

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XIV/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **95.745.568,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **94.545.568,00 zł**

W I półroczu 2020 roku dokonano zmian budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.
- Uchwałą Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/169 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/185 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XX/194 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 czerwca 2020 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **6.951.837,48 zł**
- plan wydatków o kwotę **10.783.945,06 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi **102.697.405,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące **92.233.241,43 zł**
- dochody majątkowe **10.464.164,05 zł**

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wpływy wynosiły **58.515.161,99 zł** z tego:

- dochody bieżące **49.575.854,18 zł**
- dochody majątkowe **8.939.307,81 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **56,98 %**.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dochody własne:	18.543.840,10
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	453 732,27
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 334 073,00
podatek rolny	678.440,17
podatek od nieruchomości	5.893.230,15
podatek leśny	93.765,00
podatek od środków transportowych	249.436,01
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 096,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	374 270,12
wpływy z opłaty skarbowej	21.234,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.225,23
opłata adiacencka i opłaty drogowe	133.847,44
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219.667,38
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.072.120,06
wpływy z opłaty produktowej	101,81
kary i odszkodowania	32 828,40
podatek od spadków i darowizn	87 152,00
dochody z mienia komunalnego(najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia)	169 695,47
wpłaty mieszkańców (dofinansowanie inwestycji)	1 400,00
odsetki	36 174,02
pozostałe dochody	232.298,72
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(podatek VAT)	197.318,00
otrzymane darowizny	4 700,00
wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	232.034,70
środki pochodzące z budżetu UE - w tym:	145.991,26
program "Erasmus"	145.991,26
Dotacje z budżetów innych JST	3.226.880,00
Województwo Wielkopolskie – Fundusz Dróg Samorządowych -Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego	3.226.880,00
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym :	22.261.068,63
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	15.637.307,62
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11.245.587,49
- świadczenia rodzinne	3.526.496,00
- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	90.800,00
- zwrot podatku akcyzowego	643.340,13
- zadania z zakresu administracji publicznej	131.084,00
na zadania własne, bieżące i majątkowe	6.623.761,01
- zasiłki okresowe	26.200,00
- zasiłki stałe	189.000,00
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	37.584,05
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	16.400,00
- usługi opiekuńcze	11.116,58
- rządowy program wieloletni „Pomocy państwa w zakresie dożywiania	52.761,57

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67.648,00
- wychowanie przedszkolne	432.525,00
- zdalna szkoła	174.988,00
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej 5 oraz Zespołu Szkół w m. Lamki	2.126.685,62
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	378.830,75
- Budowa żłobka	2.541.000,00
- Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja świetlicy Świeligów	505.285,05
- Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	63.736,39
Subwencja ogólna, w tym:	14.337.382,00
oświatowa	11.789.656,00
wyrównawcza	2.547.726,00

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **1.119.274,03 zł**- to jest 1,91% dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	746.848,86
- podatek od środków transportu	322.251,90
- podatek rolny	50.173,27

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 30 czerwca 2020 r. to kwota **61.251,12 zł**

- co stanowi 0,10 % wykonanych dochodów, z tego :
podatek od nieruchomości **61.251,12 zł**

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 63.280,10 zł - czyli 0,11 % wykonanych dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>	<u>odroczenia i rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	6.740,00	0,00
podatek od nieruchomości	36 134,10	9 819,00
podatek leśny	0,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami	3 929,00	0,00
środki transportowe	6 453,00	0,00
spadki i darowizny	0,00	0,00
czynności cywilno-prawne	0,00	0,00
odsetki	205,00	58,58

Na dzień 30.06.2020 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **89.727,25 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **20.343,00 zł**

- z tytułu nabycia gruntów **9.844,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **59.540,25 zł.**

Ulgie ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w I półroczu 2020 roku wystawiono 1271 upomnień na łączną kwotę 376.982,47 oraz 28 wezwań na kwotę 45.457,37. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono 286 tytułów wykonawczych na kwotę 65.952,00. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 30 czerwca 2020 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota 20.815,50. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – 4 972,50, opłaty adiacenckiej – 10.438,83 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.432,00. Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z I półrocza 2020 r z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 636.501,61 z tego:

podatek rolny	42.155,08
podatek od nieruchomości	190.182,02
podatek leśny	64,00
podatek od środków transportowych	23.489,47
podatek w formie karty podatkowej	24.794,90
podatek od czynności cywilno -prawnych	10.764,85
gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, opl.za wieczyste użytkowanie, najem, sprzedaż)	50.140,90
opłata adiacencka i zajęcie pasa	4.396,73
podatek od spadków i darowizn	252,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	290.261,66

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (14.487,94), odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie 67,28 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.599.016,60. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 458,13	842 758,13	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 118,00	199 418,00	99,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 318,00	197 318,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	500,00	41,67

Dochody w tym rozdziale stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.600,00, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe 197.318,00 oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej 500,00 - Lewków.

01095		Pozostała działalność	643.340,13	643.340,13	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643.340,13	643.340,13	100,00

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

020		Leśnictwo	3 500,00	4 339,36	123,98
	02001	Gospodarka leśna	3 500,00	4 339,36	123,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4.339,36	123,98

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

600		Transport i łączność	3 264 310,00	3 260 910,00	99,90
	60016	Drogi publiczne gminne	3 264 310,00	3 260 910,00	99,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 330,00	32 330,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	1 700,00	33,33
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 226 880,00	3 226 880,00	100,00

W tym rozdziale wykonane dochody to wpływ odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, darowizny na pokrycie kosztów przebudowy ul. Leśnej w Zacharzewie wzdłuż posesji Nr 38 oraz z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, zgodnie z umowa Nr 10.176/19, realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

700			Gospodarka mieszkaniowa	523 060,00	135 168,56	25,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 060,00	135 168,56	25,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00	762,00	6,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 200,00	42 871,33	42,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 231,00	89 661,00	22,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	145,23	36,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	900,00	25,00

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty, wpłata mieszkańca gminy na poczet remontu dachu oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00

W/w środki to darowizna na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 906/5 położonej w obrębie Gorzyce Wielkie.

750			Administracja publiczna	2 417 407,19	2 359 362,64	97,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 227,00	54 465,95	49,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 207,00	54 452,00	49,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,95	69,75

W/w kwoty stanowią przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za udzielenie informacji adresowej).

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 191,39	2 129 908,69	99,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	3 222,28	58,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,79	15,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 126 686,39	2 126 685,62	99,99

Dochody w tym rozdziale to dochody powstałe w wyniku wynajmu pomieszczeń biurowych oraz dochody z rozliczenia podatku Vat z roku bieżącego (zaokrąglenia do pełnych złotych) oraz uzyskanego dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m.Lamki”.

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 988,80	174 988,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 229,80	164 229,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 759,00	10 759,00	100,00

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ I, „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.„Wyeliminowanie różnic terytorialnych w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach , Konkurs Grantowy, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” .

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 067,00	76 632,00	96,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	1 920,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00	1 920,00	50,03

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

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 229,00	74 712,00	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 229,00	74 712,00	99,31

W/w kwota to przyznana dotacja na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 522,00	6 522,01	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 522,00	6 522,01	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	1 522,01	100,00

Wpływy w tym rozdziale to dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR oraz zwrotu składek ubezpieczeniowych.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 313 859,00	15 597 372,68	49,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 091,00	15 215,62	150,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 188,00	12 096,15	168,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 903,00	3 119,47	107,46

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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 613 681,00	3 994 580,00	52,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 997 000,00	3 699 844,24	52,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	173 581,00	95 512,00	55,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	178 213,00	90 237,00	50,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 710,00	79 738,00	43,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	11 731,00	18,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	23,20	38,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 117,00	17 494,56	102,21

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

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 285 327,00	3 410 688,02	64,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 324 573,00	2 193 385,91	65,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00	582 928,17	64,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	3 528,00	73,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	169 698,01	55,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 254,00	87 152,00	120,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	362 539,12	55,77
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	6 190,39	49,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 066,42	50,66

Powyższe kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, odsetek, kosztów upomnień, a także podatek od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 776,00	389 083,77	76,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 500,00	21 234,00	52,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 500,00	14 225,23	34,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	298 000,00	219 667,38	73,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 764,00	133 847,44	102,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	40,12	334,33

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

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 861 984,00	7 787 805,27	43,60
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 141 984,00	7 334 073,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	453 732,27	63,02

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, zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16 % , a udziały w podatku od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

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

W rozdziale tym dochody to wpływy z tytułu dywidendy od spółki WODKAN – realizacja w II półroczu br.

758		Różne rozliczenia	24 278 644,00	14 346 080,57	59,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 158 190,00	11 789 656,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 158 190,00	11 789 656,00	61,54

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 095 454,00	2 547 726,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 454,00	2 547 726,00	49,99

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	8 698,57	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	8 698,57	34,80

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

801			Oświata i wychowanie	3 960 227,53	1 356 694,40	34,26
	80101		Szkoły podstawowe	729 381,53	551 150,90	75,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	18 420,40	43,86
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	7 795,00	29,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	15,09	251,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98,00	98,40	100,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 991,00	145 991,26	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 686,53	378 830,75	77,20

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki z GOPS na dożywianie dzieci w szkołach (7.795,00), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal sportowych Wtorek (1.821,69), Topola Mała (4.029,50), Daniszyn (780,48), Gorzyce Wielkie (7.426,78), Lewków (1.721,95), Sobótka (2.640,00), zwrotu odszkodowania (98,40). Środki w ramach programu "Erasmus" realizowanego przez SP w Lamkach oraz SP w Gorzycach Wielkich oraz środki uzyskane z dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach”. Dotacja w kwocie 24 000 do realizacji w II półroczu br. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

80104		Przedszkola	3 211 466,00	794 051,50	24,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	561 684,00	136 393,70	24,28
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 350,00	990,10	42,13
	0830	Wpływy z usług	918 775,00	232 034,70	25,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 718 657,00	424 633,00	24,71

Dochody w tym rozdziale to środki z GOPS za dożywianie dzieci , odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń: P Czekanów (213,00), P Daniszyn (140,40), P Gorzyce W. (150,00), P Lamki (140,70), P Lewków (100,00), P Biniew (141,00) oraz ZSP Topola M. (105,00). Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 869,00	1 436,00	50,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	1 436,00	50,05

W/w środki to dotacja celowa.

