 918,77	

80110			<i>Gimnazja</i>	3 878 854,91	3 840 554,70	99,01
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	228 894,00	228 280,22	99,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 478 875,00	2 470 130,89	99,65
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	218 047,00	218 044,57	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	491 604,00	489 396,87	99,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	54 942,00	54 437,23	99,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe.	4 020,00	3 842,87	95,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	57 680,00	56 594,51	98,12
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	48 309,91	47 677,97	98,69
	4260		Zakup energii.	84 126,00	66 558,43	79,12
	4270		Zakup usług remontowych.	4 160,00	3 211,74	77,21
	4280		Zakup usług zdrowotnych.	1 637,00	1 163,00	71,04
	4300		Zakup usług pozostałych	26 116,00	22 546,67	86,33
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 644,00	5 178,17	91,75
	4410		Podróże służbowe krajowe.	1 285,00	1 166,56	90,78
	4430		Różne opłaty i składki.	3 530,00	2 390,00	67,71
	4440		Odpis na ZFŚS.	167 015,00	167 015,00	100,00
			Szkolenie pracowników			
	4700		niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 970,00	2 920,00	98,32

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od płac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zapłacono za telefony, konserwację kopiarek i badania okresowe. Gimnazjum w Sobótce realizowało program YOUNGSTER - nauka języka angielskiego (3.302,07). Gmina realizowała program zapotrzebowania szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, wydatki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa to kwota 15.436,76. Natomiast ze względu na brak środków w dostatecznej wielkości na dotacje z budżetu państwa gmina przeznaczyła na ten cel z własnego budżetu 22.777,15

80113			<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	440 487,14	438 994,41	99,66
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne.	3 650,00	3 014,08	82,58

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	150,00	118,02	78,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	19 400,00	18 684,76	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych.	417 287,14	417 177,55	99,97

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

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		44 712,00	16 743,50	37,45
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe.		5 000,00	2 000,00	40,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia.		2 800,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe.		5 100,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących				
	4700 członkami korpusu służby		31 812,00	14 743,50	46,35
	cywilnej.				

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zapłacono za przeprowadzone warsztaty.

80149	<i>Realizacja zadań wymagają. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podsta. i innych formach wych. przedszk.</i>		523 538,00	523 537,96	100,00
-------	---	--	------------	------------	--------

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu				
2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		264 793,00	264 792,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 269,00	216 269,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 178,00	37 178,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 298,00	5 298,00	100,00

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice 264.792,96.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej orga. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 344 570,92 1 344 568,32 100,00
ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach
artystycznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez os. fizyczna 446 144,00 446 141,40 100,00

Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do
2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 614,92 614,92 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 750 431,00 750 431,00 100,00
4110 Składki na ubez. społeczne 128 998,00 128 998,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 18 383,00 18 383,00 100,00

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów (55.821,12), Łakociny (115.129,08), Słaborowice (169.543,32), Wysocko Wielkie (105.647,88). Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu specjalnej organizacji nauki.

80195 Pozostała działalność 25 792,00 22 858,16 88,63
4170 Wynagrodzenie bezosobowe. 2 400,00 900,00 37,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 1 400,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych. 18 800,00 18 770,00 99,84
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. 3 192,00 3 188,16 99,88

Oplacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP oraz za usługi BHP. Zapłacono wynagrodzenie Eksperta Komisji Egzaminacyjnej.

851	OCHRONA ZDROWIA	253 170,00	231 339,33	91,38
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Środki wydatkowane na zorganizowanie szkolenia związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii.

85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	243 170,00	221 339,33	91,02
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	95 820,00	94 150,00	98,26
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	2 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	8 600,00	8 508,28	98,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	200,00	12,87	6,44
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	79 900,00	67 847,22	84,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	10 310,00	8 702,86	84,41
	4300		Zakup usług pozostałych.	45 850,00	41 628,10	90,79
	4430		Różne opłaty i składki.	490,00	490,00	100,00

Opłacono prowadzenie szkoleń, delegacje i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono pakiet materiałów - „Reaguj na przemoc”, sprzęt sportowy. Zapłacono za udział w szkoleniu, za usługę autokarową oraz za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. Przekazano 17.550,00 na realizację programu „Umiem pływać”. Przekazano dotacje dla:

- Klubu "Trzeźwość"	7 320,00
- "OSZO"	4 000,00
- Centrum Integracji Społecznej	34 330,00
- "Tęcza" UKS Gimnazjum Lamki	48 500,00

852		POMOC SPOŁECZNA	8 946 564,00	8 341 148,47	93,23
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	416 398,00	410 617,09	98,61
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	416 398,00	410 617,09	98,61

Środki wydatkowane na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	43 820,00	43 778,63	99,91
	4430	Różne opłaty i składki.	43 820,00	43 778,63	99,91

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

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zaplanowane środki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane.

85206			Wspieranie rodziny	81 477,00	77 594,38	95,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	58 733,23	99,21
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 403,94	93,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	10 441,00	10 047,92	96,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	948,00	912,70	96,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 308,73	86,17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wydatki to wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny oraz koszty podróży służbowych.

85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	6 179 000,00	5 836 406,94	94,46
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	24 000,00	23 123,47	96,35
	3110		Świadczenia społeczne.	5 700 875,00	5 391 761,30	94,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	108 594,00	108 593,09	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 908,00	11 773,90	98,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	293 931,00	269 570,05	91,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	3 197,00	3 196,48	99,98
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	8 144,00	8 144,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	3 167,92	52,80
	4260		Zakup energii.	2 500,00	1 748,60	69,94
	4300		Zakup usług pozostałych.	8 351,00	6 032,67	72,24

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4400	Podróże służbowe krajowe.	5 000,00	4 294,00	85,88
4580	Pozostałe odsetki.	5 000,00	3 501,46	70,03

Środki wydatkowano na przygotowanie organizacyjne GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty tych świadczeń.

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	69 030,00	64 673,91	93,69
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	69 030,00	64 673,91	93,69

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

85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	470 578,00	389 051,67	82,68
2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	600,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne.	469 978,00	389 051,67	82,78

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

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	74 520,00	69 952,18	93,87
3110	Świadczenia społeczne.	74 439,00	69 895,57	93,90
4300	Zakup usług pozostałych.	81,00	56,61	69,89

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

85216	<i>Zasiłki stałe</i>	410 501,00	398 442,56	97,06
-------	----------------------	------------	------------	-------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przezn.			
2910			lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	331,98	66,40
3110			Świadczenia społeczne.	410 001,00	398 110,58	97,10

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych i zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia w roku poprzednim.

85219			<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	801 403,00	728 162,40	90,86
3020			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	7 000,00	6 942,46	99,18
3110			Świadczenia społeczne.	10 383,00	6 932,52	66,77
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników.	533 127,00	498 452,41	93,50
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	39 818,00	39 817,74	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne.	98 085,00	89 702,54	91,45
4120			Składki na Fundusz Pracy.	14 250,00	12 364,47	86,77
4170			Wynagrodzenia bezosobowe.	9 360,00	6 004,00	64,15
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	9 153,00	6 713,52	73,35
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii.	10 000,00	7 780,29	77,80
4280			Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	93,00	9,30
4300			Zakup usług pozostałych.	23 000,00	17 430,08	75,78
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 221,15	58,57
4400			Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	15 858,00	11 942,00	75,31
4410			Podróże służbowe krajowe.	3 000,00	1 902,83	63,43
4440			Odpis na ZFŚS.	16 869,00	16 868,39	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 000,00	1 995,00	49,88

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS oraz dla opiekuna prawnego. Zapłacono za czynsz, energie elektryczną, wodę, CO, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe, dostęp do portalu internetowego. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości, akcesoria komputerowe, oprogramowanie. Zwrócono koszty delegacji służbowych.

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		178 865,00	175 734,55	98,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.		10 600,00	10 472,00	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		24 265,00	23 894,49	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy.		500,00	90,16	18,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.		140 800,00	138 757,90	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 520,00	93,33

W/w kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi stałej opieki.

85295		<i>Pozostała działalność</i>		210 972,00	146 734,16	69,55
	3110	Świadczenia społeczne.		209 198,00	145 674,22	69,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		1 483,00	885,94	59,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		255,00	152,29	59,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy.		36,00	21,71	60,31

W rozdziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie dożywiania w szkołach i przedszkolach dzieci z rodzin najuboższych. Wypłacono świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne w związku z realizacją programu „Karta wielodzietnej rodziny” oraz poniesiono wydatki na jego realizację.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		369 163,00	359 944,70	97,50
85415		<i>Pomoc materialna uczniów</i>		369 163,00	359 944,70	97,50
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie pozumień (umów) między j.s.t.				
	2310			10 150,00	10 150,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów.		66 700,00	66 700,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów.		292 313,00	283 094,70	96,85

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich. Wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów (66.700,00) przekazano dotację na wypłatę stypendiów dla dzieci mieszkających na terenie gminy, a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (10.150,00). Zrealizowano wydatki w ramach programu "Wyprawka szkolna" 10.693,00.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 106 459,00	3 076 129,45	99,02
------------	--	---------------------	---------------------	--------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	79 230,00	99,04
-------	-----------------------------------	-----------	-----------	-------

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 230,00	99,04
------	---	-----------	-----------	-------

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy. Pozytywnie rozpatrzono 40 wniosków: Wtórek (7)-14.000, Będziszyn (4)-8.000, Sobótka (3)-6.000, Franklinów (2)- 4.000, Nowe Kamienice (5)-10.000, Lewkowiec (1)-2.000, Lamki (5)- 10.000, Gorzyce W (1)-2.000, Warsztzy (1)-2.000, Smardowskie Olendry (2)-4.000, Górzno (1)-1.230, Czekanów (1)-2.000, Daniszyn (1)- 2.000, Onęber (1)-2.000, Wysocko W (2) 4.000, Kwiatków (1)- 2.000, Łakociny (1)-2.000, Świeligów (1) -2.000.

90002	Gospodarka odpadami	1 937 474,00	1 921 870,12	99,19
-------	---------------------	--------------	--------------	-------

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 000,00	2 846,68	18,98
------	--	-----------	----------	-------

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 415,00	114 196,12	97,26
------	-----------------------------------	------------	------------	-------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 807,00	19 681,94	99,37
------	------------------------------------	-----------	-----------	-------

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	2 805,21	98,36
------	--------------------------	----------	----------	-------

4300	Zakup usług pozostałych.	1 782 400,00	1 782 340,17	100,00
------	--------------------------	--------------	--------------	--------

W tym rozdziale dokonano wydatków za wykonane usługi zagospodarowania odpadami, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w celu realizacji programu usuwania azbestu.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	5 387,41	71,83
-------	--------------------------	----------	----------	-------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 2 000,00 333,01 16,65

4300 Zakup usług pozostałych. 5 500,00 5 054,40 91,90

W/w kwota została wydatkowana na opłacenie wywozu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup nowych pojemników.

90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 30 000,00 29 782,70 99,28

4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 5 000,00 4 904,40 98,09

4300 Zakup usług pozostałych. 25 000,00 24 878,30 99,51

W/w kwoty zostały wydatkowane na zakupy drzew i krzewów oraz opłacenie usługi wycinania, obcinania drzew i pielęgnację zieleni.

90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 45 511,00 45 510,00 100,00

4307 Zakup usług pozostałych 38 684,00 38 683,00 100,00

4309 Zakup usług pozostałych 6 827,00 6 827,00 100,00

Zapłacono za sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski.

90013 *Schroniska dla zwierząt* 33 973,00 32 923,30 96,91

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. 26 208,00 26 208,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 1 045,00 0,00 0,00

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. 6 720,00 6 715,30 99,93

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, przekazano również dotację na zakup pojazdu dostawczego dla schroniska.

90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* 972 001,00 961 425,92 98,91

4260 Zakup energii. 526 048,00 526 047,02 100,00

4300 Zakup usług pozostałych. 373 953,00 370 947,63 99,20

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 230,00 61,50

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	70 000,00	63 201,27	90,29
------	---	-----------	-----------	-------

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach. Zapłacono za prowadzenie postępowania służebności przesyłu. Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe w miejscowości Górzno (17.034,77), Topola Mała (2.583,00), Sobótka (4.059,00), Łąkociny (7.626,00), Gorzyce Wielkie (14.575,50), Daniszyn (2.583,00), Czekanów (1.353,00), Michałków (3.321,00), Zacharzew (3.444,00), Będziszyn (4.900,00). Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (5.008,20).

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 119 586,36	3 098 409,87	99,32
------------	---	---------------------	---------------------	--------------

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 246,86	15 667,65	96,43
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
------	--------------------------	----------	----------	--------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,62	3 637,65	86,29
------	--------------------------------	----------	----------	-------

4300	Zakup usług pozostałych	6 031,24	6 030,00	99,98
------	-------------------------	----------	----------	-------

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wsi Łąkociny, Świeligów, Gorzyce Wielkie, Wtórek. Zapłacono za wykonanie i zakup strojów ludowych, poniesiono wydatki związane z organizacją święta wsi.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 109,50	1 952 872,02	98,97
-------	---	--------------	--------------	-------

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	370 000,00	369 994,77	100,00
------	---	------------	------------	--------

4210	Zakup materiałów i wyposaż.	121 575,42	117 713,66	96,82
------	-----------------------------	------------	------------	-------

4260	Zakup energii.	61 562,00	54 322,05	88,24
------	----------------	-----------	-----------	-------

4270	Zakup usług remontowych.	3 000,00	995,35	33,18
------	--------------------------	----------	--------	-------

4300	Zakup usług pozostałych.	15 540,94	14 098,95	90,72
------	--------------------------	-----------	-----------	-------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	365 896,14	362 458,75	99,06
------	---	------------	------------	-------

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	362 707,00	362 706,79	100,00
------	---	------------	------------	--------

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	672 828,00	670 581,70	99,67
------	---	------------	------------	-------

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorządy Mieszkańców Wsi. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (374.712,23) i Samorządu Mieszkańców Wsi (75.815,11). Zapłacono za:

Będziszyn-(FS) modernizacja świetlicy	9 762,17
Biniew- (FS) Założenie kostki brukowej	16 320,48

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Cegły- parking przy sali wiejskiej					17 790,50	
Chruszczyny- (FS) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej					12 264,68	
Czekanów- (FS) modernizacja świetlicy wiejskiej i placu					20 531,24	
Franklinów- (FS) Remont sali wiejskiej					9 972,00	
Gorzyce Wielkie- (FS) Modernizacja sali wiejskiej					21 030,37	
Górzeńko- (FS) Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej					9 750,00	
Karski- (FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw przy świetlicy					17 972,43	
Kołatajew- (FS) Modernizacja sali wiejskiej					14 868,56	
Kwiatków- (FS) Modernizacja ogrzewania sali wiejskiej					9 500,52	
Lamki (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy					24 406,01	
Lewkowiec- (FS) Modernizacja sali wiejskiej					7 288,00	
Lewków-(FS) Modernizacja sali wiejskiej					11 992,12	
Lewków Os. -(FS) modernizacja świetlicy wiejskiej					5 140,00	
Lewków- (FS) Michalków- budowa budynku gospodarczego					12 000,00	
Mazury- (FS) Modernizacja sali wiejskiej					26 996,16	
Nowe Kaminice- (FS) Wykonanie altany drewnianej z podłożem					9 808,05	

Sadowie- (FS)- Modernizacja ogrodzenia sali wiejskiej z utwardzeniem wjazdu					14 935,78	
Słaborowice (FS)- projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej					3 900,00	
Szczury- (FS) Utwardzenie placu przy sali wiejskiej					16 984,59	
Świeligów- (FS) Altanka przy świetlicy					4 500,00	
Wtórek- (FS) Remont obiektów przy sali wiejskiej					37 956,98	
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny					26 788,11	
Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek					50 950,11	
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn					983 596,49	

92116	Biblioteki		1 092 230,00	1 091 874,20	99,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.		784 030,00	784 030,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 200,00	307 844,20	99,88

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii. Rozpoczęto realizację zadania: Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	100,00
-------	---	--	-----------	-----------	--------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2720			Dota. celowe z budżetu na finan. lub dofinan. prac remontowych i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedno. niezaliczanym do sektora finan. publ.	30 000,00	30 000,00	100,00
------	--	--	--	-----------	-----------	--------

Przekazano dotację na remont zabytkowego ołtarza w kościele w miejscowości Sobótka.

