



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za 2020 rok**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ZA 2020 ROK

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 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/186 /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.
- Zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 109/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/207 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 124/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 136/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 140/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 149/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/221 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 165/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 października 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 173/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 184/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 185/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 192/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 196/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 grudnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXV/251/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 199/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 202/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 grudnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXVI/264/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 205/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 grudnia 2020 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **13.581.414,88 zł**

- plan wydatków o kwotę **18.276.129,83 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi

109.326.982,88 zł, z tego:

- dochody bieżące **96.493.734,86 zł**

- dochody majątkowe **12.833.248,02 zł**

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

I.DOCHODY

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływy wynosiły **109.923.706,21 zł** z tego:

- dochody bieżące **97.347.719,36 zł**

- dochody majątkowe **12.575.986,85 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **100,55 %**.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dochody własne:	40.693.427,34
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	883.121,31
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.653.428,00
podatek rolny	1.177.704,42
podatek od nieruchomości	10.752.277,74
podatek leśny	185.194,00
podatek od środków transportowych	426.133,16
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.450,74
podatek od czynności cywilnoprawnych	923.085,32
wpływy z opłaty skarbowej	64.120,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.864,14
opłata adiacencka i opłaty drogowe	136.983,83
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312.039,93
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.148.964,34
wpływy z opłaty produktowej	161,98
kary i odszkodowania	40.643,35
podatek od spadków i darowizn	111.123,00
dochody z mienia komunalnego(najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia)	442.122,55
wpłaty mieszkańców (dofinansowanie inwestycji)	5.100,00
odsetki	49.741,91
wpływy z usług	78.821,21
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	322.550,20
pozostałe dochody	146.209,97
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(podatek VAT)	197.318,00
otrzymane darowizny	139.700,00
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.024.702,00
dywidenda	104.681,55
Środki z NFOŚiGW	61.500,00
wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	1.224.684,69.
środki pochodzące z budżetu UE - w tym:	326.664,48
program "Erasmus"	326.664,48
Dotacje z budżetów innych JST	3.506.880,00

Gmina Przygodzice	100.000,00
Województwo Wielkopolskie - dofinansowanie budowy(przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wtórek	150.000,00
Województwo Wielkopolskie - Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim	30.000,00
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 :	40.962.090,39
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	31.552.861,49
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego	22.192.677,34
- świadczenia rodzinne	6.878.695,38
- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	58.188,14
- „Dobry start”	805.803,60
- zwrot podatku akcyzowego	1.058.917,81
- dodatki mieszkaniowe	547,30
- usługi opiekuńcze	125.456,25
- dotacja podręcznikowa	170.217,45
- inne zadania z zakresu administracji publicznej, w tym Spis Powszechny, Wybory prezydenta RP)	262.358,22
na zadania własne, bieżące i majątkowe	9.409.228,90
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok	224.465,30
- zasiłki okresowe	61.829,58
- zasiłki stałe	378.011,56
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	91.452,39
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	30.994,69
- STOP COVID - 19	171.173,74
- Wspieraj Seniora	41.297,05
- rządowy program wieloletni „Pomocy państwa w zakresie żywienia	135.999,95
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94.229,76
- wychowanie przedszkolne	865.052,00
- Aktywna tablica	52.000,00
- zdalna szkoła	174.646,47
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej 5 oraz Zespołu Szkół w m. Lamki	2.126.685,62
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	507.959,27
- Budowa żłobka	3.884.410,08
- 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:	24.434.644,00
oświatowa	19.339.190,00
wyrównawcza	5.095.454,00

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **2.253.452,50 zł**- to jest 2,05 % wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	1.504.065,43
- podatek od środków transportu	649.030,53
- podatek rolny	100.356,54

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota **122.502,24 zł** - co stanowi 0,11 % wykonanych dochodów, z tego :
podatek od nieruchomości **122.502,24 zł**

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota **74 895,92 zł** - czyli 0,07 % wykonanych dochodów, z tego:

Rodzaj	umorzenia
podatek rolny	6.978,00
podatek od nieruchomości	55.358,92
opłata za gospodarowanie odpadami	5.722,00
środki transportowe	6.453,00
odsetki	384,00