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 911,00	6 456,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	6 456,00	50,00

W/w środki to dotacja celowa.

80195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu najmu budynku szkoły przez Stowarzyszenie „Nasza szkoła” Wysocko Wielkie.

852		Pomoc społeczna	683 721,50	423 411,87	61,93
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	2 073,93	414,79
		0830 Wpływy z usług	500,00	2 073,93	414,79

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 074,00	16 400,00	48,13
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 074,00	16 400,00	48,13

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

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 184,00	26 200,00	54,37
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 184,00	26 200,00	54,37

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

	85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00

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

	85216	Zasiłki stałe	311 311,00	189 000,00	60,71
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 311,00	189 000,00	60,91

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

85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 889,00	41 819,18	53,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	35,13	17,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00	4 200,00	53,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 799,00	37 584,05	53,85

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

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 204,00	94 557,19	62,54
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 589,10	90,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 747,00	60 500,00	56,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 057,00	11 116,58	58,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	351,51	87,88

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

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 959,50	52 761,57	87,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 959,50	52 761,57	87,99

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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 648,00	67 648,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 648,00	67 648,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 648,00	67 648,00	100,00

W/w kwota to dotacja przeznaczona 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.

855			Rodzina	31 366 993,00	17 370 203,13	55,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 910,00	11 245 587,49	55,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 910,00	11 245 587,49	55,55

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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 058,00	3 558 109,20	54,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 492 558,00	3 526 496,00	54,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00	31 613,20	50,58

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.

85503		Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 206,44	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,44	92,00

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

85504		Wspieranie rodziny	739 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 800,00	0,00	0,00

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację programu „ Dobry start”. Realizacja w II półroczu br.

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 797 984,00	2 541 000,00	66,90
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 234,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 720,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 928,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 102,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 541 000,00	2 541 000,00	100,00

W/w kwoty to dotacje otrzymane na realizację zadania „ Budowa żłobka ” z tytułu dofinansowania , zgodnie z podpisanymi umowami – umowa Nr PS-XI.946.5.16.2020.3 na kwotę 2.541.000,00 oraz umowa w ramach WRPO NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 na kwotę 3.868.582,04

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 034,00	24 300,00	80,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 034,00	24 300,00	80,91

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 951,00	2 095 620,97	63,18
	90002		Gospodarka odpadami	3 114 500,00	2 079 847,21	66,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	2 072 120,06	66,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	6 167,72	54,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	1 559,43	48,73

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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 671,95	62,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 671,95	62,69

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

90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	101,81	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	101,81	0,00

W/w dochody to opłata produktowa.

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 451,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 451,00	0,00	0,00

W/w dochody to zaplanowane środki z dofinansowania z NFOŚiGW do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag. Realizacja w II półroczu.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 037,13	569 437,67	100,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 037,13	569 437,67	100,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,23	101,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	505 285,05	505 285,05	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 736,08	63 736,39	100,00

Zrealizowane dochody to wpływ odszkodowania. Środki pochodzące z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą realizowanego zadania „Termomodernizacja budynków filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich” oraz środki z tytułu dofinansowania zadania, „Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja świetlicy Świeligów”.

Razem:	102.697.405,48	58.515.161,99	56,98 %
---------------	-----------------------	----------------------	----------------

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 56,98%. Głównym źródłem dochodów są dochody własne stanowiące 31,69 % ogólnych wpływów ze znaczącym udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Kolejne znaczące źródło dochodów to otrzymane dotacje celowe (bez majątkowych) 28,45 % z dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne czy dotacja na wychowanie przedszkolne. Natomiast 24,50 % dochodów ogółem to dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej. Znaczący udział , bo aż 15,11 % mają dotacje majątkowe oraz środki UE.

Plan wydatków budżetu gminy na **30 czerwca 2020 roku** po dokonanych zmianach wynosi **105.329.513,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące **83.724.969,72 zł**
- wydatki majątkowe **21.604.543,34 zł**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano **50.129.232,89** z tego:

- wydatki bieżące **44.026.353,39 zł**
 - wydatki majątkowe **6.102.879,50 zł**
- Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **47,59 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	852 656,13	755 448,37	88,60
	01008			Melioracje wodne	15 000,00		
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)		0,00	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych i naprawę przepustów zostaną zrealizowane w II półroczu br.

01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 500,00	70 044,20	61,71
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	79 500,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 044,20	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	0,00	

W/w wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną.

Wydatki majątkowe :

Wysocko Wielkie – wodociąg łącznik z miastem – do realizacji w II półroczu br.

Wykup działki pod przepompownię - do realizacji w II półroczu br.

01030			Izby rolnicze	22 600,00	13 081,04	57,88
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	22 600,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 081,04	

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

01095			Pozostała działalność	701 556,13	672 323,13	95,83
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 077,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153,59	
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	694 056,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 475,11	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 622,40	
		4430	Różne opłaty i składki		630 725,62	

Środki wydatkowano m.in. na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania (koszty wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług).

600			Transport i łączność	9 785 687,36	4 394 357,44	44,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 099 577,00	549 786,00	49,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 099 577,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		549 786,00	

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

60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	

Przekazano dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5320 P w miejscowości Wtórek na odc.dł.ok.250m”

60016			Drogi publiczne gminne	8 486 110,36	3 644 571,44	42,95
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	965 243,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 857,11	
		4300	Zakup usług pozostałych		284 045,45	
	1600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	7 509 418,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 215 027,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 193,08	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	11 448,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		11 448,00	

W rozdziale tym zapłacono m.in. za znaki i tablice, uchwyty do znaków, szybę do wiaty przystankowej, rozkład jazdy(15.286,72), kruszywo i mieszankę kamienną (101.119,19), wiaty przystankowe (13,451,20) oraz materiały remontowe, paliwo i części do kosiarek. Zapłacono za odśnieżanie dróg (9.770) wałowanie i równanie dróg gminnych (172.810,80) oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Realizowano wydatki w ramach Samorządu mieszkańców Wsi oraz Funduszu Sołeckiego W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów pod drogi w Lewkowie (1.104,05), Zacharzewie (1.987,07), Wtórku (1.101,96) oraz zapłacono za modernizację dróg i projekty:

Budowa drogi łączącej Topolę – Osiedle z Miastem Ostrow Wielkopolski	11.448,00
Sobótka(FS) – zakup i montaż lampy solarnej	11.685,00
Zacharzew – przebudowa II etap ul. Rajska	848.878,76

Łąkociny – przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa – I etap	984,00
Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa – przebudowa nawierzchni	219.635,03
Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1.893.943,77
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniszyn dz.nr.1104	239.901,24
Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.	

700			Gospodarka mieszkaniowa	277 650,00	118 114,91	42,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 650,00	116 589,41	42,92
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	172 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		687,00	
		4260	Zakup energii		3 979,47	
		4270	Zakup usług remontowych		27 274,40	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 373,40	
		4430	Różne opłaty i składki		1 111,00	
		1600	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	99 150,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 164,14	

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami, ubezpieczenie i przegląd budynków). Dokonano remontów i napraw w budynkach komunalnych, w tym m.in. Sobótka (16.805,00), Wysocko Wielkie (900,00), Lewków (6.494,40), Słaborowice (3.075,00). Zapłacono za operaty szacunkowe i ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 68.164,14 stanowiły wymianę pokrycia dachowego Pl. Floriana Lewków Wymiana pokrycia dachowego – ul. Piaskowa Gorzyce W – do realizacji w II półroczu br.

70095			Pozostała działalność	6 000,00	1 525,50	25,43
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	6 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 525,50	

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

710			Działalność usługowa	239 000,00	25 291,20	10,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	22 004,70	11,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	200 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 004,70	

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	3 286,50	8,43
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	39 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 136,50	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		150,00	

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

750			Administracja publiczna	5 848 002,80	2 986 207,46	51,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 207,00	54 452,00	49,41
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	3 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	107 107,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 781,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 752,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		462,32	

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

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	127 120,72	42,95
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		659,90	
		4220	Zakup środków żywności		391,54	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 650,29	
		4430	Różne opłaty i składki		3 640,85	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	280 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		116 778,14	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	2 000,00		

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wypłacono diety, ryczałty. Zapłacono za artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe. Dokonano wydatków związanych z e-sesją m.in. wsparcie techniczne, dostęp do serwera-wideokonferencja. Opłacono składkę członkowską Związku Gmin Wiejskich (3.640,85).

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 107,00	2 567 872,55	53,26
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	869 765,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 033,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 262,97	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 168,50	
		4260	Zakup energii		26 583,80	
		4270	Zakup usług remontowych		2 057,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		344,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		246 500,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 601,57	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 789,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 153,51	
		4430	Różne opłaty i składki		8 089,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 432,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,24	
		4580	Pozostałe odsetki		33,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 775,30	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	12 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 905,26	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 923 842,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 493 147,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 713,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 606,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 110,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 565,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00		

Poniesiono m.in. wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, opłacono składki na PRFON. Wypłacono ryczałty samochodowe. Zakupiono środki czystości, tonery, artykuły biurowe i gospodarcze, książki. Dokonano naprawy koparki, naprawy drzwi, konserwacji

serwera, wymianę opraw, opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, bhp, za naprawę i konserwację sprzętu biurowego, bieżące naprawy, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, wykonanie pieczętek, nadzór RODO, opłacono prowizję bankową, uiszczono opłatę za przechowywanie papierów wartościowych, opłacono usługę serwisową za centralę telefoniczną, aktualizację programu e-gmina (GEO-SYSTEM). Opłacono licencje, aktualizację, utrzymanie, opiekę autorską i serwisową oraz abonament za używane programy, opłaty za podpis kwalifikowalny. Opłacono wnioski o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia należności. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodów służbowych (paliwo, części, naprawy, mycie, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono abonament RTV, składkę za przynależność do WOKISS, opłacono należność za roczną korektę VAT, polisę ubezpieczeniową. Opłacono czynsz za zajmowane pomieszczenia.

Przeznaczone środki na wydatki majątkowe „Zakup programu SIGMA w zakresie przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych” w kwocie 15.000 będą wykorzystane w II półroczu br.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	63 109,56	30,7
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	205 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 377,52	
	4300	Zakup usług pozostałych		50 732,04	

Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup gadżetów promocyjnych, dyplomów, nagród, oraz na wydatki związane z organizacją imprez organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały z logo gminy. Zapłacono za usługę fotograficzną, produkcję i emisję Koncertu Kolęd, banery, wizytówki, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe. Sfinansowano wykonanie plakatów, ogłoszeń, haft proporzyczków.