92195			Pozostała działalność	8 000,00	7 996,00	99,95
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 996,00	99,95

W/w wydatek został dokonany w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wsi Lewkowiec.

926			KULTURA FIZYCZNA	1 197 489,97	655 907,28	54,77
92601			Obiekty sportowe	1 000 579,97	462 788,41	46,25
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 498,00	4 704,33	72,40
4120			Składki na fundusz pracy.	902,00	588,00	65,19
4170			Wynagrodzenie bezosobowe.	38 000,00	36 699,99	96,58
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	24 303,74	21 905,55	90,13
4300			Zakup usług pozostałych.	5 100,00	4 253,65	83,40
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności	113 674,00	0,00	0,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	40 031,24	40 029,44	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,99	34 607,45	98,25

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

			Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	416 847,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------------	------	------

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. Zakupiono narzędzia, nawozy, sprzęt sportowy, zapłacono za usuwanie odpadów, przeprowadzono wertykulację i czyszczenie boisk. Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego - 68.229,61. Zapłacono odszkodowanie na rzecz osoby prawnej Moris- sport Sp. z o.o w Warszawie. Firma ta jako podwykonawca prowadziła prace przy inwestycji budowy boiska sportowego "ORLIK 2012" w Wysocku Wielkim. W wyniku nieuczciwej działalności firmy prowadzącej prace na w/w obiekcie, która ogłosiła upadłość i nie uregulowała należności wobec "Moris- Sport" Sp. z o.o. wyrokiem sądu zobowiązano gminę jako odpowiedzialną solidarnie do wypłacenia kwoty 320.000,00 tytułem odszkodowania. W rozdziale tym gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 416.847,00 tytułem zwrotu dotacji z Ministerstwa Sportu wraz z odsetkami. Zwrotu dotacji nie dokonano ze względu na toczące się postępowanie w sprawie nierzetelnego wykonawcy. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu o umorzenie żądania zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z naliczonymi odsetkami. Ministerstwo Sportu nie przedstawiło swojego stanowiska w powyższej sprawie.

Wydatkowano też środki na:

Wysocko Wielkie-(FS)	Rozbudowa boiska sportowego- zakup bramek		9 998,20		
Wysocko Wielkie- (FS)	Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportowym		30 031,24		
Łąkoć- (FS)	Zakup kosiarki dla LKS		5 000,00		
	Wykup gruntów Lewków Osiedle		10 383,46		
Zacharzew- (FS)	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji		19 223,99		
Zwrot dotacji- Wysocko Wielkie ORLIK 2012			0,00		
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		196 910,00	193 118,87	98,07
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		189 000,00	188 099,00	99,52

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

			Nagrody o charakterze			
		3040	szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 610,00	1 019,87	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00

Przyznano nagrody wójta za osiągnięcia sportowe. Realizowano wydatki przez samorząd wsi (1.915,87).

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

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	9 000,00
LKS Czekanów	43 000,00
LKS Daniszyn	8 500,00
LKS Gorzyce Wielkie	43 000,00
LKS Lewków	1 500,00
LKS Łakociny	12 000,00
LKS Wtórek	12 500,00
LKS Wysocko Wielkie	15 000,00
MG UKS	9 000,00
UKS Lamki	1 500,00
UKS Daniszyn	5 000,00
UKS Lewków	1 500,00
Terenowy Klub Olimpijczyka	4 000,00
KS Szczury	8 500,00
LKS Tajfun	1 500,00
LZS Chruszczyny	7 899,00
Gorzycki Klub Sportowy	3 000,00
OSP Topola Mała	1 700,00

OGÓŁEM

53 906 256,44 51 397 170,01 95,35

WYKONANIE
NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 290,00	7 310,68	3,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 290,00	7 310,68	3,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 290,00	7 310,68	3,86
			Bud.kan.sanit. Lamki-Świeligów-Zacharzew	189 290,00	7 310,68	3,86
600			Transport i łączność	2 222 400,42	1 959 687,33	88,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 400,42	1 959 687,33	88,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 400,42	1 890 955,90	88,39
			Borowiec - budowa chodnika	50 000,00	48 960,00	97,92
			Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi	416 000,00	415 818,43	99,96
			Franklinów - modernizacja dróg	267 500,00	267 369,90	99,95
			Gorzyce Wielkie - modernizacja ul. Słoneczna	286 500,00	286 439,49	99,98
			Gorzyce Wielkie - udrożnienie komunikacyjne centrum wsi (ul.Spacerowa,ks.F.Robakowskiego, Piaskowa)	20 000,00	19 950,00	99,75
			Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul.Szymanowskiego	250 000,00	19 906,00	7,96
			Młynów-(FS) Remont drogi	7 434,28	7 306,20	98,28
			Modernizacja drogi Sadowie,Wtórek, Kamienice N	205 500,00	205 372,99	99,94
			Projekt modernizacji dróg: Michałków,Świeligów-Lamki, Gorzyce W ul.Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa, Zacharzew ul.Rajska, Łąkociny ul.Szkolna chodnik	43 000,00	27 306,00	63,50
			Radziwiłłów- przebudowa drogi (FOGR)	112 500,00	112 426,55	99,93
			Radziwiłłów-(FS) Utwardzenie drogi	7 934,90	7 908,29	99,66
			Sobótka-(FS) Modernizacja chodnika	18 031,24	18 000,00	99,83
			Wtórek - przebudowa ul.Zielona (FOGR)	270 000,00	269 596,01	99,85
			Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	185 000,00	184 596,04	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	68 731,43	82,81
			Wykup gruntów	83 000,00	68 731,43	82,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 300,00	101 273,07	95,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 300,00	101 273,07	95,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00	101 273,07	95,27
			Gorzyce W ul. Piaskowa remont dachu	41 300,00	41 280,52	99,95
			Gutów - remont budynku komunalnego	65 000,00	59 992,55	92,30
750			Administracja publiczna	119 310,00	119 310,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 310,00	119 310,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	119 310,00	100,00
			Zakup samochodu dla Gminy	119 310,00	119 310,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 342,28	194 836,84	99,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dofinansowanie budowy komory dymowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 342,28	179 836,84	99,17

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 842,28	99 336,84	99,49
		Borowiec - przebudowa sali wiejskiej na remizę OSP	69 000,00	68 998,16	100,00
		Gutów-(FS) Budowa budynku gospodarczego OSP	23 842,28	23 338,68	97,89
		Sobótka - Brama wjazdowa do garażu OSP (FS)	7 000,00	7 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	100,00
		Lamki - zakup samochodu OSP	15 000,00	15 000,00	100,00
		Lewków - zakup samochodu OSP	17 500,00	17 500,00	100,00
		Zakup samochodu - OSP Czekanów	14 000,00	14 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 000,00	97,14
		Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Sobótka	35 000,00	34 000,00	97,14
801		Oświata i wychowanie	1 656 113,00	1 517 744,19	91,64
	80101	Szkoły podstawowe	710 616,00	643 788,31	90,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 596,00	477 876,06	88,40
		Daniszyn - plac zabaw z ogrodzeniem	35 000,00	34 663,86	99,04
		Gorzyce W. Zespół Szkół remont dachu	60 100,00	60 034,68	99,89
		Lamki - modernizacja szkoły	118 900,00	118 407,99	99,59
		Łąkociny - wymiana dachu na szkole	82 510,00	82 191,37	99,61
		Plac zabaw Zesp. Szkol.-Przed.Topola M	20 000,00	19 999,80	100,00
		Slaborowice - parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	50 636,00	50 635,13	100,00
		Wtorek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol.	61 500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Lewków - modernizacja	76 000,00	76 000,00	100,00
		Zespół Szkół Sobótka remont klas i korytarzy	28 000,00	27 994,60	99,98
		ZS-P Topola M - wymiana pieca co	7 950,00	7 948,63	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	15 000,00	15 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 554,50	85,55
		Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	10 000,00	8 554,50	85,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 020,00	142 357,75	98,16
		Franklinów-(FS) Tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej	5 000,00	4 971,00	99,42
		Plac zabaw SP Szczury	25 000,00	23 939,50	95,76
		Plac zabaw Zesp.Szkol.-Przed. Wtorek	23 870,00	23 370,00	97,91
		Plac zabaw Zespół Szkół Lewków	25 000,00	23 939,50	95,76
		Wykup gruntu Daniszyn	66 150,00	66 137,75	99,98
	80104	Przedszkola	945 497,00	873 955,88	92,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	862 460,91	92,34
		Biniew przedszkole - remont dachu nad pom.socjalnym	10 000,00	9 778,50	97,79
		Borowiec - modernizacja przedszkola	24 900,00	24 882,94	99,93
		Daniszyn - rozbudowa przedszkola	26 000,00	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	720 000,00	676 230,22	93,92
		Lewków przedszkole - zadaszenie i plac zabaw	56 900,00	55 425,69	97,41
		Sobótka modernizacja przedszkola	96 200,00	96 143,56	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 497,00	11 494,97	99,98

		Topola Mała-(FS) Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS	6 577,00	6 576,20	99,99
		Zakup zmywarki - Przedszkole Sobótka	4 920,00	4 918,77	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 720,00	149 146,57	95,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	79 230,00	99,04
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 230,00	99,04
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	80 000,00	79 230,00	99,04
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 720,00	6 715,30	99,93
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00	6 715,30	99,93
		Zakup pojazdu dostawczego dla schroniska	6 720,00	6 715,30	99,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	63 201,27	90,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 201,27	90,29
		Projekt i budowa nowej linii oświetlenia	70 000,00	63 201,27	90,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 631,14	1 703 591,44	99,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 431,14	1 395 747,24	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 896,14	362 458,75	99,06
		Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy	9 762,18	9 762,17	100,00
		Biniew - (FS) Założenie kostki brukowej	16 345,40	16 320,48	99,85
		Cegły - parking przy sali wiejskiej	18 000,00	17 790,50	98,84
		Chruszczyny - (FS) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	12 264,68	12 264,68	100,00
		Czekanów - (FS) modernizacja świetlicy wiejskiej i placu	20 531,24	20 531,24	100,00
		Franklinów - (FS) Remont sali wiejskiej	9 972,43	9 972,00	100,00
		Gorzyce Wielkie - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	21 031,24	21 030,37	100,00
		Górzeńko - (FS) Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej	9 787,22	9 750,00	99,62
		Karski-(FS) modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy	17 972,43	17 972,43	100,00
		Kołątajew - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	14 868,56	14 868,56	100,00
		Kwiatków - (FS) Modernizacja ogrzewania sali wiejskiej	9 514,37	9 500,52	99,85
		Lamki - (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy	24 500,00	24 406,01	99,62
		Lewkowiec - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	7 288,47	7 288,00	99,99
		Lewków - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	12 000,00	11 992,12	99,93
		Lewków Os.(FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej	5 140,15	5 140,00	100,00
		Lewków-(FS) Michałków- budowa budynku gospodarczego	12 031,24	12 000,00	99,74
		Mazury - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	27 240,28	26 996,16	99,10
		Nowe Kamienice - (FS) Wykonanie altany drewnianej z podłożem	9 812,25	9 808,05	99,96
		Sadowie - (FS) Modernizacja ogrodzenia sali wiejskiej z utwardzeniem wjazdu	15 000,00	14 935,78	99,57
		Staborowice (FS)-projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	5 500,00	3 900,00	70,91
		Szczury - (FS) Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	17 000,00	16 984,59	99,91
		Świeligów - (FS) Altanka przy świetlicy	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wtórek - (FS) Remont obiektów przy sali wiejskiej	38 000,00	37 956,98	99,89
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Chruszczyny	27 834,00	26 788,11	96,24

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 707,00	362 706,79	100,00
		Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek	25 530,00	25 530,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn/07	337 177,00	337 176,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 828,00	670 581,70	99,67
		Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek	25 828,00	24 162,00	93,55
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn/09	647 000,00	646 419,70	99,91
	92116	Biblioteki	308 200,00	307 844,20	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 200,00	307 844,20	99,88
		Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	308 200,00	307 844,20	99,88
926		Kultura fizyczna	492 102,23	74 636,89	15,17
	92601	Obiekty sportowe	492 102,23	74 636,89	15,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 031,24	40 029,44	100,00
		Wysocko Wielkie - (FS) Rozbudowa boiska sportowego - zakup bramek	10 000,00	9 998,20	99,98
		Wysocko Wielkie - (FS) Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportowym	30 031,24	30 031,24	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,99	34 607,45	98,25
		Łąkociny - (FS) Zakup kosiarki dla LKS	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wykup gruntu Lewków Osiedle	11 000,00	10 383,46	94,40
		Zacharzew - (FS) Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	19 223,99	19 223,99	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	416 847,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012	416 847,00	0,00	0,00
		Razem	6 848 209,07	5 827 537,01	85,10

W 2015 roku planowane przychody to kwota 3.437.237,37 wykonano 3.437.237,16 tj. 99,99 % z tytułu:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	1 537 177,00	1 537 176,79	
-BGK- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn	337 177,00	337 176,79	
-SGB- papiery wartościowe (emisja obligacji)	1 200 000,00	1 200 000,00	
2. Wolne środki	1 900 060,37	1 900 060,37	
- wolne środki	1 900 060,37	1 900 060,37	
RAZEM	3 437 237,37	3 437 237,16	

W roku 2015 planowane rozchody to kwota 5.255.342,54 wykonano 5.255.342,54 tj. 100% z tego:

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	2 540 092,54	2 540 092,54	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Czekanów (WFOŚ i GW)	163 305,92	163 305,92	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec (WFOŚ i GW)	185 200,00	185 200,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki- Świeligów, Zacharzew IV etap (WFOŚ i GW)	48 800,00	48 800,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ i GW) II etap	113 600,00	113 600,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	45 000,00	45 000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew I etap V	168 400,00	168 400,00	
-BGK- budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach,Świeligowie, Zacharzewie	728 805,00	728 805,00	
-BKG-rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Borowiec	162 898,00	162 898,00	
-BKG-remont świetlicy wiejskiej w m. Cegły	86 422,00	86 422,00	
-BKG-przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Daniszyn	355 850,00	355 850,00	
-BKG -Sobótka -termmodernizacja sali sportowo-wiejskiej	481 811,62	481 811,62	
2. Kredyty	2 715 250,00	2 715 250,00	
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie, przedszkola w Lewkowie i modernizacja przedszkoli (BOŚ)	520 000,00	520 000,00	

-przebudowa nawierzchni Gorzyce W., ul.Kwiatowa (BOŚ)	161 250,00	161 250,00	
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce Wielkie ul.Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	21 000,00	21 000,00	
-budowa boiska sportowego "ORLIK"Wysocku Wielkim (BOŚ)	105 000,00	105 000,00	
-budowa dróg gminnych (BGK)	318 000,00	318 000,00	
-modernizacja oświetlenia (BGK)	48 000,00	48 000,00	
-kanalizacja sanitarna Czekanów (BGK)	82 000,00	82 000,00	
- kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów i Zacharzew (BGK)	164 000,00	164 000,00	
-sale gimnastyczne (BGK)	410 000,00	410 000,00	
-wykup akcji WODKAN (BGK)	86 000,00	86 000,00	
-kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów, Zacharzew (PKO)	84 960,00	84 960,00	
- budowa Sali gimnastycznej i przedszkola (PKO)	315 040,00	315 040,00	
-kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów, Zacharzew (BS)	300 000,00	300 000,00	
- modernizacja przedszkoli (BS)	100 000,00	100 000,00	
RAZEM	5 255 342,54	5 255 342,54	

Do spłaty pozostaje kwota **18.536.532,00** z tego:

1. Pożyczki	10 497 935,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Słaborowice (WFOŚ)	451 800,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Lamki, Świeligów, Zacharzew Zad. I (WFOŚ) VI	197 935,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) IV etap	119 200,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) I, V etap	579 000,00
-obligacje GOW 1	1 550 000,00
-obligacje GOW 2	2 000 000,00
-obligacje GOW 3	2 000 000,00
-obligacje GOW 4	2 400 000,00
-obligacje GOW5	1 200 000,00
2. Kredyty	7 621 750,00
-modernizacja dróg publicznych (PKO)	700 000,00
-budowa sal gimnastycznych i przedszkola (PKO)	3 100 000,00
-budowa kanalizacji sanitarnej (BS)	800 000,00
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ)	1 560 000,00
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W., ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	63 000,00
-budowa boiska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ)	315 000,00
-przebudowa nawierzchni - Gorzyce Wielkie, ul. Kwiatowa (BOŚ)	483 750,00
- modernizacja przedszkoli (BS)	600 000,00
3. Zobowiązania wymagalne	416 847,00
- Ministerstwo Sportu i Turystyki zwrot dotacji	416 847,00

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w roku 2015 r. r. wynosi 7.277.817,81. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wpłynęło 6.924.343,60 co stanowi do planu 95,14 %.

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

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734 394,44	734 394,44	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>734 394,44</i>	<i>734 394,44</i>	<i>100,00</i>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010				734 394,44	734 394,44	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 542,00	124 542,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>124 542,00</i>	<i>124 542,00</i>	<i>100,00</i>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010				124 542,00	124 542,00	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	130 902,00	130 447,56	99,65
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00</i>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010				3 200,00	3 200,00	100,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 479,00	59 467,44	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	59 479,00	59 467,44	99,98
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 510,00	36 348,67	99,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	36 510,00	36 348,67	99,56
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 713,00	31 431,45	99,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	31 713,00	31 431,45	99,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 449,37	85 847,69	98,17
80101	Szkoły podstawowe	71 397,69	69 796,01	97,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	71 397,69	69 796,01	97,76
80110	Gimnazja	15 436,76	15 436,76	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	15 436,76	15 436,76	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,92	614,92	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	614,92	614,92	100,00
--	--	--------	--------	--------

852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 200 530,00	5 849 111,91	94,33
------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego.</i>	6 150 000,00	5 809 782,01	94,47
-------	--	--------------	--------------	-------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 150 000,00	5 809 782,01	94,47
------	--	--------------	--------------	-------

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	30 000,00	25 930,44	86,43
-------	---	-----------	-----------	-------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	30 000,00	25 930,44	86,43
------	--	-----------	-----------	-------

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 520,00	2 887,00	52,30
-------	-----------------------------	----------	----------	-------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 520,00	2 887,00	52,30
------	--	----------	----------	-------

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 536,00	6 932,52	65,80
-------	----------------------------------	-----------	----------	-------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 536,00	6 932,52	65,80
------	--	-----------	----------	-------

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 700,00	2 520,00	93,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010		2 700,00	2 520,00	93,33
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 774,00	1 059,94	59,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010		1 774,00	1 059,94	59,75

OGÓŁEM		7 277 817,81	6 924 343,60	95,14
---------------	--	---------------------	---------------------	--------------

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w roku 2015 r. wynosi 7277.817,81. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatkowano 6.924.343,60 co stanowi do planu 95,14%.

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

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734 394,44	734 394,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	734 394,44	734 394,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	14 399,89	14 399,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	719 994,55	719 994,55	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 542,00	124 542,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 542,00	124 542,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	95 946,00	95 946,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 230,00	7 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	16 772,00	16 772,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 394,00	2 394,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS.	2 200,00	2 200,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	130 902,00	130 447,56	99,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 709,00	2 709,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	426,00	426,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	65,00	65,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 479,00	59 467,44	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	33 286,00	33 275,80	99,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	13 018,00	13 017,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 538,00	2 537,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	312,00	311,74	99,92
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	6 467,00	6 467,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 858,00	3 858,00	100,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	36 510,00	36 348,67	99,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	18 638,00	18 477,90	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	8 753,00	8 753,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 576,00	1 575,64	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	182,00	182,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	3 863,00	3 863,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 498,00	3 497,13	99,98
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	31 713,00	31 431,45	99,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	17 298,00	17 017,90	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	7 764,00	7 764,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 363,00	1 362,51	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	152,00	151,04	99,37
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	2 442,00	2 442,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 694,00	2 694,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 449,37	85 847,69	98,17
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	71 397,69	69 796,01	97,76
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		8 556,13	8 115,72	94,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 841,56	61 680,29	98,15
80110		<i>Gimnazja</i>	15 436,76	15 436,76	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 436,76	15 436,76	100,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach			
80150	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614,92	614,92	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
2830	pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	614,92	614,92	100,00

852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 200 530,00	5 849 111,91	94,33
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	6 150 000,00	5 809 782,01	94,47
3110	Świadczenia społeczne.	5 700 875,00	5 391 761,30	94,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	108 594,00	108 593,09	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 908,00	11 773,90	98,87
4110	Składki na ubezpieczeniespołeczne.	293 931,00	269 570,05	91,71
4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 197,00	3 196,48	99,98
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	8 144,00	8 144,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	3 167,92	52,80
4260	Zakup energii.	2 500,00	1 748,60	69,94
4300	Zakup usług pozostałych	8 351,00	6 032,67	72,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia	5 000,00	4 294,00	85,88
85213	<i>Skł.na ubezp.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świad.z pom.spół.</i>	30 000,00	25 930,44	86,43
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	30 000,00	25 930,44	86,43
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 520,00	2 887,00	52,30
3110	Świadczenia społeczne.	5 439,00	2 830,39	52,04
4300	Zakup usług pozostałych.	81,00	56,61	69,89
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 536,00	6 932,52	65,80
3110	Świadczenia społeczne.	10 383,00	6 932,52	66,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	153,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 700,00	2 520,00	93,33
4300	Zakup usług pozostałych.	2 700,00	2 520,00	93,33

85295	Pozostała działalność	1 774,00	1 059,94	59,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 483,00	885,94	59,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	255,00	152,29	59,72
4120	Składki na Fundusz Pracy.	36,00	21,71	60,31

OGÓŁEM		7 277 817,81	6 924 343,60	95,14
---------------	--	---------------------	---------------------	--------------

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/				
				podmiotowe		przed.	celowe	
				plan	wykonanie		plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	Powiat ostrowski	-	-	-	0,00	0,00
754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji	-	-	-	2 500,00	2 500,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa PSP	-	-	-	15 000,00	15 000,00
854	85415	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	-	10 150,00	10 150,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	-	15 000,00	2 846,68
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	-	26 208,00	26 208,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.				6 720,00	6 715,30
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	370 000,00	369 994,77	-	-	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	784 030,00	784 030,00	-	-	
RAZEM				1 154 030,00	1 154 024,77	-	75 578,00	63 419,98
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania					
750	75075	2820	Stowarzyszenia				0	
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-		-	50 780,00	49 822,90
754	75412	6230	OSP Sobótka	-		-	35 000,00	34 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Franklinów	339 109,00	339 108,95	-		
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Łąkociny	391 279,00	391 278,35	-	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Słaborowice	463 482,00	463 481,63	-	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa WW	306 403,00	306 402,36	-	-	
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa- Franklinów				2 108,60	1692,94
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa- Łąkociny				3 103,65	3078,9
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa- Słaborowice				1 167,08	1167,08
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa- Wysocko Wielkie				2176,80	2176,8
801	80104	2590	Przedszkole Franklinów	214 600,00	214 599,27	-	-	
801	80104	2590	Przedszkole Łąkociny	361 718,00	361 717,41	-	-	
801	80104	2590	Przedszkole Słaborowice	297 365,00	297 364,67	-	-	
801	80104	2590	Przedszkole Wysocko W	566 790,00	566 789,13	-	-	
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	264 793,00	264 792,96	-		
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- Franklinów	55 822,00	55 821,12	-		
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	115 130,00	115 129,08			
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- Słaborowica	169 544,00	169 543,32			

801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- WW	105 648,00	105 647,88			
801	80150	2830	Szkoła Podstawowa- Słaborowice				614,92	614,92
851	85154	2820	Stowarzyszenia				95 820,00	94 150,00
900	90001	6230	Dotacja celowa	-		-	80 000,00	79 230,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce				30 000,00	30 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia				189 000,00	188 099,00
RAZEM				3 651 683,00	3 651 676,13	-	489 771,05	484 032,54
OGÓŁEM				4 805 713,00	4 805 700,90	-	565 349,05	547 452,52

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

na dzień 31 grudnia 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	33 400,00	33 290,69	99,67
Razem			33 400,00	33 290,69	99,67
Wydatki					
900	90002	2710	15 000,00	2 846,68	18,98
		4300	18 400,00	18 400,00	100,00
Razem			33 400,00	21 246,68	63,61

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚ. Wydatki natomiast to dotacja do Starostwa Powiatowego na realizację programu usuwania azbestu oraz wydatki związane z opłaceniem usług za wywóz odpadów selektywnych.

Jednostka pomocnicza	Lp	Kwota ogółem	Klasyfikacja														
			Dział 600		Dział 754		Dział 801		Dział 921				Dział 926				
			Roz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92605				
			§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4210	§ 4300			
Będzieszyn	1	1 880,00								1 880,00	1 879,67		0,00				
Bintew	2	4 023,00											2 074,00	332,00			
Borowiec	3	2 320,00								2 100,00	2 094,05					220,00	
Cegły	4	1 892,00								1 178,00	1 178,00		714,00	713,53			
Chruszczyn	5	2 040,00									0,00		1 540,00	1 540,00			
Czekarów	6	3 330,00											2 990,00	2 990,00	340,00		
Daniszyn	7	2 792,00								992,00	991,44		1 600,00	1 452,40	200,00		
Franklinów	8	2 536,00	300,00	299,00			500,00	500,00		800,00	797,00		936,00	517,10			
Gorzyce W	9	6 358,00											4 195,00	4 012,75	2 163,00	1 980,26	
Górzlenko	10	1 882,00											1 070,00	1 069,47			
Górzno	11	2 164,00											1 800,00	1 266,80	364,00		
Gułów	12	2 206,00								1 100,00	1 077,20		1 106,00	808,13			
Karski	13	2 536,00								1 233,00	1 231,63		913,00	912,89	390,00	389,10	
Kołatajew	14	2 288,00											2 288,00	2 288,00			
Kwiatków	15	2 020,00								300,00	300,00		1 720,00	1 720,00			
Lamki	16	3 362,00									0,00		3 362,00	3 051,15			
Lewkowiec	17	1 962,00								465,00	465,00		1 497,00	1 369,39			
Lewków	18	3 830,00											3 000,00	3 000,00	830,00		
Lewków-Os.	19	2 070,00								1 220,00	1 216,92		850,00	850,00			
Łakociny	20	3 162,00											3 162,00	3 081,29			
Mazury	21	2 078,00								978,00	933,12		1 100,00	537,10			
Młynów	22	1 694,00								894,00	891,80		600,00	341,16			
Nowe Kamienie	23	1 884,00											1 884,00	1 754,20			
Radziwiłłów	24	1 734,00											601,00	470,29			
Sadowie	25	2 308,00											1 138,00	1 137,80			
Ślaborowice	26	2 030,00															
Smardowskie Ole	27	1 768,00								200,00	200,00		2 000,00	1 984,32	30,00	29,65	
Sobótka	28	3 302,00	428,00	73,80	900,00								1 768,00	1 768,00			
Szczury	29	2 620,00								600,00	600,00		1 000,00	1 000,00		300,00	196,00
Świeligów	30	2 676,00								1 620,00	1 620,00		1 000,00	1 000,00			
Topola Mała	31	3 798,00								1 323,00	1 323,00		1 353,00	1 352,42			

**ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
na dzień 31 grudnia 2015 r**

Lp				Jednostka pomocnicza		Kwota ogółem		Klasyfikacja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								Dział 600				Dział 754				Dział 801				Dział 900				Dział 921																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								Rozdz. 60016				Rozdz. 75412				Rozdz. 80101				Rozdz. 80104				Rozdz. 90015				Rozdz. 92105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Bieduszyń	9 762,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Klasyfikacja													
Dział 921							Dział 936						
Rozdz 92109							Rozdz 92601						
§ 4300		§ 6050		§ 4300		§ 4210		§ 6050		§ 6050		§ 6050	
Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11	3 816,62	3 816,62											
12													
13													
14													
15													
16	531,24	531,24											
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34	4 347,86	4 347,86	285 562,14	283 198,52	8 600,00	7 996,00	19 023,74	18 974,38	25 031,24	25 031,24	25 031,24	19 223,99	24 723,99