W roku 2020 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **95.347,25 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **21.195,00 zł**
 - z tytułu nabycia gruntów **14.612,00 zł**

2) w podatku leśnym:

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

Ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2020 roku wystawiono **3416** upomnień na łączną kwotę **977.105,11** oraz **58** wezwań na kwotę **105.889,36**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **949** tytułów wykonawczych na kwotę 258.802,90. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **30 901,20**. 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 – **9.475,90**. 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 2020 roku z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **568.382,06** z tego:

podatek rolny	24.524,78
podatek od nieruchomości	140.823,21
podatek leśny	32,00
podatek od środków transportowych	9.849,04
podatek w formie karty podatkowej	57.614,26
podatek od czynności cywilno -prawnych	8.207,65
gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, opł.za wieczyste użytkowanie, najem, sprzedaż)	57.585,28
opłata adiacencka i zajęcie pasa	2.619,75
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	267.126,09

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 12.969,23), odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie 3.464.11 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.608.046,18. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 435,81	1 538 435,81	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	299 518,00	299 518,00	100,00
		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	600,00	600,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00

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 600,00 - Lewków oraz z tytułu dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Przygodzice dla Gminy Ostrów Wielkopolski przeznaczaniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Pruslińskiej w Wysocku Wielkim – 100.000,00.

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wtórek, zgodnie z zawar umową nr 100/2020 z Województwem Wielkopolskim.

01095		Pozostała działalność	1 088 917,81	1 088 917,81	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	1 058 917,81	1 058 917,81	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania oraz z tytułu umowy o dofinansowanie projektu „Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

020		Leśnictwo	4 340,00	4 339,36	99,98
	02001	Gospodarka leśna	4 340,00	4 339,36	99,98
	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	4 340,00	4.339,36	99,98

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

600			Transport i łączność	3 399 310,00	3 395 910,00	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 399 310,00	3 395 910,00	99,88
		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	140 100,00	136 700,00	97,57
		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 oraz z tytułu darowizny na pokrycie kosztów inwestycji „Łąkociny – budowa chodnika na ul. Ostrowskiej „ na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy DINO POLSKA SA a Gminą Ostrów Wielkopolski z dnia 25.06.2020 r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	434 510,00	402 528,80	92,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 510,00	402 528,80	92,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	1 250,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	875,00	109,38
		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	108 812,63	108,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	100,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 231,00	285 561,00	87,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	701,17	36,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty, wpłata mieszkańca gminy na poczet remontu dachu oraz wpływy z tytułu sprzedaży poniższych nieruchomości (285.561,00)

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy

GORZYCE WIELKIE ul.Piaskowa nr 5/3 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 52,90m²,działka nr 1436/1 o powierzchni 0.1225ha,działka nr 1163/1 o powierzchni 0.0087ha udział we współwłasności wynosi 529/1845. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2373/2020 z dnia 10.06.2020r.Na rzecz najemcy- zakup w kwocie **21.000,00,-zł** (50% bonifikaty) Faktura Nr UG/1/6/2020 z dnia 01.06.2020r.

2. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej

DANISZYN działka nr 1065 o powierzchni 0.0400ha, wartość **36.800,00 zł** (ZABUDOWANA BUDYNKIEM O POW.UŻYTKOWEJ 212,51M²). Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2419/2020 z dnia 19.06.2020r. Faktura Nr UG/4/1/2020 z dnia 20.01.2020r.(zw z art.43 ust.1 pkt 10)

3. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej WYSOCKO WIELKIE działka nr 744/12 o powierzchni 0.0997ha i działka nr 744/13 o powierzchni 0.0886ha, łączna wartość **76 370,00 netto zł** . Na podstawie aktu notarialnego Rep .A nr 6183/2020 z dnia 23.07.2020r. Faktura Nr UG/73/7/2020 z dnia 10.07.2020r.

4. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej WYSOCKO WIELKIE działka nr 744/9 o powierzchni 0.0936 ha i działka nr 744/10 o powierzchni 0.0.0935ha, łączna wartość **74 140,00 netto zł** . Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3310/2020 z dnia 04.08.2020r. Faktura Nr UG/3/8/2020 z dnia 04.08.2020r.