75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 988,80	69 828,33	39,90
	1101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	164 229,80		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 095,71	
	1102	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	10 759,00		
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 732,62	

Środki zostały przeznaczone na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs Grantowy, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

75095			Pozostała działalność	240 700,00	103 824,30	43,13
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	72 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 533,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 118,00	
		4430	Różne opłaty i składki		23 172,50	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	168 000,00		
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000,00	

Środki w kwocie 70.000,00 przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (19.096,00). Opłacono polisę ubezpieczeniową (4.076,50), opłacono przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu MALUCH(8.118,00), odsetki od nieterminowych wpłat za faktury (33,11), opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 067,00	6 451,35	8,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	1 920,00	50,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 838,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 606,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,34	

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

75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 229,00	4 531,35	6,02
	1100		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 749,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		781,27	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	49 968,00		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	17 512,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,08	

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przeprowadzenie i organizację wyborów . Wypłacono wynagrodzenie dla informatyków i innych osób pracujących przy organizacji wyborów. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, parawany, identyfikatory.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 452,92	246 990,95	32,06
-----	--	---	-------------------	-------------------	--------------

75412		Ochotnicze straże pożarne	650 149,00	138 133,06	21,25
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	291 382,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 185,15	
		4260 Zakup energii		22 380,33	
		4270 Zakup usług remontowych		1 805,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		10 019,40	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		807,14	
		4430 Różne opłaty i składki		31 979,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	44 000,00		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 563,51	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	45 000,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 563,66	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	53 900,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		521,47	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		24 708,40	
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	215 867,00		
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP: Daniszyn (630,00), Gutów. (600,00), Chruszczyny (1.200,00), Topola M. (2.270,00), Biniew (4.000,00), Będzieszyn (490,00), Czekanów (1.090,00), Karski (639,00), Wysocko W. (830,00), Wtórek (934,51), Sadowie (450,00), Łąkociny (430,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (7.563,66). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (24.708,40), składki na ubezpieczenie społeczne (521,47) oraz badania lekarskie (4.600,00). Opłacono energię elektryczną w strażnicach OSP (22.380,33), usługę telekomunikacyjną (807,14). Zakupiono prenumeratę czasopism, sprzęt pożarniczy, preparaty, oleje, paliwo, części do samochodów oraz odzież. Zapłacono za naprawy urządzeń i samochodów, przeglądy i badania techniczne urządzeń, sprzętu i samochodów, ubezpieczenia oraz opłaty rejestracyjne. Wydatki inwestycyjne to: dotacje celowe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gorzycach Wielkich oraz Projekt rozbudowy OSP Czekanów – do realizacji w II półroczu br.

75414			Obrona cywilna	7 500,00	2 528,25	33,71
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 214,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		314,25	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00		

Wydatki w tym rozdziale to opłata za usługi telekomunikacyjne i dzierżawę magazynu.

75421			Zarządzanie kryzysowe	112 803,92	106 329,64	94,26
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	70 156,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 614,64	
		4300	Zakup usług pozostałych		245,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	42 647,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 470,00	

W/w środki zostały wykorzystane na zakup materiałów – maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji, oczyszczacze powietrza, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”, badania diagnostyczne w celu stwierdzenia w organizmie obecności RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz maty dezynfekcyjne – ptasia grypa.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 600,00	31 157,78	41,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	74 600,00	31 157,78	41,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	66 500,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29 072,00	
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	8 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki		2 085,78	

Wydatki w tym rozdziale to prowizje dla inkasentów, którymi są sołtysi oraz wydatki na opłatę komorniczą i egzekucyjną od wyegzekwowanych podatków.

757			Obsługa długu publicznego	921 100,00	448 381,78	48,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	921 100,00	448 381,78	48,68
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art.236 ust.3 pkt.6 ustawy)	921 100,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		1 040,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		447 341,78	

Pokryto koszty emisji obligacji oraz wydatkowano środki na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

758			Różne rozliczenia	240 896,08	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 896,08	0,00	0,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	240 896,08	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa została wykorzystana w kwocie 110.803,92 do kwoty 145.896,08 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”
Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 95.000,00 nie została wykorzystana.

801			Oświata i wychowanie	37 994 883,74	19 281 408,30	50,75
	80101		Szkoły podstawowe	21 029 192,74	10 983 264,35	52,23
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 893 990,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 772,62	
		4220	Zakup środków żywności		1 791,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 745,59	
		4260	Zakup energii		220 803,71	
		4270	Zakup usług remontowych		13 254,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 073,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		134 902,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 968,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe		167,16	
		4430	Różne opłaty i składki		10 310,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569 069,25	
		4580	Pozostałe odsetki		17,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 372,16	

1101		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	135 191,26		
	4301	Zakup usług pozostałych		140,00	
	4431	Różne opłaty i składki		224,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 459,86	
1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	2 559 854,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 306 784,55	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	729 093,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		375 293,41	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	13 717 264,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 834 506,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		910 475,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200 773,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		115 841,96	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	10 800,00		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 950 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 517,30	
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	33 000,00		

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”,

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery prenumeratę oraz artykuły malarskie i remontowe. 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, ubezpieczenie mienia, przeglądy budynków. Dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego (15.000,00 zakup komputerów, laptopów). Ze środków budżetu Gminy wydatkowano środki m.in. na prace remontowe sali komputerowej w SP Sobótka (3.874,50) oraz naprawa elewacji w SP Sobótka (4.219,20), wykonano kosztorys remontowo – budowlany w SP Szczury (984), wykonano audyty i ekspertyzy energetyczne oraz studium termomodernizacja budynków w ZSP Topola Mała i Wtórek(37.638,00) oraz przeglądy techniczne, opracowania kosztorysowe i nadzory inwestorskie, realizacja projektu „Umiem pływać”(4.080,00)’. Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów- 166.195,08, Łąkociny- 321.632,94, Słaborowice – 467.829,93, Wysocko Wielkie – 351.126,60. Szkoły Podstawowe realizowały program "Szkolny Klub Sportowy" (11.700,00) oraz "Umiem Pływać" (46.200,00). Zapłacono odsetki od nieterminowych wpłat za faktury(17,34).Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

Franklinów – Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń	250,00
Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	128.267,30
Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.:	
Remont parkietu hali sportowej w SP Gorzyce W	
Szczury – Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce	
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku	
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej	

80104		Przedszkola	12 937 421,00	6 271 066,57	48,47
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 721 258,00		
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 895,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 298,66	
	4220	Zakup środków żywności		120 128,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 069,67	
	4260	Zakup energii		61 819,87	
	4270	Zakup usług remontowych		12 620,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		895,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		62 784,98	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		239 873,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 042,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,73	

	4430	Różne opłaty i składki		2 056,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 570,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 159,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 980 355,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		480 787,62	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		617 068,38	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	217 883,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		105 022,24	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	5 297 925,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 201 087,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		323 417,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		443 990,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		44 048,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 720 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 293 029,84	

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakupiono odziez ochronna, wyplacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne „13”, skladki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposazenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, zabawki, srodki czystosci, materialy biurowe, druki, prenumerate oraz artykuly spozywcze do przygotowania posiolkow. Zaplacono za dostawe energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystosci stalych, uslugi kominiarskie, przeglad gaśnic, usuwanie awarii, naprawy sprzetu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne. Pokryto koszty podrózy sluzbowych, zaplacono za szkolenia, zaplacono skladkę za ubezpieczenie mienia oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin: Gmina Miasto Ostrów Wlkp. (191.957,71), Gmina i Miasto Skalmierzyce (37.238,40), Gmina Miasto Raszków (331,95), Gmina i Miasto Odolanów (3.852,44), Gmina Gołuchów (2.033,55), Gmina Przygodzice (4.459,32). Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (199.013,94), Łakociny (197.762,28), Słaborowice (220.292,16), Wysocko Wielkie (480.787,62) . Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji (15.895,99). Ze srodkow budzetu gminy zaplacono m.in za wykonanie ekspertyzy technicznej w Przedszkolu w Lewkowie , wykonanie iniekcji budowlanej w Przedszkolu w Czekanowie (23.187,37) , przeglady techniczne budynkow, instalacji (9.511,00).

Dokonane wydatki inwestycyjne to:

- Topola Mała – budowa przedszkola – 1.195.490,33
- Borowiec – plac zabaw przy przedszkolu – 97.539,51
- Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.:
 - Czekanów Przedszkole – Plac zabaw
 - Rozbudowa przedszkola w Sobótce

80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	102 488,00	16 125,97	15,73
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	102 488,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 488,00	16 125,97	15,73

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

80113			Dowożenie uczniów do szkół	495 107,00	140 359,05	28,35
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	445 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		133 774,05	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	50 107,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		816,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 768,61	

Zapłacono za dowozy dzieci do szkół podstawowych. Zakupiono bilety dla dzieci, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zapłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu. Opłacono dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania.

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 444,00	15 534,72	15,78
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	88 444,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 247,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 287,50	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	10 000,00		

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

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 204 704,00	715 113,42	59,36
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 131 068,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		565 294,72	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		113 174,96	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	73 636,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 545,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 324,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		772,86	

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice (113 174,96) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (565.294,72).

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 092 327,00	1 128 600,14	53,94
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	10 000,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 490,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		350,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 283 701,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		719 448,44	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	798 626,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 878,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 877,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 555,76	

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łąkociny (30.057,51), Słaborowice (628.631,68), Wysocko Wielkie (30.345,54), Franklinów (30.413,71). Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli w szkołach podstawowych z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń. Zakupiono również specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

80195			Pozostała działalność	35 200,00	11 344,08	32,23
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	26 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 750,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 594,08	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	2 400,00		

Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i wiedzy pożarowej, zaplacono za usługi BHP. Opplacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP. Wyplacono zapomogi przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

851			Ochrona zdrowia	322 175,04	124 264,26	38,57
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00

W/w dotacja celowa przeznaczona jest dla zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla ostrowskiego szpitala, w związku z epidemią koronawirusa. Realizacja w II półroczu br.