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Dzia	Rozd.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wykonanie	Plan	%
600	60016	4300	Świeligów	Utwardzenie drogi na Zapłociu	3 000,00	2 976,60	99,22
		6050	Młynów	Remont drogi	7 434,28	7 306,20	98,28
			Radziwiłłów	Utwardzenie drogi	7 934,90	7 908,29	99,66
			Sobótka	Modernizacja chodnika	18 031,24	18 000,00	99,83
754	75412	4210	Czekanów	Zakup szaf dla OSP	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gorzyce W	Zakup sprzętu OSP	1 000,00	996,41	99,64
			Kwiatków	Zakup mundurów dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Gutów	Budowa budynku gospodarczego OSP	13 842,28	13 698,68	98,96
			Sobótka	Brama wjazdowa do garażu OSP	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80101	4210	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS	1 000,00	805,60	80,56
		6060	Franklinów	Tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej	5 000,00	4 971,00	99,42
	80104	4210	Daniszyn	Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu	2 000,00	1 892,97	94,65
			Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola	1 000,00	948,80	94,88
		6060	Topola Mała	Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS	6 577,00	6 576,20	99,99
900	90015	4300	Świeligów	Założenie słupów i lampy na drodze Zapłocie	3 000,00	0,00	0,00
			Sm.Olendry	Uzupełnienie lamp- Smardowskie Olendry	5 012,70	5 008,20	99,91
921	92105	4210	Gorzyce W	Zakup ubrań dla Chóru Radość	1 000,00	1 000,00	100,00
			Gorzyce W	Zakup stroi dla zespołu tanecznego Gorzyczanie	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Łakociny	Wykonanie stroi dla zespołu Łakocanie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Świeligów	Dni Świeligowa i Dzień Dziecka	1 015,62	437,65	43,09
		4300	Świeligów	Dni Świeligowa i Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wtórek	Dzień Seniora oraz Święto wsi	5 031,24	5 030,00	99,98
921	92109	4210	Borowiec	Zakup wyposażenia kuchni	15 269,06	15 191,00	99,49
			Cegły	Doposażenie świetlicy	9 912,40	9 912,27	100,00
			Daniszyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 176,43	19 167,64	99,95
			Franklinów	Zakup porcelany na salę wiejską	1 000,00	999,99	100,00
			Górzno	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	7 500,00	7 500,00	100,00
			Górzno	Zakup artykułów do modernizacji sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Łakociny	Zakup ławek i stołów do sali wiejskiej	9 031,24	9 000,00	99,65
			Sadowie	Zakup kosza na śmieci	118,87	0,00	0,00
			Słaborowice	Zakup sprzętu kuchennego	1 639,53	1 632,20	99,55
			Sm.Olendry	Doposażenie sali wiejskiej	3 347,73	3 347,73	100,00
			Topola Mała	Wyposażenie sali wiejskiej	18 454,24	18 454,02	100,00
		4300	Górzno	Zakup usługi - modernizacja sali wiejskiej	3 816,62	3 816,62	100,00
			Lamki	Malowanie placu zabaw	531,24	531,24	100,00
		6050	Będzieszyn	Modernizacja świetlicy	9 762,18	9 762,17	100,00
			Biniew	Założenie kostki brukowej	16 345,40	16 320,48	99,85
			Chruszczyny	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 764,68	11 764,68	100,00

			Czekanów	Modernizacja sali wiejskiej i obejścia	20 531,24	20 267,60	98,72
			Franklinów	Remont Sali wiejskiej	9 972,43	9 972,00	100,00
			Gorzyce W	Modernizacja Sali wiejskiej	21 031,24	21 030,37	100,00
			Górzenko	Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej	9 787,22	9 750,00	99,62
			Karski	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy	17 972,43	17 972,43	100,00
			Kołatajew	Modernizacja sali wiejskiej	14 868,56	14 868,56	100,00
			Kwiatków	Modernizacja ogrzewania sali wiejskiej	9 514,37	9 500,52	99,85
			Lamki	Modernizacja i wykończenie górnej sali wiejskiej	24 500,00	24 406,01	99,62
			Lewkowice	Modernizacja sali wiejskiej	7 288,47	7 288,00	99,99
			Lewków	Modernizacja sali wiejskiej	12 000,00	11 992,12	99,93
			Lewków	Budowa budynku gospodarczego	11 031,24	11 000,00	99,72
			Lewków Os	Modernizacja sali wiejskiej	5 140,15	5 140,00	100,00
			Mazury	Modernizacja sali wiejskiej	12 240,28	11 996,16	98,01
			Nowe Kamień	Wykonanie altany drewnianej z podłożem	9 812,25	9 808,05	99,96
			Sadowie	Modernizacja ogrodzenia sali wiejskiej z utwardzeniem	15 000,00	14 935,78	99,57
			Słobrowice	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	5 500,00	3 900,00	70,91
			Szczury	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	17 000,00	16 984,59	99,91
			Świeligów	Altanka przy świetlicy	4 500,00	4 500,00	100,00
			Wtórek	Remont obiektów przy sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	4300	Lewkowice	Remont kapliczki	3 500,00	3 496,00	99,89
			Słobrowice	Przebudowa figury w centrum wsi	4 500,00	4 500,00	100,00
926	92601	4210	Czekanów	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	1 997,33	99,87
			Franklinów	Doposażenie placu zabaw na Starym Stawie	2 000,00	1 968,00	98,40
			Gorzyce W	Zakup sprzętu sportowego dla GKS	1 000,00	1 000,00	100,00
			Lewków Os	Zakup rur betonowych	7 000,00	6 986,40	99,81
			Łakociny	Zakup materiału na modernizację boiska	5 000,00	5 000,00	100,00
			Szczury	Utrzymanie boiska sportowego	2 023,74	2 022,65	99,95
		6050	Wysocko W	Rozbudowa boiska sportowego - zakup bramek	10 000,00	9 998,20	99,98
			Wysocko W	Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportowym	15 031,24	15 031,24	100,00
		6060	Łakociny	Zakup kosiarki dla LKS	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zacharzew	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	19 223,99	19 223,99	100,00
RAZEM					555 017,73	547 992,64	98,73

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

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2015 uchwałą Nr III/19/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. ujęto zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.251.300,00**, z tego:

Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadzono zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej w latach 2007-2013 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”:

- 1) Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka- **25.000,00**

Uchwałą Nr XL/346/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadzono zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej w latach 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”:

- 1) Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn w kwocie **1.405.000,00** z tego w 2015 r. **1.205.000,00**

Uchwałą Nr XL/315/2013 z dnia 29 października 2013 r. w programie „Kapitał Ludzki” wprowadzono zadanie:

- 1) pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS 2 realizowane przez Szkołę Podstawową w Gorzycach Wielkich w kwocie **82.200,00** z tego w 2015 r. – **21.300,00**

Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r. wprowadzono zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 „Odnowa i rozwój wsi” pod nazwą:

- 1) Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek w kwocie **51.358,00**

Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 wprowadzono zadanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie **45.511,00**

W/w uchwałą zwiększono wydatki w programie:

- pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” Comenius 2 (niewykorzystane środki w 2014 r.) – **12.417,00**

Uchwałą Nr VII/62/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmniejszono wydatki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” – Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn o kwotę **100.000,00**

Uchwałą IX/74/2015 z dnia 21.10.2015 zmniejszono wydatki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn o kwotę 120.823,00.

Realizacja programów finansowanych
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

na dzień 31 grudnia 2015 r.

LP.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
Program operacyjny kapitał ludzki		33.717,00	33.716,82	99,99
1.	„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS 2 Szkoła Podstawowa	33.717,00	33.716,82	99,99
Odnowa wsi		1.156.358,00	1.033.288,49	89,36
3.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w miejscowości Daniszyn	1.105.000,00	983.596,49	89,01
4.	Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek	51.358,00	49.692,00	96,76
Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju		25.000,00	23.554,50	94,22
1.	Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	25.000,00	23.554,50	93,24
Infrastruktura i środowisko		45.511,00	45.510,00	99,99
1.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Ostrów Wielkopolski	45.511,00	45.510,00	99,99
OGÓŁEM		1.260.586,00	1.136.069,81	84,48

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA ROK 2015

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolskie na lata 2015- 2020.

W roku 2015 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015-2020:

- uchwałą Nr V/43/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r.
- uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.
- uchwałą Nr VII/63/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r.
- zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2015 r.
- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 września 2015 r.
- uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 października 2015 r.
- uchwałą Nr X/78/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 listopada 2015 r.
- uchwałą Nr XI/92/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 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. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina zaplanowała realizację programów:

1. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki
2. Kanalizacja Sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski
3. Modernizacja dróg
4. Rozbudowa szkoły

5. Rozbudowa przedszkoli
6. Rozbudowa świetlicy
7. Rozbudowa biblioteki
8. Wspieranie różnych form nauki

W programie Operacyjny - Kapitał Ludzki, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych realizowano zadanie:

- Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich realizowała zadanie pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Comenius 2”. Zadanie to realizowane było w latach 2013- 2015 o łącznej kwocie wydatków 82.799,23.

W programie Kanalizacja Sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski, którego celem jest poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost aktywności inwestycyjnej realizowane jest zadanie:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew, którego realizację zaplanowano na okres 2005-2017 o ogólnej wartości kosztorysowej 7.769.250,00 w roku 2015 zaplanowano 189.290,00 i zrealizowano wydatki w kwocie 7.310,68.

W programie modernizacja szkół, którego celem jest poprawa warunków nauczania dzieci realizowane jest zadanie: Wtorek Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w okresie 2015-2018 o ogólnej wartości kosztorysowej 2.111.500,00 zł. W roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 61.500,00 jednak ze względu na zmiany w projekcie nie zostały one zrealizowane.

W programie rozbudowa przedszkoli – poprawa warunków opieki nad dziećmi Gmina realizuje dwa zadania:

- Gorzyce Wielkie budowa przedszkola w latach 2014-2016 o łącznych nakładach 2.100.000,00 zł, plan na rok 2014 to 30.000,00 zł, zrealizowano 28.550,00, natomiast plan na rok 2015 to 720.000,00 wydatki natomiast to 676.230,22.
- Daniszyn rozbudowa przedszkola w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 326.000,00 z tego w roku 2015- 26.000,00 ze względu na zmianę projektu plan nie został zrealizowany.

W programie Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gmina realizowała zadania:

- Franklinów - modernizacja dróg 2013-2015 na łączną kwotę 287.500,00 zł. W roku 2013 wydatkowano 17.220,00 w roku 2014 zadanie nie było realizowane. W roku 2015 wydatkowano

267.369,90.

- Czekanów, ul. Krańcowa – modernizacja drogi na łączną kwotę 431.000,00 z tego w 2015- 416.000,00. Wydatki w roku 2015 to kwota 415.818,43.

- Lewków modernizacja ul. Szopena ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego, łączne nakłady to kwota 500.000,00 w latach 2015-2016 w roku 2015 ze względu na niski poziom zaawansowania prac poniesiono wydatki tylko na projekt w kwocie 19.908,00.

- Zacharzew- modernizacja ul. Leśna, zdanie to będzie realizowane w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 535.000,00. W roku 2015 z planowanych wydatków na kwotę 185.000,00; zrealizowano 184.596,04.

W ramach programu rozbudowa świetlicy Gmina realizowała zadanie: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Daniszyn” w latach 2013-2015 o łącznej wartości 1.184.177,00 zł w roku 2014 wydatkowano kwotę 72.383,87, natomiast w roku 2015- 983.596,49.

W ramach programu Rozbudowa biblioteki- gmina realizuje zadanie Gminna Biblioteka Publiczna – rozbudowa Gorzyce Wielkie w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 608.200,00. W roku 2014 wydatki to kwota 11.398,00, w roku 2015 to kwota- 307.844,20.

Gmina przystąpiła do realizacji programu –wspierania różnych form nauki realizując zadania :

- „Mały Mistrz” – upowszechnienie sportu o łącznych nakładach 8 000,00 zł - realizowany w latach 2014-2017. W roku 2014 wydatkowano kwotę 1.499,09 wydatki w roku 2015 to kwota 4.500,00
- Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego realizowanego w latach 2013-2015 o łącznych nakładach 15.813,00 zł. Łączne wydatki to 15.741,36 w roku 2015 to kwota 3.302,07.

Przedłożone informacje umożliwią dokonanie oceny wykonania budżetu za rok 2015 r. i będą pomocne przy dalszej jego realizacji.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.**

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30-06-2015	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	55 724 361,61	54 561 802,19	97,91
1.1		Dochody bieżące	53 110 110,12	52 250 647,31	98,38
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 843 019,00	8 919 786,00	100,87
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 900,00	425 613,88	87,95
1.1.3		podatki i opłaty	12 288 754,00	12 029 898,50	97,89
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 634 382,00	7 603 597,54	99,60
		z subwencji ogólnej	19 714 438,00	19 714 438,00	100,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 266 714,79	8 821 175,29	95,19
1.2		Dochody majątkowe	2 614 251,49	2 311 154,88	88,41
1.2.1		ze sprzedaży majątku	363 210,00	59 945,52	16,50
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 251 041,49	2 251 209,36	100,01
2	[2.1] + [2.2]	Wydatki ogółem	53 906 256,44	51 397 170,01	95,35
2.1		Wydatki bieżące	47 058 047,37	45 569 633,00	96,84
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	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	638 339,00	569 482,56	89,21
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	638 339,00	569 482,56	89,21
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)	10 100,00	10 094,73	99,95
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	6 848 209,07	5 827 537,01	85,10
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 818 105,17	3 164 632,18	174,06
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 437 237,37	3 437 237,16	100,00
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	1 900 060,37	1 900 060,37	100,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 537 177,00	1 537 176,79	100,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	5 255 342,54	5 255 342,54	100,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 255 342,54	5 255 342,54	100,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 773 302,02	1 773 302,02	100,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 773 302,02	1 773 302,02	100,00
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
		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	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	18 536 532,21	18 536 532,00	100,00
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		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 052 062,75	6 681 014,31	110,39
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 952 123,12	8 581 074,68	107,91
9		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			
9.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
10		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
10.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 148 329,00	20 848 660,61	98,58
10.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 484 599,00	4 261 291,10	95,02
10.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 436 770,00	2 891 774,03	84,14
10.3.1		bieżące	29 103,00	29 102,07	100,00
10.3.2		majątkowe	3 407 667,00	2 852 671,96	83,71
10.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 885 167,00	2 658 169,92	92,13
10.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 424 475,07	3 049 421,79	89,05
10.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	121 720,00	119 945,30	98,54
11		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
11.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 100,00	22 100,00	100,00
11.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 100,00	22 100,00	100,00
11.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	22 100,00	22 100,00	100,00

11.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 848 820,00	1 848 819,40	100,00
11.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 848 820,00	1 848 819,40	100,00
11.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 848 820,00	1 848 819,40	100,00
11.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 228,00	79 226,82	100,00
11.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 401,00	72 399,82	100,00
11.3.2		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	72 401,00	72 399,82	100,00
11.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 060 535,00	1 056 842,99	99,65
11.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 707,00	377 706,79	100,00
11.4.2		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	377 707,00	377 706,79	100,00
11.5		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	682 828,00	679 136,20	99,46
11.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	682 828,00	679 136,20	99,46
11.6		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	682 828,00	679 136,20	99,46
11.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	682 828,00	679 136,20	99,46
11.7		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	337 177,00	337 176,79	100,00
11.7.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	337 177,00	337 176,79	100,00
11.8		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	337 177,00	337 176,79	100,00
11.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	337 177,00	337 176,79	100,00
12		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
12.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