85149			Program profilaktyki zdrowotnej	4 175,04	2 856,54	68,42
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	4 175,04		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 856,54	

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na „Program edukacji zdrowotnej” oraz „Program profilaktyki nowotworów skóry”.

85153			Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	100,00
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	12 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	

Poniesiono wydatki na zorganizowanie szkolenia związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii.

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 500,00	108 907,72	38,15
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	95 985,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		836,63	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 858,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe		61,85	
		4430	Różne opłaty i składki		139,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		260,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	1 938,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	77 577,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 166,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		855,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 730,11	

Wydatki powyższego rozdziału to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleconych osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień. Zakupiono materiały do działalności profilaktycznej, elementy odblaskowe, wykonano plakaty. Zapłacono za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów, za wnioski do sądu o kierowanie na przymusowe leczenie. Pokryto koszty szkoleń przeprowadzonych przez terapeutów uzależnień i trenerów, zapłacono za szkolenia GKRPA. Opłacono ubezpieczenie uczestników szkolenia. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń: „OSZO” 6.000,00, „Trzeźwość” 4.000,00, dla UKS Lamki 40.000,00.

852			Pomoc społeczna	2 915 048,50	1 249 110,80	42,85
	85202		Domy pomocy społecznej	710 800,00	303 203,70	42,66
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	710 800,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		303 203,70	

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

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 674,00	12 921,28	30,28
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	42 674,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 921,28	

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

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 684,00	38 261,04	15,32
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	249 684,00		
		3110	Świadczenia społeczne		38 261,04	

W/w kwota to wypłacone zasiłki okresowe i celowe, w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, częściowe pokrycie kosztów leczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

85215			Dodatki mieszkaniowe	25 600,00	6 281,07	24,54
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	11,76		
		4300	Zakup usług pozostałych		6,83	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	25 588,24		
		3110	Świadczenia społeczne		6 274,24	

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

85216		Zasiłki stałe	310 311,00	188 541,38	60,76
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	310 311,00		
	3110	Świadczenia społeczne		188 541,38	

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

85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 789,00	434 388,42	45,45
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	93 410,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 889,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		876,74	
	4260	Zakup energii		8 156,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		775,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		17 790,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 361,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe		86,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 180,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		609,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	14 620,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3 885,60	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	847 759,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 331,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 510,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 200,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 094,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 640,00	

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

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 231,00	179 491,97	35,53
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	106 747,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		49 496,25	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	15 600,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 950,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	382 884,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 890,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		239,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 915,20	

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

85230			Pomoc w zakresie dożywiania	107 959,50	85 471,94	79,17
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	107 959,50		
		3110	Świadczenia społeczne		85 471,94	

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

85295			Pozostała działalność	7 000,00	550,00	7,86
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		550,00	

Wydatki w tym rozdziale związane są z badaniami na COVID – 19.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 944,00	189 209,36	54,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 696,00	65 368,56	68,31
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	95 696,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		49 117,83	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		16 250,73	

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez stowarzyszenie (16.250,73) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (49.117,83).

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 248,00	123 840,80	49,09
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	252 248,00		
	3240	Stypendia dla uczniów		46 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		77 840,80	

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

855		Rodzina	33 683 640,00	15 212 005,07	45,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 242 910,00	11 104 431,87	54,86
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	26 225,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 738,25	
	4260	Zakup energii		2 409,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 192,52	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		92,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 018,75	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	20 070 846,00		
	3110	Świadczenia społeczne		11 024 496,50	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	145 839,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 552,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 817,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 942,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 130,07	

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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 492 558,00	3 472 559,65	53,49
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	21 900,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469,77	
	4260	Zakup energii		3 123,14	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 755,72	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		165,27	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	6 007 782,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3 230 775,76	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	462 876,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 468,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 137,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 568,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 812,25	

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

85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	0,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 200,00		

W/w plan związany jest z realizacją w II półroczu br. programu „Karta Dużej Rodziny”.

85504		Wspieranie rodziny	837 038,00	29 567,35	3,53
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15 686,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		489,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		889,50	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	716 100,00		
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	105 252,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 704,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 028,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 455,73	

W rozdziale tym wydatki związane są z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi asystentów rodziny , podróże służbowe, odpis na zfsś. Wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start” i jego obsługę będą realizowane w II półroczu br.

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 839 900,00	475 974,80	8,15
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	310 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		306 956,30	
	1101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	104 059,00		
	1102	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	7 941,00		
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	48 270,00		
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	3 684,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 791 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 018,50	
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 054 298,00		
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 520 648,00		

W/w wydatki poniesione zostały na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „ Pierwszy żłobek w Gminie Ostrów Wielkopolski - „ Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie” oraz na zakup działki, opłaty notarialne, opracowanie projektu funkcjonalno – użytkowego żłobka i opłata za przyłącze gazowe. Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu br. Inwestycja w toku.

85508			Rodziny zastępcze	58 000,00	30 947,29	53,36
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	58 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		30 947,29	

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

85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 034,00	19 964,12	66,47
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	30 034,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 964,12	

Wydatkowane kwoty w tym rozdziale to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

85595			Pozostała działalność	182 000,00	78 559,99	43,16
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	182 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 720,90	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 839,09	

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” oraz Gminna Karta Dużej Rodziny. W ramach programu Gminnej Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety na lodowisko. Zapłacono za przyznane ulgi dla rodzin wielodzietnych korzystających z oferty Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach programu „Dobry Początek” zakupiono pufy, segregatory, wyprawkę dla maluchów.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 271 350,34	2 945 411,26	46,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	2 000,00	2,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00	

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy.

90002		Gospodarka odpadami	4 312 978,00	2 184 082,97	50,64
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	4 104 651,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 047 101,28	
	4430	Różne opłaty i składki		1 320,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 488,25	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	208 327,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 651,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 259,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 672,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 205,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 384,20	

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

90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	2 743,20	22,86
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	12 000,00		

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

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	17 937,96	44,85
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	40 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 643,56	
	4300	Zakup usług pozostałych		16 294,40	

W tym rozdziale wydatkowano kwoty za zakup sadzonek krzewów, drzew, opłacono usługę za wycinkę drzew i pielęgnację zieleni.

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 100,00	40 403,25	16,09
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		461,25	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 942,00	

Zapłacono za usługę badania emisji gazów i monitoring jakości powietrza. Dofinansowano dla mieszkańców wymianę kotłów węglowych na ekologiczne.

90013			Schroniska dla zwierząt	158 225,33	71 905,00	45,44
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	2 200,00		
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	73 285,33		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 535,00	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	82 740,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 370,00	

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz dotację na modernizację schroniska.

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 500,00	598 422,69	52,61
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	926 500,00		
		4260	Zakup energii		265 003,69	
		4300	Zakup usług pozostałych		122 917,19	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	111 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 501,81	
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art.236 ust 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		100 000,00	

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

Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 100.000,00

Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna 110.501,81

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 451,00	0,00	0,00
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	222 451,00		

Zaplanowane środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz usuwanie azbestu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

90095			Pozostała działalność	37 096,01	27 916,19	75,25
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	7 000,00		
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	2 179,82		
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	27 916,19		
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 916,19	

Przekazano dotację dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047 937,65	1 849 627,51	45,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 345,24	7 179,00	7,45
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	96 345,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 979,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	

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

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 968 592,41	1 330 909,51	44,83
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	563 972,34		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 449,48	
	4260	Zakup energii		42 365,78	
	4270	Zakup usług remontowych		18 621,37	
	4300	Zakup usług pozostałych		53 651,40	
	4430	Różne opłaty i składki		2 131,50	
	4580	Pozostałe odsetki		0,14	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	820 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		472 089,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 584 620,07		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		685 600,84	

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim (472.089,00).W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlic, zakupiono paliwo, części do kosiarek, opał , zapłacono za energię elektryczną, gazową, kanalizację, usuwanie odpadów, usuwanie awarii, naprawy i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorzady Mieszkańców Wsi i ze środków Funduszu Sołeckiego. Opłacono przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków świetlic.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

Biniew (FS) - modernizacja świetlicy i terenu wokół	984,00
Czekanów(FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu	7.990,08
Daniszyn (FS) – Budowa wiaty biesiadnej przy Sali wiejskiej	20.654,74
Lamki (FS) – remont i modernizacja części gospodarczej przy Sali wiejskiej	13.076,84
Sadowie – rozbudowa sali wiejskiej	638.705,18
Zacharzew – budowa świetlicy	500,00
" Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim"	3.690,00

Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.

- " w Cieniu szumiących drzew " – zagospodarowanie terenu przy świetlicy
- Łąkociny (FS) – Zakup działki sąsiadującej z sala wiejską i jej modernizacja
- Łąkociny – Zakup działki sąsiadującej z sala wiejską i jej modernizacja
- Michałków – budowa świetlicy
- Młynów (FS) – Rozbudowa świetlicy wiejskiej
- Radziwiłłów (FS) - Rozbudowa świetlicy wiejskiej
- Słaborowice (FS) – Adaptacja zaplecza kuchennego – wymiana chłodni
- Sobótka (FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej
- Topola Mała (FS) – budowa altany przy sali wiejskiej

92116			Biblioteki	950 000,00	511 539,00	53,85
	1200		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		511 539,00	

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii (511,539,00)

92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00

92195			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
	1100		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale to nagrody wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury, do realizacji w II półroczu br.

926			Kultura fizyczna	657 421,50	265 795,09	40,43
	92601		Obiekty sportowe	299 821,50	46 795,09	15,61
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	93 699,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 938,83	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 165,75	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		52,40	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23,89	
		4430	Różne opłaty i składki		644,00	

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	51 684,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 680,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		240,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 900,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 437,51		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na utrzymanie boisk sportowych w Gorzycach Wielkich, Sobótce i Wysocku Wielkim wybudowanych w ramach programu "ORLIK 2012". Poniesiono koszty związane z nadzorem nad w/w obiektami. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy. Zakupiono m.in. sprzęt sportowy, bramki wiaty, art. ogrodnicze toalety przenośne, środki ochrony roślin. Zaplacono za wertykulację boiska, prace renowacyjne, usuwanie odpadów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Realizowano wydatki inwestycyjne:

Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek

6.150,00

Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.

Borowiec (FS) – Boisko wielofunkcyjne (kort) – projekt i budowa

Lewków Osiedle – siłownia zewnętrzna

Łąkociny - renowacja boiska sportowego

Nowe Kamienice (FS) – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym

Szczury (FS) – Zaplecze socjalne dla sportowców

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 600,00	219 000,00	68,95
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	12 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		218 500,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	5 000,00		

W tym rozdziale dokonano wydatków na wpisowe.

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

Gminne Zrzeszenie LZS – 11.000,00

LKS Czekanów – 30.500,00

LKS Gorzyce W. – 13.000,00

LZS Daniszyn – 7.500,00

LZS Chruszczyny – 10.000,00

LKS Łąkociny – 21.500,00
 LKS Wysocko Wielkie – 34.500,00
 LKS Wtórek – 6.500,00
 MG UKS – 10.000,00
 UKS Lamki – 4.000,00
 UKS Daniszyn – 11.500,00
 UKS Gorzyce W – 10.000,00
 UKS Lewków LEWKOWIA – 2.000,00
 UKS Lewków EXPRESS – 2.500,00
 Terenowy Klub Olimpijczyka – 5.500,00
 KS Szczury – 10.000,00
 Gorzycki Klub Sportowy – 4.000,00
 Gorzyce W. „Szczypiorniak” – 24.000,00
 LZS Sadowianka – 500,00

92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00

Razem:	105 329 513,06	50 129 232,89	47,59
---------------	-----------------------	----------------------	--------------

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2020 roku wynosi **28 454 353,13**. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wpłynęło **15 637 307,62**, co stanowi do planu 54,96 %.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 340,13	643 340,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	643 340,13	643 340,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 340,13	643 340,13	100,00
750			Administracja publiczna	110 207,00	54 452,00	49,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 207,00	54 452,00	49,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 207,00	54 452,00	49,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 067,00	76 632,00	96,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	1 920,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00	1 920,00	50,03
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 229,00	74 712,00	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 229,00	74 712,00	99,31
852			Pomoc społeczna	115 237,00	65 300,00	56,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 890,00	4 200,00	53,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00	4 200,00	53,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 747,00	60 500,00	56,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 747,00	60 500,00	56,68
855		Rodzina	27 506 502,00	14 797 583,49	53,80
85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 910,00	11 245 587,49	55,55
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 910,00	11 245 587,49	55,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 492 558,00	3 526 496,00	54,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 492 558,00	3 526 496,00	54,32
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	739 800,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 800,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 034,00	24 300,00	80,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 034,00	24 300,00	80,91

Razem:	28 454 353,13	15 637 307,62	54,96
---------------	----------------------	----------------------	--------------

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2020 roku wynosi **28 454 353,13**. Na dzień 30 czerwca 2020 wydatkowano **15 378 376,29** co stanowi do planu 54,05 %.

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

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 340,13	643 340,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	643 340,13	643 340,13	100,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	635 840,13		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 077,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307,11	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 807,40	
		4430	Różne opłaty i składki		630 725,62	
750			Administracja publiczna	110 207,00	54 452,00	49,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 207,00	54 452,00	49,41

		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	3 100,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	107 107,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 781,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 752,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		462,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 067,00	6 451,35	8,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	1 920,00	50,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 838,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 606,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,34	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 229,00	4 531,35	6,02
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	7 749,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	49 968,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	17 512,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		781,27	
852			Pomoc społeczna	115 237,00	53 730,17	46,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	348,32	58,05
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	11,76		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	588,24		
		3110	Świadczenia społeczne		341,49	
		4300	Zakup usług pozostałych		6,83	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 890,00	3 885,60	49,25

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	170,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	7 720,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3 885,60	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 747,00	49 496,25	46,37
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	106 747,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		49 496,25	
855		Rodzina	27 506 502,00	14 620 402,64	53,15
85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 910,00	11 104 431,87	54,86
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	26 225,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	20 070 846,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	145 839,00		
	3110	Świadczenia społeczne		11 024 496,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 552,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 817,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 942,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 130,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 738,25	
	4260	Zakup energii		2 409,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 192,52	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		92,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 018,75	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 492 558,00	3 496 006,65	53,85
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	21 900,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	6 007 782,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	462 876,00		

	3110	Świadczenia społeczne		3 230 775,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 915,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 137,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 568,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 812,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469,77	
	4260	Zakup energii		3 123,14	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 755,72	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		165,27	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	0,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 200,00		
85504		Wspieranie rodziny	739 800,00	0,00	0,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	7 700,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	716 100,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	16 000,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 034,00	19 964,12	66,47
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	30 034,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 964,12	

		Razem:	28 454 353,13	15 378 376,29	54,05
--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ
30 czerwca 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Wysocko Wielkie – wodociąg łącznik z miastem	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
			Wykup działki pod przepompownię	4 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 720 866,57	3 430 668,88	44,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Powiat Ostrowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 5320 P w miejscowości Wtórek na odc. Dł.ok.250 m	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 520 866,57	3 230 668,88	42,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 418,57	3 215 027,80	42,87
			Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna – II ETAP	270 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie – Lamki – drogi łączącej drogę powiatową 5169 P z drogą krajową nr 36	80 000,00	0,00	0,00
			Czekanów Przedszkole – Budowa parkingu	50 000,00	0,00	0,00
			Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni	220 000,00	219 635,03	99,83
			Lamki – przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 116/2 i 85 FOGR	154 500,00	0,00	0,00
			Lewkowiec - przebudowa nawierzchni dz.nr 77	200 000,00	0,00	0,00
			Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa – I etap	270 000,00	984,00	0,36
			Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	4 239 414,69	1 893 943,77	44,67
			Mazury (FS) – zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze „świnkowskiej”	19 403,88	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniszyn dz.nr 1104	240 000,00	239 901,24	99,96
			Przebudowa ulic : Szymanowskiego i Moniuszki w miejscowości Lewków	460 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Zacharzew	82 100,00	0,00	0,00
			Sobótka (FS) – Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	11 685,00	97,40
			Wtórek - przebudowa nawierzchni ul . Łąkowa / FOGR	50 000,00	0,00	0,00
			Zacharzew (FS) – Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej	22 000,00	0,00	0,00

		Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska	1 130 000,00	848 878,76	75,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 193,08	41,93
		Wykup gruntów	10 000,00	4 193,08	41,93
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 448,00	11 448,00	100,00
		Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski	11 448,00	11 448,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 150,00	68 164,14	68,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 150,00	68 164,14	68,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 150,00	68 164,14	68,75
		Wymiana pokrycia dachowego - ul. Piaskowa Gorzyce W	20 000,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego Pl. Floriana Lewków	79 150,00	68 164,14	86,12
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup programu SIGMA w zakresie przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 867,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 867,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 867,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy OSP Czekanów	15 867,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach Wielkich	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 703 000,00	1 421 547,14	24,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 983 000,00	128 517,30	6,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	128 517,30	6,59
		Franklinów – Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń	85 000,00	250,00	0,29
		Remont parkietu hali sportowej w SP Gorzyce Wielkie	60 000,00	0,00	0,00
		Szczury - Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń	100 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce	5 000,00	0,00	0,00
		Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 700 000,00	128 267,30	7,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku	19 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej	14 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 720 000,00	1 293 029,84	34,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	1 293 029,84	34,76
			Borowiec - plac zabaw przy przedszkolu	100 000,00	97 539,51	97,54
			Czekanów Przedszkole – plac zabaw	50 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa przedszkola w Sobótce	870 000,00	0,00	0,00
			Topola Mała - budowa przedszkola	2 700 000,00	1 195 490,33	44,28
855			Rodzina	5 365 946,00	169 018,50	3,15
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 365 946,00	169 018,50	3,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 000,00	169 018,50	6,06
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	2 791 000,00	169 018,50	6,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 298,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	1 054 298,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 648,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	1 520 648,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 656,19	321 730,00	47,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	2 000,00	2,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	2 000,00	2,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	2 000,00	2,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	183 934,90	73,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	39 942,00	15,98
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	250 000,00	39 942,00	15,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 740,00	41 370,00	50,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 740,00	41 370,00	50,00
			Modernizacja schroniska dla zwierząt	82 740,00	41 370,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	210 501,81	99,76
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
			Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 501,81	99,55
			Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna	111 000,00	110 501,81	99,55
	90095		Pozostała działalność	27 916,19	27 916,19	100,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 916,19	27 916,19	100,00
			Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	27 916,19	27 916,19	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 620,07	685 600,84	43,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 620,07	685 600,84	43,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 620,07	685 600,84	43,27
			" W cieniu szumiących drzew " – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ceglach	29 000,00	0,00	0,00
			" Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim"	69 358,79	3 690,00	5,32
			Biniew (FS) - modernizacja sali i terenu wokół	13 113,09	984,00	7,50
			Czekanów (FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej i monitoring sali oraz terenu	18 000,00	7 990,08	44,39
			Daniszyn (FS) Budowa wiaty biesiadnej przy sali wiejskiej	20 655,05	20 654,74	99,99
			Lamki (FS) – Remont i modernizacja części gospodarczej przy sali wiejskiej	21 158,79	13 076,84	61,80
			Łąkociny (FS) – zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja	39 358,79	0,00	0,00
			Łąkociny – zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja	8 000,00	0,00	0,00
			Michałków - elewacja świetlicy	100 000,00	0,00	0,00
			Młynów (FS) – Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
			Radziwiłłów (FS) – Rozbudowa świetlicy wiejskiej	13 185,19	0,00	0,00
			Sadowie (FS) - zakup i montaż ogrodzenia placu przy sali wiejskiej	17 687,40	0,00	0,00
			Sadowie -rozbudowa sali wiejskiej	1 150 000,00	638 705,18	55,54
			Słaborowice (FS) – Adaptacja zaplecza kuchennego – wymiana chłodni	12 931,58	0,00	0,00
			Sobótka (FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00
			Topola Mała (FS) – budowa altany przy sali wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
			Wtórek (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	19 358,79	0,00	0,00
			Zacharzew - budowa świetlicy	38 500,00	500,00	1,30
926			Kultura fizyczna	194 437,51	6 150,00	3,16
	92601		Obiekty sportowe	154 437,51	6.150,00	3,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 437,51	6 150,00	3,98
			Borowiec (FS) - Boisko wielofunkcyjne (kort) – projekt i budowa	18 142,97	0,00	0,00
			Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek	80 000,00	6 150,00	7,69
			Lewków Osiedle – siłownia zewnętrzna	20 000,00	0,00	0,00
			Nowe Kamienice (FS) – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	16 294,54	0,00	0,00
			Szczury (FS) - zaplecze socjalne dla sportowców	20 000,00	0,00	0,00

	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			" Park tlenowy w Gorzycach Wielkich"	40 000,00	0,00	0,00
			Razem	21 604 543,34	6 102 879,50	28,25

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane przychody to kwota **10 337 392,63** wykonano **2 422 067,03** tj. **23,43 %** z tytułu:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	
2. Wolne środki	2 337 392,63	2 422 067,03	
- wolne środki	2 337 392,63	2 422 067,03	
RAZEM	10 337 392,63	2 422 067,03	

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane rozchody to kwota **7 705 285,05** wykonano **555 285,05** tj. **7,21 %** z tego:

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym	7 705 285,05	555 285,05	
RAZEM	7 705 285,05	555 285,05	

Pożyczka na prefinansowanie z BGK dot. zadania „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126” w kwocie **505 285,05** oraz pożyczka z WFOŚiGW dot. zadania budowy kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew w kwocie **50.000,00**

Do spłaty pozostaje kwota **33 465 000,00** z tego:

1. Kredyty 0,00

2. Pożyczki – 265.000,00

budowa kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) 265 000,00

3. Obligacje - 33.200.000,00

W I półroczu br. roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **2.632.107,58**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 875 992,54.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 885.730,22. Powyższy plan do 30 czerwca 2020 roku wykonany został w wysokości 199.342,06 tj. w 22,51%. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach.