12.2		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
12.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
12.4		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
12.5		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
12.6		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
12.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
13.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 255 342,54	5 255 342,54	100,00
13.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	416 847,00	0,00	0,00
13.3		Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
13.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
13.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
13.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
13.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-180 000,00	-180 000,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień

31 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 31-12-2015	Limit 2015	Wykonanie 31-12-2015	%
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 959 240,00	9 114 643,92	3 436 770,00	2 891 774,03	84,14
1.a	- wydatki bieżące				106 613,00	104 539,68	29 103,00	29 102,07	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 852 627,00	9 010 104,24	3 407 667,00	2 862 671,96	84,01
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:				11 136 227,00	7 868 751,90	1 914 767,00	1 688 437,39	88,18
1.1.1	- wydatki bieżące				82 800,00	82 799,23	21 300,00	21 300,00	100,00
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie"2 COMENIUS - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GORZYCE WIELKIE	2013	2015	82 800,00	82 799,23	21 300,00	21 300,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 053 427,00	7 785 952,67	1 893 467,00	1 667 137,39	88,05
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budz	2005	2017	7 769 250,00	6 025 192,09	189 290,00	7 310,68	3,86
1.1.2.2	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budz	2014	2016	2 100 000,00	704 780,22	720 000,00	676 230,22	93,92
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budz	2013	2015	1 184 177,00	1 055 980,36	984 177,00	983 596,49	99,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpow. zialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 31-12-2015		Limit 2015	Wykonanie 31-12-2015		%
			od	do		31-12-2015	%		31-12-2015	%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00			0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 823 013,00	1 245 892,02	25,83	1 522 003,00	1 203 336,64	79,06	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 813,00	21 740,45	91,30	7 803,00	7 802,07	99,99	
1.3.1.1	"MAŁY MISTRZ" - upowszechnianie sportu - Wsparcie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2017	8 000,00	5 999,09	74,99	4 500,00	4 500,00	100,00	
1.3.1.2	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKOŁ SOBÓTKA	2013	2015	15 813,00	15 741,36	99,55	3 303,00	3 302,07	99,97	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 799 200,00	1 224 151,57	25,51	1 514 200,00	1 195 534,57	78,95	
1.3.2.1	Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	431 000,00	415 818,43	96,48	416 000,00	415 818,43	99,96	
1.3.2.2	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2017	326 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Franklinów - modernizacja dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2015	287 500,00	284 588,90	98,99	267 500,00	267 369,90	99,95	
1.3.2.4	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	608 200,00	319 242,20	52,49	308 200,00	307 844,20	99,88	
1.3.2.5	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	500 000,00	19 906,00	3,98	250 000,00	19 906,00	7,96	
1.3.2.7	Włórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	2 111 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	535 000,00	184 596,04	34,50	185 000,00	184 596,04	99,78	

Zestawienie wydatków w sołectwach w 2016 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszk.	Wydatki	Kwota wydatków na 1 mieszkańca	Wydatki bez oświaty	Kwota wydatków na 1 mieszkańca
1	Biniew	434	554 296,87	1 277	107 628,17	248
2	Borowiec	394	430 354,77	1 092	262 350,45	666
3	Będzieszyn	191	36 939,22	193	36 939,22	193
4	Cegły	198	61 345,74	310	61 345,74	310
5	Chruszczyny	268	108 256,59	404	108 256,59	404
6	Czekanów	929	1 084 989,82	1 168	657 727,53	708
7	Daniszyn	648	2 717 309,59	4 193	1 255 116,42	1 937
8	Franklinów	515	982 914,33	1 909	427 513,17	830
9	Gorzyce W.	2 472	5 037 416,58	2 038	1 790 228,01	724
10	Gutów	334	208 228,78	623	208 228,78	623
11	Górzeńko	179	34 681,13	194	34 681,13	194
12	Górzno	329	82 311,58	250	82 311,58	250
13	Kamienice Nowe	199	247 566,24	1 244	247 566,24	1 244
14	Karski	508	78 792,15	155	78 792,15	155
15	Kołatajew	406	82 041,28	202	82 041,28	202
16	Kwiatków	266	61 267,79	230	61 267,79	230
17	Lamki	910	2 960 433,92	3 253	314 566,00	346
18	Lewkowiec	235	53 458,04	227	53 458,04	227
19	Lewków	1 148	3 860 631,68	3 363	369 790,92	322
20	Lewków Os.	275	81 500,90	296	81 500,90	296
21	Łakociny	825	1 153 111,01	1 398	272 907,27	331
22	Mazury	288	93 654,30	325	93 654,30	325
23	Młynów	97	58 790,82	606	58 790,82	606
24	Radziwiłłów	117	180 372,46	1 542	180 372,46	1 542
25	Sadowie	402	316 919,66	788	316 919,66	788
26	Sm Olendry	131	24 583,26	188	24 583,26	188
27	Sobótka	898	3 382 712,18	3 767	449 884,58	501
28	Szczury	560	1 198 480,50	2 140	117 068,91	209
29	Słaborowice	278	1 303 550,27	4 689	106 585,69	383
30	Świeligów	293	64 014,21	218	64 014,21	218
31	Topola Mała	1 156	1 622 641,65	1 404	182 263,43	158
32	Wtórek	1 347	2 292 206,17	1 702	722 909,91	537
33	Wysocko W.	1 001	1 189 575,79	1 188	208 559,62	208
34	Zacharzew	594	282 198,73	475	282 198,73	475
Ogółem		18 825	31 927 548,01	43 053	9 402 022,96	16 580

Będzieszyn (191)	36 939,22
-------------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	528,00
drogi odśnieżanie	659,12
oświetlenie uliczne	16 048,00
montaż oświetlenia	4 900,00
OSP	1 343,06
SMW	1 879,67
FS	9 762,17
stypendia socjalne	1 611,20
zasiłki	8 256,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	8 000,00

Biniew (434)	554 296,87
---------------------	-------------------

bez oświaty 107 628,17

drogi bieżące utrzymanie	790,58
drogi - odśnieżanie	495,66
oświetlenie uliczne	27 007,00
OSP	2 740,90
przedszkole – ogółem	446 668,70
w tym	
- płace	423 929,58
- bieżące	22 739,12
remont dachu nad pom. socjalnym	9 778,50
FS	16 320,48
stypendia socjalne	1 734,40
zasiłki	29 742,00
przebudowa rowu	15 000,00
SMW	4 018,65

Borowiec (394)	430 354,77
-----------------------	-------------------

bez oświaty 262 350,45

budowa chodnika	48 960,00
drogi bieżące utrzymanie	10 192,52
drogi odśnieżanie	810,00
oświetlenie uliczne	17 077,00
OSP	3 140,18
przebudowa sali wiejskiej na remizę OSP	68 998,16
przedszkole - ogółem	168 004,32
w tym	
- płace	149 790,54
- bieżące	18 213,78
remonty	735,38

modernizacja przedszkola	24 882,94
światlica	2 391,41
zasiłki	54 083,00
stypendia socjalne	12 348,80
SMW	2 314,05
FS	15 191,00
utrzymanie zieleni	1 226,01

Cegły (198)	61 345,74
--------------------	------------------

drogi- bieżące utrzymanie	14 836,64
drogi- odśnieżanie	1 093,10
oświetlenie uliczne	16 655,00
OSP	2 727,60
FS	9 912,27
stypendia socjalne	2 281,60
zasiłki	300,00
SMW	1 891,53
światlica-zakupiono kostkę i wykonano podjazd	11 648,00

Chruszczyny (268)	108 256,59
--------------------------	-------------------

drogi bieżące utrzymanie	7 705,50
drogi- odśnieżanie	510,10
oświetlenie uliczne	12 038,00
montaż oświetlenia	861,00
OSP	4 704,73
stypendia socjalne	12 753,60
zasiłki	19 894,00
zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	26 788,11
FS	11 764,68
SMW	2 039,87
sport-dotacja	7 899,00
konserwacja rowu	1 298,00

Czekanów (929)	1 084 989,82
-----------------------	---------------------

	bez oświaty	657 727,53
modernizacja drogi ul. Krańcowa		415 818,43
drogi- bieżące utrzymanie		14 015,58
drogi-odśnieżanie		945,18
chodnik ul. Środkowa		35 094,76
oświetlenie uliczne		61 244,00
montaż oświetlenia		1 353,00
OSP		6 887,41
przedszkole - ogółem		427 262,29
w tym		

- płace	392 651,25
- bieżące	34 611,04
sport - dotacje	43 000,00
sport - inne	499,70
stypendia socjalne	4 401,60
zasiłki	39 273,00
dodatki mieszkaniowe	4 115,83
dodatek energetyczny	269,76
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00
SMW	3 330,00
FS	24 764,93
światlica	714,35
Daniszyn (648)	2 717 309,59
bez oświaty	1 255 116,42
konserwacja rowu	2 000,00
drogi bieżące utrzymanie	3 411,77
drogi- odśnieżanie	1 377,30
oświetlenie uliczne	21 860,00
montaż oświetlenia	2 583,00
OSP	15 410,39
szkoła - ogółem	1 102 157,04
w tym	
- płace	1 028 527,14
- bieżące	73 629,90
porządkowanie terenu	4 000,00
przedszkole – ogółem	360 036,13
w tym	
- płace	334 839,36
- bieżące	25 196,77
wykup gruntów przy szkole	66 137,75
plac zabaw z ogrodzeniem	34 663,86
sport	13 500,00
stypendia socjalne	16 588,80
zasiłki	62 881,00
SMW	2 643,84
FS	21 060,61
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00
-przebudowa i rozbudowa świetlicy	
wiejskiej (w tym środki unijne	983 596,70
337.176,79)	
utrzymanie zieleni	1 401,40

Franklinów (515)	982 914,33
bez oświaty	427 513,17
konserwacja rowu	1 701,87
drogi bieżące utrzymanie	25 154,01
modernizacja drogi	267 369,90
drogi odśnieżanie	1 468,93
oświetlenie uliczne	77 093,00
OSP	837,17
stowarzyszenia- ogółem	555 401,16
- dotacja-przedszkola	214 599,27
- dotacja-szkola	340 801,89
sprzęt sportowy	1 488,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	4 000,00
FS	17 910,99
stypendia socjalne	867,20
zasiłki	26 525,00
SMW	2 113,10
utrzymanie zieleni	984,00

Gorzyce Wielkie (2472)	5 037 416,58
bez oświaty	1 790 228,01
drogi- odśnieżanie	1 619,80
drogi bieżące utrzymanie	19 136,39
modernizacja drogi ul. Słoneczna	286 439,48
udroźnienie komunikacyjne centrum wsi (ul. Spacerowa, ks. F. Robakowskiego, Piaskowa)	19 950,00
wykup gruntów pod drogi	33 062,63
ul. Piaskowa remont dachu	41 280,52
montaż oświetlenia	14 575,50
gospodarka komunalna	65,61
oświetlenie uliczne	72 591,00
OSP	5 121,85
szkola – ogółem	1 649 300,90
w tym	
- płace	1 512 421,99
- bieżące	136 878,91
remont dachu	60 034,68
Comenius	33 716,82
remonty	5 689,77
gimnazjum – ogółem	867 834,78
w tym	
- płace	767 175,50
- bieżące	100 659,28
przedszkole –ogółem	730 052,89
w tym	
- płace	697 600,36
- bieżące	32 452,53
budowa przedszkola	676 230,22

sport-dotacja	46 000,00
utrzymanie obiektów i zakupy	4 941,71
rozbudowa biblioteki	307 844,20
stypendia socjalne	26 089,60
światlica	6 052,44
zasiłki	96 766,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00
FS	25 026,78
SMW	5 993,01

Górzeńko (179)	34 681,13
-----------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	807,86
drogi odśnieżanie	774,60
oświetlenie uliczne	15 116,00
FS	9 750,00
stypendia socjalne	2 243,20
zasiłki	4 110,00
SMW	1 879,47

Górzno (329)	82 311,58
---------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	10 585,82
drogi- odśnieżanie	699,60
oświetlenie uliczne	6 509,00
montaż oświetlenia	17 034,74
gospodarka komunalna	237,20
stypendia socjalne	12 356,80
zasiłki	18 711,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	1 230,00
FS	13 316,62
SMW	1 630,80

Gutów (334)	208 228,78
--------------------	-------------------

drogi-odśnieżanie	540,00
drogi- bieżące utrzymanie	3 846,37
oświetlenie uliczne	28 661,00
gospodarka komunalna	2 158,48
remont budynku komunalnego	59 992,55
OSP	1 755,99
budowa budynku gospodarczego OSP	9 650,00
stypendia socjalne	27 296,00
zasiłki	28 301,00
dodatki mieszkaniowe	29 286,11
dodatki energetyczne	1 157,27
światlica	688,40
FS	13 698,68
SMW	1 885,33

Karski (508)	78 792,15
---------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	15 216,71
drogi- odśnieżanie	349,80
oświetlenie uliczne	14 489,00
montaż oświetlenia	861,00
OSP	2 375,19
stypendia socjalne	4 486,40
zasiłki	20 508,00
SMW	2 533,62
FS	17 972,43
utrzymanie zieleni	2 655,00

Kołatajew (406)	82 041,28
------------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	5 658,65
drogi-odśnieżanie	703,42
oświetlenie uliczne	11 786,00
OSP	370,00
dodatki mieszkaniowe	2 413,05
stypendia socjalne	8 105,60
zasiłki	35 848,00
SMW	2 288,00
FS	14 868,56

Kwiatków (266)	61 267,79
-----------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	3 702,59
drogi - odśnieżanie	273,26
oświetlenie uliczne	13 405,00
OSP	8 983,02
stypendia socjalne	1 036,80
zasiłki	14 709,00
gospodarka komunalna	38,13
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00
FS	11 500,00
SMW	2 020,00
utrzymanie zieleni	3 599,99

Lamki (910)	2 960 433,92
--------------------	---------------------

bez oświaty	314 566,00
konserwacja rowu	1 500,00
kanalizacja	7 310,68
drogi- bieżące utrzymanie	5 751,25
drogi- odśnieżanie	1 413,28
oświetlenie uliczne	54 599,00
gospodarka komunalna	3 184,51
OSP	2 712,69
zakup samochodu OSP	15 000,00
szkoła – ogółem	1 127 873,20
w tym	
- płace	1 040 399,70
- bieżące	87 473,50
modernizacja szkoły	118 407,99
gimnazjum - ogółem	1 056 364,72
w tym	
- płace	1 031 778,76
- bieżące	24 585,96
przedszkole - ogółem	461 630,00
w tym	
- płace	444 843,00
- bieżące	16 787,00
stypendia socjalne	5 315,20
zasiłki	58 604,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10 000,00
sport-dotacje	1 500,00
sport- pozostałe	1 279,00
FS	24 937,25
SMW	3 051,15