Wydatki ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (35 sołectw) zaplanowano w kwocie 91.919,00. Na dzień 30 czerwca 2020 roku powyższy plan został wykonany w kwocie 42.293,14 co stanowi 46,01 %.

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

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku

Zestawienie zadań fundusz sołecki 2020 r. - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.										
Ip.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%
1.	Będziszyn	15 625,44	921	92109	1100	Zakup garażu blaszanego.	2 000,00	2 000,00	9 455,00	100
						Zakup namiotu imprezowego.	3 600,00	1 639,00		46
						Zakup składanych stołów i ławek.	4 800,00	4 597,00		96
						Zakup grilla imprezowego - gazowego.	1 800,00	1 219,00		68
						Przebudowa schodów od strony zaplecza świetlicy wiejskiej.	3 425,44	0,00		0
2.	Biniew	24 363,09	921	92105	1100	Działalność kulturalno-sportowa.	1 000,00	500,00	10 609,69	50
				92109		Zakup sceny.	9 000,00	7 875,69		88
						Doposażenie kuchni.	1 250,00	1 250,00		100
						1600	Modernizacja Sali i terenu wokół.	13 113,09		984,00
3.	Borowiec	23 142,97	921	92105	1100	Dzień Kobiet.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
						Dzień Dziecka	1 500,00	0,00		0
						Święto Wsi.	1 000,00	0,00		0
						Dzień Seniora.	1 500,00	0,00		0
			926	92601	1600	Boisko wielofunkcyjne (kort) - projekt i budowa.	18 142,97	0,00	0	
4.	Cegły	16 097,75	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy, zaplecza i terenu wokół świetlicy.	2 097,75	0,00	0,00	0
					1600	W cieniu szumiących drzew - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ceglach.	14 000,00	0,00		0
5.	Chruszczyny	18 026,33	921	92109	1100	Malowanie świetlicy wiejskiej.	8 026,33	7 950,00	7 950,00	99
						Remont budynku gospodarczego oraz remizy OSP.	10 000,00	0,00		0
6.	Czekanów	39 358,79	754	75412	1100	Zakup materiałów i wykonanie posadzki w garażu OSP.	6 000,00	0,00	7 990,08	0
						Zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego dla OSP.	1 000,00	0,00		0
			921	92109	1100	Zakup sprzętu świetlicowego i kuchennego.	5 000,00	0,00		0
						Zakup tablic informacyjnych.	1 000,00	0,00		0
					1 358,79	0,00	0			

					1600	Klimatyzacja na Sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu.	18 000,00	7 990,08		44
			926	92601	1600	Utrzymanie i wyposażenie boisk sportowych.	7 000,00	0,00		0
7.	Daniszyn	33 573,05	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej.	5 000,00	0,00	28 573,05	0
					1100	Zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych.	3 000,01	3 000,01		100
			926	92601	1100	Budowa wiaty biesiadnej przy Sali wiejskiej.	17 573,05	17 573,05		100
					1100	Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe.	7 999,99	7 999,99		100
8.	Franklinów	27 944,74	921	92109	1100	Wyposażenie Sali wiejskiej we Franklinowie.	27 944,74	0,00	0,00	0
9.	Gorzycze Wielkie	39 358,79	600	60016	1100	Zakup wiat przystankowych.	10 000,00	9 827,00	13 477,00	98
					1100	Organizacja dożynek wiejskich.	8 000,00	0,00		0
			921	92105	1100	Dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji 80-lecia chóru.	1 000,00	0,00		0
					1100	Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Gorzyczanie".	3 000,00	0,00		0
			926	92601	1100	Zakup stołów na salę wiejską	2 358,79	0,00		0
						Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szczypiorniak"	2 000,00	2 000,00		100
					1600	Wertykulacja i nawożenie boiska sportowego.	3 000,00	1 650,00		55
92695	1600	Park tlenowy w Gorzycach Wielkich.	10 000,00	0,00	0					
10.	Górzeńko	14 641,47	921	92105	1100	Warsztaty kulinarne.	3 000,00	0,00	1 449,00	0
					1100	Wyposażenie świetlicy.	8 700,00	1 449,00		17
					1100	Prace remontowe.	2 941,47	0,00		0
11.	Górzno	20 820,80	921	92105	1100	Imprezy kulturalne	2 820,80	700,00	13 369,00	25
					1100	Zakup tablic informacyjnych.	3 000,00	2 767,50		92
					1100	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki 88/1 pod teren rekreacyjny.	15 000,00	9 901,50		66
12.	Gutów	21 056,95	921	92105	1100	Organizacja festynów, zebrań i innych imprez okolicznościowych.	8 000,00	0,00	11 056,95	0
					1100	Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	0,00		0
					1100	Remont małej salki wraz z zakupem nowego wyposażenia.	11 056,95	11 056,95		100
13.	Karski	27 747,95	921	92109	1100	Zakup i montaż 2 szt klimatyzatorów kasetonowych na dużą salę w świetlicy wiejskiej.	19 926,00	0,00	0,00	0
					1100	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego na małą salę w świetlicy wiejskiej.	4 790,00	0,00		0
					1100	Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Wiśniowy Zakątek".	3 031,95	0,00		0
14.	Kołątajew	23 497,20	921	92105	1100	Święto Pomidora.	2 497,20	0,00	0,00	0
					1100	Malowanie Sali wiejskiej.	15 000,00	0,00		0
					1100	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00	0,00		0
					1100	Zakup strojów dla KGW.	1 500,00	0,00		0
					1100	Uzupełnienie oświetlenia na Sali wiejskiej.	1 500,00	0,00		0
15.	Kwiatków	18 341,20	921	92105	1100	Spotkanie wigilijne.	1 041,20	0,00	6 663,00	0
					1100	Dzień Dziecka.	2 000,00	0,00		0
					1100	Odnowienie sceny.	6 500,00	0,00		0
					1100	Chodnik do altany.	2 000,00	0,00		0
					1100	Nagłośnienie.	3 500,00	3 465,00		99

						Kamery- system monitoringu.	3 300,00	3 198,00		97
16.	Lamki	39 358,79	754	75412	1100	Zakup umundurowania i wyposażenie miejscowej OSP.	2 600,00	0,00	13 076,84	0
			801	80101	1100	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Lamkach.	500,00	0,00		0
				80104	1100	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Lamkach.	500,00	0,00		0
			900	90015	1100	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej.	8 000,00	0,00		0
			921	92109	1100	Rewitalizacja terenu zielonego przy Sali.	5 000,00	0,00		0
						Naprawa i malowanie elementów placu zabaw.	1 600,00	0,00		0
					1600	Remont i modernizacja części gospodarczej przy Sali wiejskiej.	21 158,79	13 076,84		62
17.	Lewkowiec	17 081,71	921	92109	1100	Dofinansowanie remontu i wyposażenia Sali i terenu przyległego.	17 081,71	0,00	0,00	0
18.	Lewków	39 358,79	600	60016	1100	Modernizacja ul. Kilara.	4 500,00	0,00	22 849,00	0
			921	92105	1100	Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, Dzień Pieczonego Ziemniaka.	2 008,79	0,00		0
			921	92109	1100	Zakup obrusów na salę.	2 000,00	0,00		0
						Malowanie Sali wiejskiej.	17 850,00	17 850,00		100
						Zagospodarowanie terenu wokół Sali - ciąg dalszy.	8 000,00	0,00		0
						Zakup traktorka do koszenia trawy.	5 000,00	4 999,00		100
19.	Lewków Osiedle	18 183,76	921	92109	1100	Remont Sali wiejskiej (przygotowanie wentylacji, malowanie ścian, remont oświetlenia i sufitu)	18 183,76	0,00	0,00	0
20.	Łąkociny	39 358,79	921	92109	1600	Zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja.	39 358,79	0,00	0,00	0
21.	Mazury	19 403,88	600	60016	1600	Zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze "świnkowskiej"	19 403,88	0,00	0,00	0
22.	Michałków	12 634,17	921	92109	1100	Dzień Kobiet (700), Festyn Wakacyjny (2300)	3 000,00	0,00	5 995,00	0
						Parasole ogrodowe (2-3 szt.)	3 000,00	3 000,00		100
						Garaż blaszany.	3 000,00	2 995,00		100
						Zakup drzewek i krzewów ozdobnych, lamp solarnych, kamienia dekoracyjnego.	2 034,17	0,00		0
			926	92601	1100	Zestaw do siatkówki plażowej oraz dwa zestawy do speedballa.	600,00	0,00		0
						Zakup piłek do piłki nożnej i siatkówki oraz znaczników sportowych	1 000,00	0,00		0
23.	Młynów	11 650,20	921	92109	1100	Zakup nagłośnienia na świetlicę.	1 650,20	0,00	0,00	0
					1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	10 000,00	0,00		0
24.	Nowe Kamienice	16 294,54	926	92601	1600	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	16 294,54	0,00	0,00	0
25.	Radziwiłłów	13 185,19	921	92109	1600	Dalsza rozbudowa świetlicy wiejskiej wg. założeń mieszkańców.	13 185,19	0,00	0,00	0
26.	Sadowie	24 087,58	754	75412	1100	Doposażenie straży.	4 000,00	0,00	0,00	0
						Dzień Dziecka.	4 500,00	0,00		0
			921	92105	1100	Dzień Seniora.	4 500,00	0,00		0
						92109	1600	Modernizacja placu zabaw.		11 087,58
27.	Staborowice	18 931,58	921	92109	1100	Modernizacja instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej.	4 000,00	0,00	0,00	0
					1600	Malowanie Sali wiejskiej (demontaż boazerii, malowanie ścian i sufitu).	14 931,58	0,00		0
28.	Snardowskie Olendry	13 460,71	921	92109	1100	Zakup parasoli i namiotu imprezowego (8.200,00), zakup tablic informacyjnych	13 460,71	0,00	0,00	0

						(3.000,00), zakup laptopa (2.000,00), doposażenie Sali wiejskiej (260,71).							
29.	Sobótka	39 358,79	600	60016	1600	Zakup i montaż lampy solarnej.	12 000,00	11 685,00	11 685,00	97			
			754	75412	1100	Zakup kostki brukowej na plac przy straży.	2 750,00	0,00		0			
			921	92109	1100	1100	Dzień Dziecka (2000), Dzień Seniora (1500), Święto Ziemniaka (1500), Warsztaty kulinarne i rękodzieła (1008,79).	6 008,79		0,00	0		
					1100	1100	1100	Drukarka laserowa.		1 000,00	0,00	0	
						1100	1100	Zakup i montaż tablic informacyjnych.		4 000,00	0,00	0	
						1100	1100	Zakup maszyny do waty cukrowej.		1 500,00	0,00	0	
						1100	1100	Zakup statywów.		100,00	0,00	0	
1600	1600	1600	Klimatyzacja na Sali wiejskiej.	12 000,00	0,00	0							
30.	Szczury	29 086,15	921	92109	1100	Doposażenie placu zabaw dla dzieci.	5 000,00	0,00	0,00	0			
						Doposażenie placu rekreacyjnego przy Sali.	3 086,15	0,00		0			
						Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00	0,00		0			
			926	92601	1600	Zaplecze socjalne dla sportowców.	20 000,00	0,00		0			
31.	Świeligów	19 089,01	921	92109	1100	Imprezy integracyjne.	8 089,01	0,00	6 474,45	0			
						Błaszany garaż.	5 000,00	5 000,00		100			
						Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej.	2 000,00	1 474,45		74			
						Tablice informacyjne przeszkłone, zamykane.	3 000,00	0,00		0			
						Odnowienie placu zabaw i altanki wraz z posianiem trawy.	1 000,00	0,00		0			
32.	Topola Mała	39 358,79	921	92109	1100	Zakup słupa przystankowego.	250,00	0,00	19 000,00	0			
						754	75412	1100		Remont remizy.	3 000,00	3 000,00	100
						801	80101	1100		Zakup komputerów dla ZSP.	15 000,00	15 000,00	100
						92105	1100	Organizacja wyścigu kolarskiego oraz Dnia Seniora w Topoli Matej.		4 500,00	0,00	0	
								Organizacja Święta Wsi.		5 108,79	0,00	0	
						92109	1100	Zakup zamrażarki na salę wiejską.		1 000,00	1 000,00	100	
								Zakup paliwa.		500,00	0,00	0	
						1600	1600	1600		Budowa altany przy Sali wiejskiej.	10 000,00	0,00	0
33.	Wtorek	39 358,79	921	92109	1100	Dzień Seniora.	4 979,00	4 979,00	4 979,00	100			
						Dzień Dziecka, Święto Wsi.	4 471,79	0,00		0			
						Zakupy dla kuchni KGW.	5 000,00	0,00		0			
						Modernizacja sali wiejskiej.	24 908,00	0,00		0			
34.	Wysocko Wielkie	39 358,79	921	92109	1600	Centrum Rekreacji i Integracji w Wysocko Wielkim.	39 358,79	3 690,00	3 690,00	9			
35.	Zacharzew	33 533,69	600	60016	1600	Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej.	22 000,00	0,00	0,00	0			
			900	90015	1100	Zainstalowanie lamp - 3 szt. - ul. Kwiatowa, posesja nr 34	8 000,00	0,00		0			
			921	92105	1100	Imprezy integracyjne.	3 533,69	0,00		0			
Razem		885 730,22				885 730,22	199 342,06	199 342,06	23				

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

2 0 2 0 - wykonanie na dzień: 30.06.2020

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja									
				Dział 600		Dział 754		Dział 921				Dział 926	
				Roz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92605	
				gr 1100		gr 1100		gr 1100		gr 1100		gr 1100	
				Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	Będzieszyn	1 890	0,00							1 890	0,00		
2	Biniew	3 952	807,73			1 618	0,00	300	0,00	2 034	807,73		
3	Borowiec	2 264	699,95			264				2 000	699,95		
4	Cegły	1 916	0,00							1 916	0,00		
5	Chruszczyny	2 014	1 664,85							2 014	1 664,85		
6	Czekanów	3 346	594,00							3 346	594,00		
7	Daniszyn	2 802	1 071,91							2 802	1 071,91		
8	Franklinów	2 498	708,39	200						2 298	708,39		
9	Gorzyce W.	6 505	4 291,06							6 505	4 291,06		
10	Górzenko	1 844	737,88							1 844	737,88		
11	Górzno	2 158	634,71							2 158	634,71		
12	Gutów	2 168	746,68							2 168	746,68		
13	Karski	2 500	613,86							2 500	613,86		
14	Kołątajew	2 294	2 243,15							2 294	2 243,15		
15	Kwiatków	2 030	780,13							2 030	780,13		
16	Lamki	3 342	3 342,00							3 342	3 342		
17	Lewkowiec	1 966	876,55							1 966	876,55		
18	Lewków	3 620	3 620,00							3 620	3 620		
19	Lewków-Os.	2 022	1 212,98							2 022	1 212,98		
20	Łąkociny	3 140	1 612,30					1 000		2 140	1 612,30		
21	Mazury	2 076	410,18							2 076	410,18		
22	Michałków	1 742	295,99							1 742	295,99		
23	Młynów	1 692	157,99							1 692	157,99		
24	Nowe Kamienice	1 928	1 469,08							1 928	1 469,08		
25	Radziwiłłów	1 756	250,57							1 756	250,57		
26	Sadowie	2 314	1 005,65							2 314	1 005,65		
27	Słaborowice	2 056	963,65							2 056	963,65		
28	Smaradowskie Ol.	1 784	582,48					500	0,00	1 284	582,48		
29	Sobótka	3 220	579,00	200	79,00	1 100	0,00			1 420	0,00	500	500
30	Szczury	2 562	1 275,74							2 562	1 275,74		
31	Świeligów	2 062	1 800,00					262	0,00	1 800	1 800		
32	Topola Mała	3 812	1 430,83							2 312	1 430,83	1 500	0,00
33	Wtórek	4 344	4 344,00							4 344	4 344		
34	Wysocko W.	3 528	1 469,85							3 528	1 469,85		
35	Zacharzew	2 772	0,00	572	0,00							2 200	0,00
		91 919	42 293,14	972	79	2 982	0	2 062	0	81 703,00	41 714,14	4 200	500

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

Uchwałą budżetową na rok 2020 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 298.000,00. Ostatecznie wpływy wykonane zostały w kwocie 219.667,38, co stanowi 73,72 % planu. Natomiast na wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 298.000,00 zł (rozdz. 85153 i 85154) z czego zrealizowano 121.407,72 tj. 40,74 %. Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w gminnych programach, a środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowano realizację tych wydatków.

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

W uchwale budżetowej na rok 2020 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w kwocie 3.114.500,00 zł (łącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami wysłanych upomnień), wykonano w kwocie 2.079.847,21 zł. Plan wydatków ustalony został w kwocie 4.312.978,00. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota 2.184.082,97 czyli 50,64 % zakładanego planu.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWAWYNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

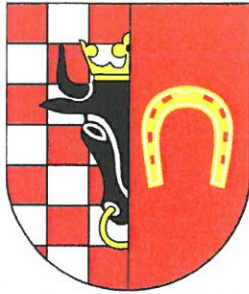
W uchwalonym budżecie gminy na rok 2020 uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2019 r. ujęto zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 145.991,26 na realizację programu „Erasmus +” SP Gorzyce Wielkie (65.961,26), SP Lamki (80.030,00)

Uchwałą Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2020 r. r. ujęto plan wydatków na zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.600.000,00 do kwoty 4.850.000,00 na zadanie: „Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie”. W związku z podpisanymi umowami – umowa Nr PS-XI.946.5.16.2020.3 na kwotę 2.541.000,00 oraz umowa w ramach WRPO NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 na kwotę 3.868.582,04, ostatecznie plan zadania ujętego w budżecie wynosi 5.839.900,00

Uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r. ujęto plan wydatków na zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.000,00 na zadania: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku” w kwocie 19.000,00 oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej” w kwocie 14.000,00 ujmuje się kwotę wydatków niekwalifikowanych oraz 15% wkładu własnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uchwałą Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r. ujęto plan wydatków , w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ I, „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wyeliminowanie różnic terytorialnych w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach , Konkurs Grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jako „zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła +” w kwocie 174.988,80 zł.