Lewków Osiedle (275)	81 500,90
-----------------------------	------------------

drogi- bieżące	218,77
drogi- odśnieżanie	628,35
zasiłki	48 428,00
oświetlenie uliczne	6 949,00
FS	12 126,40
SMW	2 066,92
utrzymanie zieleni	700,00
wykup gruntów (boisko)	10 383,46

Lewków (1148)	3 860 631,68
bez oświaty	369 790,92
drogi- bieżące utrzymanie	3 093,54
drogi odśnieżanie	1 078,77
modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	19 906,00
oświetlenie uliczne	35 073,00
montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	25 679,00
OSP	2 495,43
zakup samochodu OSP	17 500,00
szkoła – ogółem	1 954 094,69
w tym	
- płace	1 864 752,89
- bieżące	89 341,80
remonty	5 546,51
modernizacja szkoły	76 000,00
plac zabaw	23 939,50
gimnazjum – ogółem	777 451,91
w tym	
- płace	758 560,62
- bieżące	18 891,29
przedszkole - ogółem	759 294,16
w tym	
- płace	717 608,34
- bieżące	41 685,82
remonty	957,63
zadaszenie i plac zabaw	55 425,69
gospodarka komunalna	590,00
zasiłki	25 762,00
dodatki mieszkaniowe	19 621,65
dodatki energetyczne	840,88
stypendia socjalne	17 644,80
sport- dotacja	3 000,00
SMW	3 830,00
FS	24 746,52
utrzymanie zieleni	7 060,00

Lewkowiec (235)	53 458,04
------------------------	------------------

drogi- bieżące utrzymanie	6 036,25
drogi- odśnieżanie	1 431,40
oświetlenie uliczne	17 605,00
zasiłki	13 767,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00
SMW	1 834,39
FS	10 784,00

Łąkociny (825)	1 153 111,01
bez oświaty	272 907,27
drogi bieżące utrzymanie	8 707,46
drogi - odśnieżanie	1 571,40
oświetlenie uliczne	36 678,00
montaż oświetlenia	7 626,00
OSP	5 608,80
stowarzyszenia-ogółem	880 203,74
-dotacja przedszkole	361 717,41
-dotacja szkoła	518 486,33
wymiana dachu na szkole	82 191,37
gospodarka komunalna	3 000,00
zasiłki	80 613,00
stypendia socjalne	2 836,80
światlica	1 993,15
sport- dotacja	12 000,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00
SMW	3 081,29
FS	25 000,00

Mazury (288)	93 654,30
---------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	22 441,36
drogi- odśnieżanie	1 037,10
oświetlenie uliczne	25 379,00
OSP	2 953,26
stypendia socjalne	4 779,20
dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie	4 000,00
zasiłki	17 258,00
FS	11 996,16
SMW	1 470,22
utrzymanie zieleni	2 340,00

Młynów (97)	58 790,82
--------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	5 685,66
droga - odśnieżanie	721,20
oświetlenie uliczne	14 714,00
montaż oświetlenia	3 321,00
stypendia socjalne	5 900,80
zasiłki	19 709,00
SMW	1 432,96
FS	7 306,20

Nowe Kamienice (199)	247 566,24
-----------------------------	-------------------

modernizacja drogi Sadowie, Wtorek, Kamienice N	205 372,99
drogi bieżące utrzymanie	10 986,52
drogi- odśnieżanie	589,68
oświetlenie uliczne	6 570,00
stypendia szkolne	1 884,80
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10 000,00
zasiłki	600,00
SMW	1 754,20
FS	9 808,05

Radziwillów (117)	180 372,46
--------------------------	-------------------

przebudowa drogi	112 426,55
drogi- bieżące utrzymanie	14 900,84
drogi- odśnieżanie	823,36
oświetlenie uliczne	7 994,00
stypendia socjalne	6 579,20
zasiłki	28 146,00
SMW	1 594,22
FS	7 908,29

Sadowie (402)	316 919,66
----------------------	-------------------

modernizacja drogi Sadowie, Wtorek, Kamienice N	205 372,99
drogi-bieżące utrzymanie	7 102,88
drogi-odśnieżanie	968,76
oświetlenie uliczne	34 719,00
OSP	2 571,85
stypendia socjalne	7 654,40
zasiłki	41 287,00
SMW	2 307,00
FS	14 935,78

Smardowskie Olendry (131)	24 583,26
----------------------------------	------------------

drogi- odśnieżanie	168,48
drogi bieżące utrzymanie	4 503,85
oświetlenie uliczne	5 787,00
FS	8 355,93
SMW	1 768,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	4 000,00

Słaborowice (278)	1 303 550,27
--------------------------	---------------------

bez oświaty	106 585,69
konserwacja rowu	3 000,00
drogi-odśnieżanie	548,79
drogi- bieżące utrzymanie	9 032,76
oświetlenie uliczne	18 688,00
OSP	1 010,64
stowarzyszenia-ogółem	1 196 964,58
-dotacja przedszkole	562 157,63
-dotacja szkoła	634 806,95
parking przy szkole	50 635,13
zasiłki	6 629,00
FS	10 032,20
SMW	2 013,97
stypendia socjalne	4 995,20

Szczury (560)	1 198 480,50
----------------------	---------------------

bez oświaty	117 068,91
drogi bieżące utrzymanie	1 230,50
drogi- odśnieżanie	1 243,91
oświetlenie uliczne	24 201,00
szkoła – ogółem	1 081 411,59
w tym	
- płace	1 019 755,95
- bieżące	61 655,64
remonty	3 255,76
plac zabaw	23 939,50
stypendia socjalne	1 584,00
zasiłki	31 487,00
SMW	2 620,00
FS	19 007,24
sport- dotacje	8 500,00

Sobótka (898)	3 382 712,18
----------------------	---------------------

bez oświaty	449 884,58
drogi- bieżące utrzymanie	6 132,94
drogi-odśnieżanie	2 115,00
oświetlenie uliczne	29 204,00
montaż oświetlenia	4 059,00
gospodarka komunalna	5 979,21
OSP	23 424,55
zakup samochodu OSP	35 000,00
szkoła – ogółem	1 487 311,52
w tym	
- płace	1 402 515,64

- bieżące	84 795,88
remont klas i korytarzy	27 994,60
zakup stolików	8 000,00
plac zabaw	23 554,50
gimnazjum – ogółem	1 101 314,88
w tym	
- płace	1 029 043,77
- bieżące	72 271,11
przedszkole – ogółem	344 201,20
w tym	
- płace	312 756,13
- bieżące	31 445,07
modernizacja przedszkola	96 143,56
zakup zmywarki	4 918,77
zasiłki	105 985,00
dodatki mieszkaniowe	10 279,89
dodatki energetyczne	505,69
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	6 000,00
FS	25 000,00
SMW	3 197,80
stypendia socjalne	28 598,40
utrzymanie obiektu sportowego i zakupy	1 451,67
utrzymanie zieleni	2 340,00

Świeligów (293)	64 014,21
------------------------	------------------

drogi- bieżące utrzymanie	13 639,55
drogi-odsnieżanie	1 413,28
oświetlenie uliczne	11 523,00
OSP	14 775,51
stypendia socjalne	547,20
zasiłki	8 526,00
SMW	2 675,42
FS	8 914,25
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00

Topola Mała (1156)	1 622 641,65
---------------------------	---------------------

	bez oświaty	182 263,43
drogi- bieżące utrzymanie		18 164,95
drogi- odsnieżanie		655,20
oświetlenie uliczne		30 942,00
montaż oświetlenia		2 583,00
wykup gruntów pod drogi		1 813,42
OSP		13 468,21
szkoła – ogółem		1 026 512,42
w tym		
- płace		949 169,31

- bieżące	77 343,11
remonty	792,00
wymiana pieca co	7 948,63
przedszkole – ogółem	413 865,80
w tym	
- płace	391 040,10
- bieżące	22 825,70
plac zabaw	19 999,80
zasiłki	44 304,00
stypendia socjalne	11 065,60
SMW	3 796,40
FS	25 030,22
sport- dotacja (OSP)	1 700,00

Wtorek (1347)	2 292 206,17
----------------------	---------------------

	bez oświaty	722 909,91
drogi- bieżące utrzymanie		26 286,20
drogi-odśnieżanie		1 095,12
przebudowa ul. Zielonej		269 596,01
modernizacja drogi Sadowie, Wtorek, Kamienice N		205 372,99
gospodarka komunalna		743,32
oświetlenie uliczne		49 990,00
OSP		4 238,28
szkoła – ogółem		1 141 868,77
w tym		
- płace	1 044 327,80	
- bieżące	97 540,97	
przedszkole - ogółem		427 427,49
w tym		
- płace	409 724,72	
- bieżące	17 702,77	
plac zabaw		23 370,00
zasiłki		22 745,00
stypendia socjalne		15 872,00
montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej		25 679,00
sport- dotacja		12 500,00
sport- pozostałe		1 647,01
remont obiektów przy sali wiejskiej		17 956,98
dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni		14 000,00
SMW		4 148,00
FS		25 030,00
utrzymanie zieleni		2 640,00

Wysocko Wielkie (1001)	1 189 575,79
-------------------------------	---------------------

bez oświaty	208 559,62
drogi- bieżące utrzymanie	4 774,01
drogi- odśnieżanie	1 137,24
gospodarka komunalna	799,00
oświetlenie uliczne	47 393,00
OSP	4 103,88
stowarzyszenia-ogółem	981 016,17
-dotacja przedszkole	566 789,13
-dotacja szkoła	414 227,04
zakup i montaż siłowni powietrznej	15 000,00
przy boisku sportowym	6 240,00
stypendia socjalne	76 028,00
zasiłki	524,46
dodatki mieszkaniowe	56,79
dodatki energetyczne	4 000,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	3 484,00
SMW	25 031,24
FS	15 000,00
sport-dotacje	2 648,00
sport-pozostałe	2 340,00
utrzymanie zieleni	

Zacharzew (594)	282 198,73
------------------------	-------------------

drogi odśnieżanie	1 413,28
drogi- bieżące utrzymanie	12 149,46
modernizacja ul. Leśna	184 596,04
wykup gruntów pod drogi	33 855,38
oświetlenie uliczne	22 266,00
montaż oświetlenia	3 444,00
stypendia szkolne	4 494,40
zasiłki	20 554,00
SMW	1 643,99
FS	19 223,99
dodatki mieszkaniowe	824,19

26.02.2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich za 2015

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
PRZYCHODY:		
- dotacja podmiotowa	784.030,00 zł.	784.030,00 zł
- Bibliotek Narodowa	10.535,00 zł	10.535,00 zł
- odsetki	5,00 zł	4,48 zł
- przychody biblioteki - usługi	500,00 zł	561,62 zł
Razem :	795 070,00 zł.	795.131,10 zł

Biblioteka brała udział w projektach służących rozwojowi biblioteki i otrzymała nieodpłatnie tablety o wartości oraz programy komputerowe. Biblioteka otrzymała również dary książkowe.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
ROZCHODY:		
- wynagrodzenie i inne świadczenia	489.400,00	489.052,16 zł
- składki ZUS i FP	90.000,00	89.917,16 zł
- zużycie materiałów	55.000,00	54.977,11 zł.
- zakup książek	39.500,00	40.010,04 zł
- zużycie energii	24.410,00	24.408,43 zł
- usługi obce	50.400,00	50.379,24 zł
- pozostałe koszty	21.586,00	21.551,96 zł
- odpis ZFŚS	14.300,00	14.300,00 zł
- Biblioteka Narodowa	10.535,00	10.535,00 zł
Razem:	795.131,00 zł	795.131,10 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danusia Pryczak

26.02.2016

ANALIZA OPISOWA

z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich za rok 2015.

W roku 2015 Gminna Bibliotek w Gorzycach Wielkich miała do dyspozycji środki w wysokości **784 030,00 zł.**

Najważniejsze wydatki za okres 01.01- 31.12.2015 r.

1. Na płace i wydatki pochodne (tym ZUS i FP) dla pracowników gminnych bibliotek publicznych 577 259,32 zł.
2. Odpis na ZFŚS wyniósł 100% tj. 14 300 zł.
3. Na zakup książek wydano 40 010,04 zł.
4. Usługi remontowe w bibliotekach gminnych- 6 230,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup opału, prenumeraty czasopism, zakupu druków bibliotecznych, nagrody na konkursy, środki czystości, art. Biurowe i inne wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek- 50 073,18 zł.
6. Koszty poniesione na energie elektryczną- 24 408,26 zł., gaz- 3 784,62 zł., usługi teleinformatyczne- 11 48,43 zł., woda i ścieki- 137,55 zł., pozostałe usługi 32 662,81zł.,
7. Pozostałe wydatki: wynagrodzenia bezosobowe- 20 050,00 zł., badania lekarskie pracowników- 250,00 zł.
8. Biblioteka brała udział w projektach służących rozwojowi biblioteki. Pierwszy projekt pt. „Tablety w bibliotece. oraz Microsoft- programy komputerowe się pozyskać dodatkowe fundusze na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 535,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności finansowych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Fryczak

29.02.2016

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Ostrowie Wielkopolskim
z siedzibą w Wysocku Wielkim
ul. Kościelna 52, tel. 62 733 16 79
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 622-23-94-13 KRS 00001201200707

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim za 2015**Wykonanie**PRZYCHODY:**

- dotacja podmiotowa	369.994,77 zł
- pozostałe przychody	4.250,00 zł
- wynajem sali	6.100,00 zł
- odsetki	1,42 zł
Razem:	380.346,19 zł

Wykonanie**ROZCHODY:**

- wynagrodzenie osobowe	97.142,94 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	77.107,00 zł
- składki ZUS i FP	22.570,97 zł
- zużycie materiałów	34.564,05 zł
- zużycie energii	35.975,01 zł
- usługi obce	105.229,82 zł
- pozostałe koszty	4.456,40 zł
- odpis ZFŚS	3.300,00 zł
Razem:	380.346,19 zł

Stan należności na początek roku -0,00 zł.

Stan należności na dzień -31.12.2015 r.

Stan zobowiązań na początek roku -0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień -31.12.2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2015 r. nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
D. Hopmann
mgr Hanna Hopmann

29.02.2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim za rok 2015

Gminny Ośrodek Kultury od lat współpracuje z zespołami i kołami zainteresowań, działającymi przy placówkach oświatowych z terenu Gminy Ostrow Wielkopolski. Są to: zespoły wokalne, chóry, instrumentalne, taneczne, teatralne, koła plastyczne. Ponadto GOK wspiera i koordynuje działania Zespołu Pieśni i Tańca „Gorzycanie”, Kapeli Ludowej „Furmany”, Zespołu Śpiewaczego „Łakocanie” oraz Chóru „Radość”. Wszystkie one, wraz z naszą placówką, zaangażowane są w realizację zadań z dziedziny kultury, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie naszej Gminy.

W 2015 roku realizowaliśmy zaplanowane wcześniej warsztaty, przeglądy, konkursy, spotkania i występy.