W.Z. WÓJTA
Antoni Hadryś
ANTONI HADRYŚ
Zastępca Wójta



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/138/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Ostrów Wielkopolski:

1. Nr XVI/150/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028;
2. Nr XVIII/168/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028;
3. Nr XIX/185/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028;
4. Nr XX/193/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ostrów Wielkopolski (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 102 697 405,48 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 58 515 161,99 zł, tj. 56,98%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 92 233 241,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 49 575 854,18 zł, tj. 53,75%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17 141 984,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 334 073,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 453 732,27 zł, tj. 63,02%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 24 253 644,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 14 337 382,00 zł, tj. 59,11%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 31 484 207,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 791 522,08 zł, tj. 53,33%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 633 406,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 659 144,83 zł, tj. 57,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 464 164,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 939 307,81 zł, tj. 85,43%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 411 231,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 94 661,00 zł, tj. 23,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 052 104,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 843 817,81 zł, tj. 87,98%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 105 329 513,06 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 50 129 232,89 zł, tj. 47,59%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83 724 969,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 44 026 353,39 zł, tj. 52,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 921 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 448 381,78 zł, tj. 48,68%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 604 543,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 102 879,50 zł, tj. 28,25%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 58 515 161,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 129 232,89 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 385 929,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 549 500,79 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 422 067,03 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 422 067,03 zł, tj. 103,62%

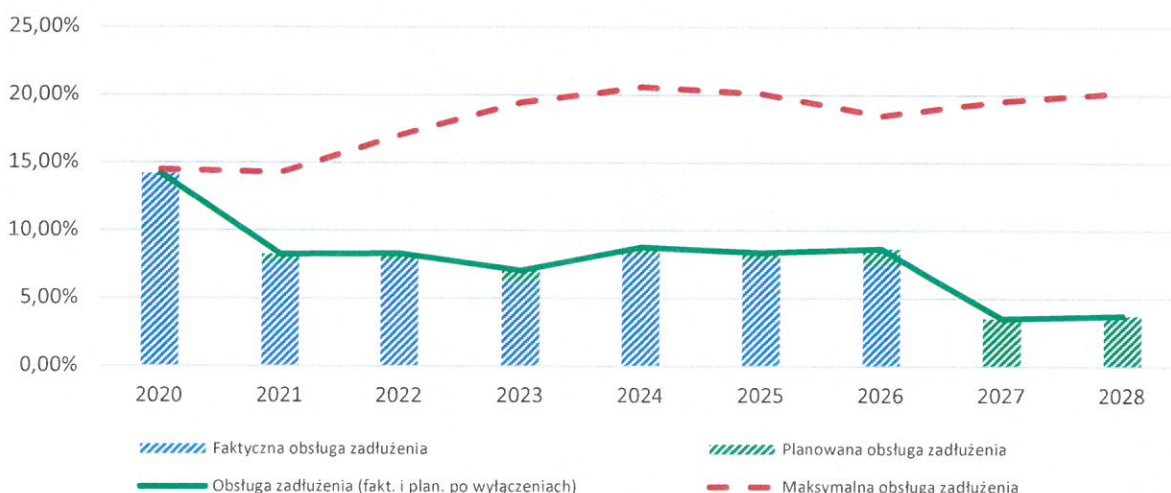
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 555 285,05 zł, tj. 7,21% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Relacja z art. 243 UOFP



Analizując poziom zadłużenia Gminy Ostrów Wielkopolski można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiedzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową

Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
1	Dochoły ogółem	95 745 568,00	102 619 747,48	102 697 405,48	58 515 161,99	56,98%
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	89 043 224,00	92 155 583,43	92 233 241,43	49 575 854,18	53,75%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 147 849,00	17 141 984,00	17 141 984,00	7 334 073,00	42,78%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	453 732,27	63,02%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 360 792,00	24 253 644,00	24 253 644,00	14 337 382,00	59,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 457 421,00	31 406 549,43	31 484 207,43	16 791 522,08	53,33%
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	18 357 162,00	18 633 406,00	18 633 406,00	10 659 144,83	57,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 211 573,00	10 321 573,00	10 321 573,00	5 893 230,15	57,10%
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	6 702 344,00	10 464 164,05	10 464 164,05	8 939 307,81	85,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	206 231,00	411 231,00	411 231,00	94 661,00	23,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 496 113,00	10 052 104,05	10 052 104,05	8 843 817,81	87,98%
2	Wydatki ogółem	94 546 568,00	105 251 855,06	105 329 513,06	50 129 232,89	47,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 439 905,95	83 647 311,72	83 724 969,72	44 026 353,39	52,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 275 569,00	26 415 555,00	26 414 355,00	14 667 043,36	55,53%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	941 100,00	921 100,00	921 100,00	448 381,78	48,68%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	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	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 105 662,05	21 604 543,34	21 604 543,34	6 102 879,50	28,25%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 005 662,05	21 504 543,34	21 504 543,34	6 002 879,50	27,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 524,19	887 971,19	887 971,19	322 676,19	36,34%
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	-2 632 107,58	-2 632 107,58	8 385 929,10	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	0,00	555 285,05	
4	Przechoły budżetu	6 000 000,00	10 337 392,63	10 337 392,63	2 422 067,03	23,43%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	294 714,95	294 714,95	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 337 392,63	2 337 392,63	2 422 067,03	103,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 337 392,63	2 337 392,63	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2020 – wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 200 000,00	7 705 285,05	7 705 285,05	555 285,05	7,21%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 200 000,00	7 705 285,05	7 705 285,05	555 285,05	7,21%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 700 000,00	3 205 285,05	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 700 000,00	3 205 285,05	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	32 315 000,00	34 315 000,00	34 315 000,00	33 465 000,00	97,52%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 603 318,05	8 508 271,71	8 508 271,71	5 549 500,79	65,22%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 603 318,05	10 845 664,34	10 845 664,34	7 971 567,82	73,50%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,98%	8,92%	14,20%	3,06%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	19,05%	15,52%	15,52%	17,57%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,40%	14,55%	14,55%	14,55%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,33%	14,50%	14,50%	14,50%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Tak	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
8.4.1	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 991,00	484 933,80	484 933,80	320 979,26	66,19%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 991,00	484 933,80	484 933,80	320 979,26	66,19%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 991,00	479 213,80	468 454,80	310 220,26	66,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 700 000,00	4 279 424,05	4 279 424,05	3 074 537,81	71,84%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 700 000,00	4 279 424,05	4 279 424,05	3 074 537,81	71,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 700 000,00	4 241 322,05	4 241 322,05	3 074 537,81	72,49%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 991,26	484 934,06	484 934,06	83 652,19	17,25%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 991,26	484 934,06	484 934,06	83 652,19	17,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 991,26	473 309,06	462 550,06	72 919,57	15,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 607 946,00	2 607 946,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 607 946,00	2 607 946,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 054 298,00	1 054 298,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 791 411,18	17 630 612,00	17 630 612,00	8 017 408,05	45,47%
10.1.1	bieżące	4 508 199,30	4 674 333,12	4 674 333,12	2 506 052,46	53,61%
10.1.2	majątkowe	13 283 211,88	12 956 278,88	12 956 278,88	5 511 355,59	42,54%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 200 000,00	7 705 285,05	7 705 285,05	555 285,05	7,21%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				35 971 520,74	17 791 411,18	17 630 612,00	8 017 408,05	45,47%
1.a	- wydatki bieżące				18 195 618,04	4 508 199,30	4 674 333,12	2 506 052,46	53,61%
1.b	- wydatki majątkowe				17 775 902,70	13 283 211,88	12 956 278,88	5 511 355,59	42,54%
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.):				3 257 679,07	145 991,26	342 945,26	13 823,86	4,03%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 524 679,07	145 991,26	309 945,26	13 823,86	4,46%
1.1.1.1	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2019	2021	95 704,07	65 961,26	65 961,26	5 800,00	8,79%
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP LAMKI	2019	2021	114 944,00	80 030,00	80 030,00	8 023,86	10,03%
1.1.1.3	Budowa złobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	2 314 031,00	0,00	163 954,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				733 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	314 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wtorku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	419 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 713 841,67	17 645 419,92	17 287 666,74	8 003 584,19	46,30%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 670 938,97	4 362 208,04	4 364 387,86	2 492 228,60	57,10%
1.3.1.1	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	416 300,00	172 000,00	172 000,00	76 181,99	44,29%
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2021	1 487 072,00	445 000,00	445 000,00	140 359,05	31,54%
1.3.1.3	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	32 400,00	10 000,00	10 000,00	2 378,00	23,78%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecn realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.1.4	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	129 120,00	32 280,00	32 280,00	16 140,00	50,00%
1.3.1.5	Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	11 336,00	2 214,00	2 214,00	461,25	20,83%
1.3.1.6	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	120 150,00	60 000,00	60 000,00	22 004,70	36,67%
1.3.1.7	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	13 064 881,08	3 512 978,00	3 512 978,00	2 184 082,97	62,17%
1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	1 318,50	1 318,50	0,00	0,00%
1.3.1.9	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	8 745,41	2 856,54	2 856,54	0,00	0,00%
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	122 000,00	61 000,00	61 000,00	17 278,50	28,33%
1.3.1.11	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	122 935,00	29 125,00	29 125,00	29 124,14	100,00%
1.3.1.12	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2021	34 100,00	8 436,00	8 436,00	4 218,00	50,00%
1.3.1.13	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	90 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.14	Regionalna Infrastruktura Informacji Przeszłej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2025	28 568,32	0,00	2 179,82	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 042 902,70	13 283 211,88	12 923 278,88	5 511 355,59	42,65%
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Ostiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	13 448,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 F.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.2.2	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	320 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000,00	2,00%
1.3.2.3	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	750 000,00	200 000,00	250 000,00	39 942,00	15,98%
1.3.2.4	Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	259 520,00	220 000,00	220 000,00	219 635,03	99,83%
1.3.2.5	Łąkoćcin - przebudowa nawierzchni ul. Zniwna i komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	520 000,00	150 000,00	270 000,00	984,00	0,36%
1.3.2.6	Michałków - budowa świetlicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	660 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	4 339 414,69	4 803 847,69	4 239 414,69	1 893 943,77	44,67%
1.3.2.8	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	1 000 000,00	750 000,00	870 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	61 285,01	27 916,19	27 916,19	27 916,19	100,00%
1.3.2.10	Sadowie rozbudowa sali wiejskiej - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przezaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2020	1 216 214,00	1 150 000,00	1 150 000,00	638 705,18	55,54%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	450 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	170 000,00	20 000,00	111 000,00	110 501,81	99,55%
1.3.2.13	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 762 115,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 195 490,33	44,28%
1.3.2.14	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	1 838 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	128 267,30	7,55%
1.3.2.15	Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	1 502 906,00	50 000,00	38 500,00	500,00	1,30%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.
	zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich								
1.3.2.16	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	1 180 000,00	1 150 000,00	1 130 000,00	1 073 003,48	94,96%
1.3.2.17	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	0,00	250 000,00	0,00	169 018,50	0,00%

WZ WÓJTA
Antoni Hadrzyś
ANTONI HADRYSZ
 Zastępca Wójta