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował:

- **Gminny Finał WOŚP** w ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 11 stycznia (80 wolontariuszy), zebrano **17 612,50 zł**
 - W ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się Balik Przebierańców dla najmłodszych - 11 stycznia
- **XVIII Gminny Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej o Tematyce Bożonarodzeniowej pt. „Anielskie klimaty”** - 14 stycznia – udział wzięło 283 wykonawców
 - Konkurs Plastyczny organizowany w Ramach XVIII Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej pt. „Przylecieli Anieli” - 9 stycznia wpłynęły 293 prace
- **Warsztaty Tańca Ludowego dla zespołu „Gorzycanie”** w Karpaczu – 16 - 22 lutego
- **Gminny Dzień Kobiet** w Wysocku Wielkim, zorganizowany dla pań z terenu Gminy Ostrow Wielkopolski - 6 marca, udział wzięło około 220 pań.
- **Konkurs dla Przedszkoli na „Najładniejszą Marzannę”** – 26 marca. Do głosowania zachęciliśmy naszych wóldarzy, radnych, sołtysów oraz dyrektorów placówek. Głosowanie odbyło się podczas Sesji Rady Gminy.
- **II Gminny Konkurs Recytatorski „o Janie Pawle II”** – 30 marca – udział wzięło 16 uczestników. Bardzo trudny repertuar, bardzo dobrze przygotowani, świadomi wykonawcy.
- **Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym w Wysocku Wielkim** – 10 kwietnia – udział wzięło 60 uczestników. Po raz pierwszy Turniej zorganizowano w siedzibie GOK
- **Wielkanocny konkursu plastyczny pt. „Ale jaja”** - 14 kwietnia wpłynęło 239 prac

- **PATAgO** (Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej gminy Ostrów). W jego ramach odbyły się:
 - Plener plastyczny w którym udział wzięło 8 szkół z terenu naszej gminy. Uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wysocku Wielkim, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Franklinowie, ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, z Zespołu Szkół w Sobótce, Zespołu Szkół w Lewkowie i Zespołu Szkół w Lamkach – 7 maja – 40 plastyków
 - Wernisaż wystawy fotograficznej Martyny Wasielewskiej i Natalii Kaczmarek oraz występ chóru, solistów wokalistów oraz solistów instrumentalistów z Zespołu Szkół w Lewkowie w wernisażu - 11 maja
 - XXVII Przegląd Małych Form Scenicznych pt. „*Dawno, dawno temu*” - podczas którego zaprezentowało się 366 przedszkolaków z 10 gminnych przedszkoli i 3 oddziałów „O” ze szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty – 12 maja
 - Przegląd solistów wokalistów oraz zespołów wokalnych i chórów – 13 maja
 - PATAgO 2015 - Przegląd zespołów tanecznych, solistów instrumentalistów, zespołów instrumentalnych – 14 maja
 - PATAgO 2015 - Warsztaty teatralne oraz prezentacja spektakli, przygotowanych przez koła teatralne – 18 maja
- **Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2015”** - 19 maja. Pięciu laureatów Przeglądu zakwalifikowanych zostało do Regionalnego Etapu Festiwalu, do Kalisza
- **Spektakl dla dzieci Kabaretu „Bzik”** pt. „*Jedź zdrowo i kolorowo*” – Zespół Szkół w Lamkach (udział wzięły: Zespół Szkół w Lamkach Publiczne Przedszkole w Lamkach) – 8 czerwca – 80 dzieci
- **Spektakl dla dzieci Kabaretu „Bzik”** pt. „*Jedź zdrowo i kolorowo*” – sala GOK (udział wzięły: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wysocku Wielkim, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słaborowicach, Zespół Szkół w Wysocku Małym) – 9 czerwca – 110 dzieci
- **Spektakl dla dzieci Kabaretu „Bzik”** pt. „*Jedź zdrowo i kolorowo*” – sala wiejska w Sobótce (udział wzięły: Zespół Szkół w Sobótce, Publiczne Przedszkole w Sobótce, Publiczne Przedszkole w Biniewie) – 11 czerwca – 100 dzieci
- **„Bezpieczna woda” - akcja profilaktyczna**, z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, zorganizowana dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy GOK a Jacht Klubem z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Klubem Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej w Kaliszu (udział wzięły - Szkoła Podstawowa w Daniszynie, Zespół Szkół w Lamkach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łakocinach - 24 czerwca br.
- **Wręczeniem tytułów „Przyjaciel GOK-u”, „Młody Przyjaciel Kultury Gminy Ostrów” oraz „Appolin” Gminy Ostrów** - 25 czerwca br.
- **Estrada Folkloru** zorganizowana razem z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - 11 lipca. Impreza szeroko reklamowana była w radiu „Centrum” Na Estradę zjechało się wielu gości, licznie odwiedzili nas mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. Na scenie zaprezentowało się blisko dwustu wykonawców z terenu Południowej Wielkopolski:

- Kapela Ludowa z Brzezin

- Zespół Pieśni Brzeziniarki z Brzezin
- Zespół Folklorystyczny Piwonice z Kalisza,
- Zespół Śpiewaczy Kalina z Nowej Wsi
- Zespół Śpiewaczy Kobierzanki z Kobierna
- Zespół Tańca Ludowego Głogowianie z Głogowy
- Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice z Przygodzic
- Zespół Pieśni i Tańca Gorzyczanie z Gorzyc Wielkich
- Kapela Furmany z Gorzyc Wielkich
- Zespół Śpiewaczy Łakocanie z Łakocin
- Chór radość z Gorzyc Wielkich
- Zespół i Kapela z Kociny

W programie spotkania znalazły się także:

- plenerowa wystawa fotograficzna z archiwum CKiS w Kaliszu pn. „Przeszłość dla przyszłości. Kultura tradycyjna Ziemi Kaliskiej”, składająca się z 30 wielkoformatowych dwustronnych plansz, prezentująca twórców ludowych od i ich prace z subregionu Południowej Wielkopolski z okresu od lat 70-tych XX wieku po czasy współczesne.
 - Wystawa rękodzieła ludowego przygotowana przez KGW z Biniewa, Czekanowa, Szczur i Wtórku. Swoje prace wykonane szydełkiem zaprezentowała pani z Biadek oraz Piotr Janicki z Chruszczyn, wystawiając swoje „wielkogabarytowe” rzeźby z drewna wykonane piłą spalinową.
 - Konkurs potraw regionalnych. W szranki stanęły Koła Gospodyń Wiejskich z Czekanowa, Kwiatkowa, Szczur i Wtórku. Jury w składzie Anna Witczak, Beata Hajdziony oraz Zbigniew Domagała (restaurator) przyznały wszystkim uczestnikom równorzędne nagrody. Głos w konkursie oddała również publiczność, wybierając swojego faworyta. Po wyrównanej walce Nagroda Publiczności przypadła w udziale **KGW we Wtórku**. Wśród widzów, biorącej udział w głosowaniu rozlosowane zostały pamiątkowe upominki.
- **I Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej na Orliku** pt. „Turniej Mini Kozaka” – 1 sierpnia
 - **Dożynki Gminne** w Topoli Małej - 24 sierpnia. W ramach Dożynek zorganizowany został Konkurs na „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” - 23 sierpnia br.
 - **Turniej sportowy na Orliku** „Witaj szkoło na sportowo” – 5 września
 - **Zdrowe jedzenie może być smaczne – warsztaty dla seniorów** z Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Górznie. – 17 września
 - **Warsztaty dziennikarskie** - 6 października

W warsztatach udział wzięły:

- Szkoła Podstawowa w Daniszynie
- Szkoła Podstawowa w Wysocku Wielkim
- Zespół Szkół w Gorzycach Wielkich
- Zespół Szkół w Lamkach
- Szkoła Podstawowa w Topoli Małej

• **Gminny Dzień Chłopca - 9 października**

• Udział w Ogólnopolskiej **Akcji Bicia Rekordu w „Resuscytacji Krażeniowo – oddechowej**, koordynowanej Przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - **23 października**

W naszej Gminie, w Akcji organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, udział wzięło **350 osób**. Akcje prowadziliśmy na **10 dużych i 1 małym fantomie**. Rekord bity był w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim oraz w szkołach w Lewkowie, Daniszynie i Wysocku Wielkim.

W Urzędzie Gminy do Akcji przyłączył się m.in. Pan Wójt Piotr Kuroszczyk. Reanimacje prowadził także Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śniegowski i Zastępca Wójta Gminy Antoni Hadryś oraz pracownicy Urzędu.

• **Spektakl dla dzieci Kabaretu „Bzik” pt. „Zaczarowane podwórko”** – sala GOK (udział wzięły: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wysocku Wielkim, Zespół Szkolno – Przedszkolny w we Wtórku, Zespół Szkół w Wysocku Małym) - **30 październik** – 200 dzieci

• **XVI Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych - 12 listopada**

Tym razem jego formuła została nieco zmieniona. Wszyscy uczestnicy spotkali się w czwartek 12 listopada 2015 r. w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu miasta, quizie historycznym, w spotkaniu z gośćmi Przeglądu - dh **harc mistrzem Zbysławem Jeżewskim** ze Związku Harcerstwa Polskiego oraz dh **Barbarą Rybak** i dh **Krzysztofem Portasiakiem** z Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Młodzież tradycyjnie śpiewała także pieśni w formie przeglądu.

Gdy w Synagodze zebrali się ponownie wszyscy uczestnicy, rozpoczął się Przegląd Pieśni

• **„Gimnastyka dla seniorów”** - czterotygodniowy cykl zajęć, obejmujący gimnastykę oraz cykl wykładów na temat zdrowego stylu życia. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach współpracy GOK z Magdaleną Deker, reprezentującą Biuro Europejskie Krystyny Łybackiej. Prowadzący ćwiczenia **Jacek Baura** bardzo zjednał sobie uczestników.

GOK, jako współorganizator, czynnie uczestniczył również w przygotowaniu:

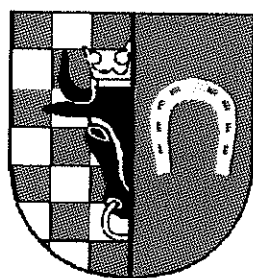
- Gminne Eliminacje Konkursu Plastycznego pt. **„Zapobiegajmy pożarom”** – **9 stycznia** (nadesłano 97 prac) wspólnie z Gminnym Zarządem OSP RP
- 10 - lecie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi - **22 lutego**
- Turniej Wiedzy Pożarniczej – **13 marca**
- Rajd Rowerowy oraz podsumowanie Questingu „Szkic questu o Wysocku Wielkim” – organizowany przez LGD Krotoszyn – **9 maja**
- Regionalne Mistrzostwa Wielkopolski w piłce nożnej drużyn OHP – **21 maja** – 70 uczestników
- 95- lecie „Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” – **21 czerwca** - 90 osób
- Zakończenie roku akademickiego „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” - **23 czerwca** – 90 osób
- Ogólnopolski Bieg o Puchar Klubu Olimpijczyka - **21 września**
- Gminny Dzień Edukacji Narodowej – **16 października**
- Zakwalifikowanie się do Programu „Śpiewająca Polska” – GOK koordynuje działania 6 chórów w tym Programie: chóru z Gimnazjum w Lewkowie, ze SP w Lewkowie, ze SP w Szczurach, ze SP w Gorzycach Wielkich i Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, Chór z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej,

W ramach współpracy, Gminny Ośrodek Kultury:

- pokrywał koszty eksploatacyjne, wynikające z korzystania przez Zespół „Gorzyczanie” oraz Chór „Radość” z sali wiejskiej w Gorzycach Wielkich,
- wsparł finansowo Dzień Seniora, organizowany przez Radę Sołecką w Zacharzewie,
- wsparł finansowo „Święto Wsi” połączone z „Dniem Seniora” organizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką we Wtórku,
- wsparł finansowo warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży „Tradycje i obrzędy Świąt Wielkanocnych” organizowane przez KGW w Czekanowie,
- Wsparł finansowo festyn rekreacyjny „Północ – Południe” połączony z „Dniem Dziecka” organizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką w Czekanowie
- Wsparł finansowo Festyn „Prawdziwe spotkanie z Afryką” – w Kamienicach Nowych
- Wsparł finansowo „Dożynki Wiejskie” w Łakocinach
- nieodpłatnie udostępniał salę na imprezy organizowane przez OSP w Wysocku Wielkim, Gminny Klub Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi, 95 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” – 21 czerwca
- Gminny Ośrodek Kultury kontynuuje współpracę z:
 - Klubem Żeglarskim „NORD” z Ostrowa Wielkopolskiego,
 - Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”,
 - Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi
 - Uniwersytetem III Wieku

Oprócz w/w przedsięwzięć Gminny Ośrodek Kultury zapewnił nagłośnienie na Sesjach Rady Gminy.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Beata Hajdziony
mgr Beata Hajdziony



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY
OS TRÓW WIELKOPOLSKI**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

1. Majątek trwały na dzień 31 grudnia 2015 r.

Kwota ogółem: 109.117.470,23

w tym:

I. Grupa 00 **Grunty** 4.865.523,60

II. Grupa 01 **Budynki i lokale** 38.559.962,70

w tym:

- budynki mieszkalne	861.476,97
- budynki gospodarcze, WC	150.806,41
- budynki szkolne, przedszkolne	15.880.820,46
- sale gimnastyczne	11.372.807,93
- budynki świetlic	9.480.610,14
- budynki OSP	178.803,52
- budynki bibliotek	136.189,65
- lokal usługowy	0,00
- budynek Urzędu Gminy	205.145,16
- wiaty autobusowe	293.302,46

III. Grupa 02 **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** 63.703.464,38

w tym:

- wysypisko śmieci	433.088,00
- oczyszczalnia ścieków	82.856,90
- sieć wodociągowa	828.790,32
- stacja uzdatniania wody	450.504,29
- kanalizacja sanitarna i deszczowa	31.560.255,79
- studnie	36.179,03
- drogi, nawierzchnie, chodniki, parkingi	25.154.141,68
- szamba	119.353,65
- ogrodzenia	233.359,19
- oświetlenie uliczne	692.878,71
- boiska sportowe	3.995.114,65
- place zabaw	116.942,17

IV. Grupa 03-06 **Urządzenia techniczne i wyposażenie** 458.535,01

w tym:

- kotły grzewcze	213.944,64
- hydrofornia, sprzęt p-poż. transform., pompy wirowe	98 291,12
- sprzęt komputerowy	118.521,57
- inne urządzenia techniczne	27.777,68

V. Grupa 07 **Środki transportu** 558.244,16

VI. Grupa 08 **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie** 971.740,38

2. Szczegółowy wykaz obiektów i gruntów komunalnych oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania stanowi załącznik Nr 1.
3. **Wartości niematerialne i prawne** będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31 grudnia 2015 r. – **209.090,56 zł**
4. **Nakłady na inwestycje** rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **2.823.740,30 zł**:

Kanalizacja sanitarna Lamki – Świeligów - Zacharzew	65.177,95
Projekt kanalizacji sanitarnej – Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec	107.384,00
Budowa chodnika – Lamki	30.750,00
Projekt modernizacji dróg – Michałków, Świeligów, Lamki, Gorzyce Wielkie, Łąkociny	27.306,00
Modernizacja chodnika Czekanów, ul. Środkowa	91.864,24
Budowa chodnika – Borowiec /Fs/	85.201,82
Modernizacja drogi Gorzyce Wielkie, ul. Piaskowa	394.895,52
Zagospodarowanie centrum Gorzyce Wielkich	19.950,00
Modernizacja drogi – Daniszyn /Fs/	17.842,38
Modernizacja – Zacharzew, ul. Leśna	184.596,04
Modernizacja drogi – Wtorek, ul. Zielona	269.596,01
Modernizacja drogi – Lewków, ul. Paderewskiego, Moniuszki, Szopena, Szymanowskiego	65.046,00
Renowacja chodnika – Michałków	5.000,00
Wtorek – utwardzenie ul. Strumykowa, Malinowa, Różana	5.000,00
Modernizacja - Zacharzew, ul. Kwiatowa	254.682,49
Utwardzenie drogi – Radziwiłłów	15.267,26
Modernizacja drogi – Młynów	7.306,20
Oświetlenie ulic i dróg	12.280,00
Projekt wymiany CO – Sobótka	49.751,04
Budowa przedszkola – Gorzyce Wielkie	704.780,22
Modernizacja świetlicy i placu – Czekanów	20.531,24
Modernizacja świetlicy – Świeligów	23.587,00
Projekt rozbudowy świetlicy – Słaborowice	14.992,10
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – Chruszczyny	26.788,11
Gminna Biblioteka Publiczna – rozbudowa Gorzyce Wielkie	307.844,20

5. Gmina Ostrow Wielkopolski posiada udziały i akcje w spółkach prawa handlowego o wartości: **9.497.275,19 zł**

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich	4.766.000,00
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	3.489.720,00
- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu	1.160.535,19
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Gostyń	80.000,00

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sp. Z o.o	20,00
- Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów	
- Ostrów Wielkopolski	1.000,00

6. Należności długoterminowe wynoszą 78.911,57 zł, z tego

- sprzedaż ratalna mieszkań	35.204,50
= opłata adiacencka	43.707,07

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

a) Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski i jednostki oświatowe

- środki trwałe	108.224.243,20
- pozostałe środki trwałe	3.487.819,95
- zbiory biblioteczne	262.677,05
- wartości niematerialne i prawne	183.851,93

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

- środki trwałe	29.382,53
- pozostałe środki trwałe	144.038,04
- wartości niematerialne i prawne	25.238,63

c) Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim

- środki trwałe	816.938,49
- pozostałe środki trwałe	224.829,91
- wartości niematerialne i prawne	2.510,50

d) Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich

- środki trwałe	46.906,01
- pozostałe środki trwałe	335.647,86
- zbiory biblioteczne	972.632,36
- wartości niematerialne i prawne	462.432,98

8. Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 18.119.685,00 zł, w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Słaborowice	
- do spłaty pozostaje kwota	451.800,00
- budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lamki, Świeligów, Zacharzew	
- do spłaty pozostaje kwota	896.135,00
- budowa i modernizacja dróg publicznych	
- do spłaty pozostaje kwota	700.000,00
- budowa sal gimnastycznych i przedszkola w Lewkowie	
- do spłaty pozostaje kwota	4.660.000,00
- modernizacja oświetlenia	
- do spłaty pozostaje kwota	63.000,00
- modernizacja przedszkoli	
- do spłaty pozostaje kwota	600.000,00
- przebudowa nawierzchni – Gorzyce Wielkie, ul. Kwiatowa	
- do spłaty pozostaje kwota	483.750,00

- budowę kanalizacji sanitarnych	
- do spłaty pozostaje kwota	800.000,00
- budowa boiska ORLIK Wysocko Wielkie	
- do spłaty pozostaje kwota	315.000,00
- obligacje komunalne GOW1, GOW2, GOW3, GOW4, GOW 5	9.150.000,00

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

- a) przyjęto nieodpłatnie następujące nieruchomości:
 - działkę 410/14 o pow. 0.1337 ha w Topoli Małej z przeznaczeniem pod drogę o wartości 4.011,00 zł,
 - działkę nr 410/8 o pow. 0.0070 ha w Topoli Małej z przeznaczeniem pod drogę o wartości 210,00 zł,
 - działkę nr 5/47 o pow. 0.0521 ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę o wartości 1.563,00 zł,
 - działkę nr 191 o pow. 0.0416 ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę o wartości 1.248,00 zł,
 - działkę nr 207 o pow. 0.3431 ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę o wartości 10.293,00 zł,
 - działkę nr 235 o pow. 0.1268 ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę o wartości 3.804,00 zł.
- b) sprzedano następujące nieruchomości:
 - działkę nr 293/2 o pow. 0.1336 ha w Wysocku Wielkim za kwotę 34.905,00 zł na rzecz użytkowania wieczystego,
 - działkę nr 202/1 o pow. 0.06 ha i działkę nr 203 o pow. 0,21 ha położone w Czekanowie za kwotę 10.758 zł,
- c) kupiono następujące nieruchomości:
 - działkę nr 1097/22 o pow. 0.1046 ha i działkę nr 1097/26 o pow. 0.1085 ha położone w Gorzycach Wielkich za kwotę 31.965 zł z przeznaczeniem pod drogi,
 - działkę nr 291/51 o pow. 0.0020 ha położoną w Lamkach za kwotę 7.000 zł pod lokalizację przepompowni ścieków komunalnych,
 - działkę nr 5/39 o pow. 0.3162 ha położoną w Zacharzewie za kwotę 30.039 zł z przeznaczeniem pod drogę,
 - działkę nr 1163 o pow. 0.1600 ha położoną w Daniszynie za kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Daniszynie,
 - działkę nr 170 o pow. 0.2300 ha położoną w Kołatajewie za kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
- d) w wyniku komunalizacji, Gmina została właścicielem następujących nieruchomości:
 - działkę nr 145 o pow. 0.09 ha położoną w Chruszczynach będącą drogą o wartości 29.400 zł,
 - działkę nr 209 o pow. 0.04 ha położoną w Chruszczynach będącą drogą o wartości 1.200 zł,
 - działkę nr 236 o pow. 0.09 ha położoną w Chruszczynach będącą drogą o wartości 2.700 zł,
 - działkę nr 263 o pow. 0.84 ha położoną w Chruszczynach będącą drogą o wartości 25.200 zł,

- działkę nr 193 o pow. 1.06 ha położoną w Gutowie będącą drogą o wartości 31.800 zł,
- działkę nr 195 o pow. 0.47 ha położoną w Gutowie będącą drogą o wartości 14 100 zł,
- działkę nr 197 o pow. 1.26 ha położoną w Gutowie będącą drogą o wartości 37.800 zł,
- działkę nr 126 o pow. 0.04 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 1.200 zł,
- działki nr 134/1, nr 134/2, nr 134/3 o łącznej powierzchni 0.0574 ha położone we Wtórku, będące drogą o wartości 1.722 zł,
- działkę nr 163 o pow. 0.3000 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 9.000 zł,
- działkę nr 179 o pow. 0.3300 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 9.900 zł,
- działkę nr 189 o pow. 0.22 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 6.600 zł,
- działkę nr 190 o pow. 0.09 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 2.700 zł,
- działkę nr 198 o pow. 0.24 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 7.200 zł,
- działkę nr 472 o pow. 0.04 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 1.200 zł,
- działkę nr 496 o pow. 0.15 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 4.500 zł,
- działkę nr 500 o pow. 0.21 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 6.300 zł,
- działkę nr 505 o pow. 0.27 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 8.100 zł,

10. Na dzień 31 grudnia 2015 r. **osiągnięto dochody z mienia komunalnego** w wysokości **167.222,23 zł**, w tym:

- z najmu lokali oraz dzierżaw – 98.565,24 zł,
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania – 13.226,33 zł,
- z opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania z prawo własności – 0,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów i mieszkań – 55.430,66 zł.

11. W roku 2016 **planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego** w kwocie **522.200,00 zł**, w tym z:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 11.808,00 zł
- z najmu lokali oraz dzierżaw – 110.400,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów i mieszkań – 400.000,00 zł

12. **Wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w 2016 r.** planuje się na kwotę **26.100,00 zł**. Wykaz mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

**Wykaz obiektów i gruntów komunalnych
oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania
wg stanu na dzień 31.12.2015 r.**

W stosunku do wykazu obiektów i gruntów komunalnych za 2014 r. nastąpiły poniższe zmiany:

1. Obręb geodezyjny Chruszczyny- doszły działki:
 - Nr 145 o pow. 0.9800 ha- droga
 - Nr 209 o pow. 0.0400 ha- droga
 - Nr 236 o pow. 0.0900 ha- droga
 - Nr 263 o pow. 0.8400 ha- droga
2. Obręb geodezyjny Czekanów- ubyły działki:
 - Nr 202/1 o pow. 0.0600 ha- grunt rolny
 - Nr 203 o pow. 0.2100 ha- grunt rolny
3. Obręb geodezyjny Daniszyn- doszły działka Nr 1163 o pow. 0.1600- plac zabaw przy szkole podstawowej w Daniszynie.
4. Obręb geodezyjny Gutów- doszły działki:
 - Nr 193 o pow. 1.0600 ha- droga
 - Nr 195 o pow. 0.4700 ha- droga
 - Nr 197 o pow. 1.2600 ha- droga
5. Obręb geodezyjny Gorzyce Wielkie doszły działki:
 - Nr 1097/22 o pow. 0.1046- droga
 - Nr 1097/26 o pow. 0.1085- droga
6. Obręb geodezyjny Kołatajew- doszła działka Nr 170 o pow. 0.2300 ha- wykorzystana jako boisko sportowe.
7. Obręb geodezyjny Lamki- doszła działka Nr 291/51 o pow. 0.0020 ha – grunt pod przepompownią ścieków komunalnych.
8. Obręb geodezyjny Topola mała- doszły działki
 - Nr 410/4 o pow. 0.1337 ha- droga

- Nr 410/8 o pow. 0.0070 ha- droga

9. Obręb geodezyjny Wtórek- doszły działki:

- Nr 126 o pow. 0.0400 ha- droga
- Nr 163 o pow. 0.3000 ha – droga
- Nr 179 o pow. 0.3300 ha- droga
- Nr 189 o pow. 0.2200 ha- droga
- Nr 190 o pow. 0.0900 ha- droga
- Nr 472 o pow. 0.0400 ha- droga
- Nr 500 o pow. 0.2100 ha- droga
- Nr 505 o pow. 0.2700 ha- droga
- Nr 496/1 o pow. 0.1500 ha- droga
- Nr 134/1, 134/2 i 134/3 o łącznej powierzchni 0.0574 ha- droga

10. Obręb geodezyjny Wysoko Wielkie- ubyła działka Nr 293/2 o pow. 0.1336 ha zbyta na rzecz użytkownika wieczystego.

11. Obręb geodezyjny Zacharzew- doszły działki:

- Nr 5/47 o pow. 0.0521 ha- droga
- Nr 5/39 o pow. 0.3162 ha- droga
- Nr 191 o pow. 0.0416 ha- droga
- Nr 207 o pow. 0.3431 ha- droga
- Nr 235 o pow. 0.1268 ha- droga

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia mieszkania w m2
1.	Gutów 12/1	62,00
2.	Gutów 12/2	72,74
3.	Gutów 12/3	78,77
4.	Gutów 12/4	67,44
5.	Gutów 34/4	67,13
6.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 5/1	45,31
7.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 5/3	54,88
8.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 5/4	45,05
9.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 6/1	34,30
10.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 6/4	33,30
11.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 6/5	90,98
12.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 6/6	44,59
13.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 6/7	34,30
14.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 8/2	36,84
15.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 8/3	47,20
16.	Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 8/7	41,20
17.	Gorzyce Wielkie ul. Szkolna 27/1	36,00
18.	Karski ul. Środkowa 21/3	34,62
19.	Karski ul. Środkowa 21/5	56,10
20.	Karski ul. Środkowa 23/2	32,80
21.	Kwiatków 34/1	72,90
22.	Kwiatków 34/2	60,64
23.	Kwiatków 34/3	51,18
24.	Lewkowiec 11	39,90
25.	Lewkowiec 11	64,79
26.	Lewków ul. Pl. Floriana 2/8	31,73
27.	Lewków ul. Pl. Floriana 9/1	72,00
28.	Lewków ul. Pl. Floriana 9/2	36,00
29.	Lewków ul. Pl. Floriana 9/3	36,00
30.	Łąkociny ul. Szkolna 14	78,00
31.	Młynów 11/2	95,90
32.	Młynów 5	47,70
33.	Radziwiłłów 1/3	22,96
34.	Radziwiłłów 1/4	28,26
35.	Radziwiłłów 1/5	51,95
36.	Radziwiłłów 1/8	23,90
37.	Radziwiłłów 3/3	29,16
38.	Radziwiłłów 4/6	36,30

39.	Sadowie 2/1	70,64
40.	Sadowie 2/2	70,99
41.	Słaborowice 8/1	44,00
42.	Słaborowice 8/2	57,00
43.	Słaborowice 8/3	68,00
44.	Sobótka 68/1	62,00
45.	Sobótka 68/2	25,90
46.	Sobótka 68/3	69,00
47.	Sobotka 68/4	55,20
48.	Sobótka 68/5	32,20
49.	Sobótka 68/6	57,00
50.	Sobótka 73/5	62,73
51.	Sobótka 123/1	30,20
52.	Sobótka 123/2	42,18
53.	Sobótka 123/3	66,20
54.	Sobótka 123/6	55,00
55.	Sobótka 123/4	41,80
56.	Sobótka 123/5	38,92
57.	Szczury 10/3	43,44
58.	Szczury 27/1	52,00
59.	Szczury 27/4	53,00
60.	Wtórek ul. Szkolna 11a/1	30,50
61.	Wtórek ul. Szkolna 11a/2	58,00
62.	Wtórek ul. Szkolna 11a/3	46,72
63.	Wtórek ul. Szkolna 11a/4	30,90
64.	Wysocko Wielkie ul. Parkowa 2/1	106,18
65.	Wysocko Wielkie ul. Parkowa 2/2	78,12
66.	Wysocko Wielkie ul. Parkowa 2/3	73,21
67.	Wysocko Wielkie ul. Parkowa 2/4	23,52
68.	Wysocko Wielkie ul. Parkowa 2/5	31,72
69.	Wysocko Wielkie ul. Parkowa 2/6	26,68
70.	Wysocko Wielkie ul. Parkowa 2/7	48,69
71.	Wysocko Wielkie ul. Parkowa 2/8	54,00
72.	Zalesie 6/1	40,12
73.	Zalesie 6/2	27,13
74.	Zalesie 6/3	29,72
75.	Zalesie 6/4	37,39
76.	Zalesie 6/5	37,95
77.	Zalesie 6/6	21,25
78.	Zalesie 6/7	11,50
79.	Zalesie 6/8	40,32
80.	Zalesie 6/9	23,22
	Razem:	3 869,06