5. Spłata mieszkań na raty – **6.201,00 zł**

6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy RADZIWIŁŁÓW NR 3/3 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 35,33m² _działka nr 125/8 o powierzchni 0.1446ha, udział we współwłasności wynosi 23/100 zakup ww nieruchomości. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3791/2020z dnia 01.09.2020r.Na rzecz najemcy- zakup w kwocie **12.600,00 zł** (50% bonifikaty). Faktura Nr UG/76/2/2020 z dnia 27.02.2020r.

7. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości RADZIWIŁŁÓW działka nr 125/13 o powierzchni 0.0287ha, wartość **9.100,00 zł**, Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4697/2020 z dnia 28.10.2020r.

8. Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej WYSOCKO WIELKIE działka nr 744/17 o powierzchni 0.0889ha, wartość **35.650,00 zł netto** . Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 12382/2020 z dnia 19.11.2020r. Faktura Nr UG/73/11/2020 z dnia 19.11.2020r.

9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy LEWKÓW ul. PLAC FLORIANA NR 2/8 Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 31,30m² UDZIAŁ we współwłasności wynosi 127/1000 na działce nr 278/8 o pow.0.1451ha,pomieszczenie gospodarcze nr 5 o pow. 11,40m²UDZIAŁ we współwłasności wynosi 83/1000 na działce nr 278/7 o pow.0.0489 ha. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5961/2020 z dnia 23.12.2020r.Na rzecz najemcy (zakup w kwocie **13.700,00 zł** (50% bonifikaty) Faktura Nr UG/74/12/2020 z dnia 23.12.2020r.

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	2 452 542,19	2 451 207,87	97,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 227,00	97 999,01	99,77
	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	98 207,00	97 983,51	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	77,50

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)	2 137 371,39	2 143 108,75	100,27
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	5 500,00	6 034,72	109,72

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 180,00	5 179,62	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5 208,79	104 175,08
	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) i wynagrodzenie dla płatnika za terminowe opłacanie składek ZUS oraz uzyskanego dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m.Lamki” oraz z tytułu odszkodowania za dach.

75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,56	80,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 323,56	80,77

W/w środki to dotacja celowa, zgodnie z pismem POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 15 lipca 2020 Wojewódzkiego Biura Spisowego Powszechny Spis Rolny 2020 w tym kwota **269,00** zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego POZ-WO.5742.1.2020 z dnia 12 listopada 2020 r z przeznaczona na wydatki związane z aktualizacją wykazu adresowo – mieszkaniowego , w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 130,00	8 130,08	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,00	8 130,08	100,00

W/w środki pochodzą z tytułu usługi promocyjnej na konkurs „Najpiękniejszy ogród”.

75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 988,80	174 646,47	99,80
	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	163 913,85	99,81
	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	10 732,62	99,75

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.„Wylimitowanie

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 052,00	137 051,15	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00	3 838,00	100,00

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

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 214,00	133 213,15	99,99
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 214,00	133 213,15	99,99

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	31 563 033,00	31 863 444,68	100,95
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 461,00	24 275,36	95,34
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 058,00	20 450,74	92,71
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 403,00	3 824,62	112,39

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	7 535 681,00	7 473 553,65	99,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 997 000,00	6 948 817,83	99,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	173 581,00	181 372,00	104,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	178 213,00	180 180,00	101,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 710,00	124 465,00	86,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	20 399,00	84,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	101,40	169,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 117,00	18 218,42	95,30

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	5 455 327,00	6 150 144,13	112,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 324 573,00	3 803 459,91	114,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	963 000,00	996 332,42	103,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	5 014,00	104,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00	301 668,16	101,23
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 254,00	111 123,00	100,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	902 686,32	123,65
	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	16 653,33	133,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 006,99	108,39

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	579 898,00	574 240,68	99,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 732,00	64 120,00	115,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 270,00	60 864,14	93,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	318 000,00	312 039,93	98,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 764,00	136 983,83	97,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,80	104,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	34,00	170,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	93,98	783,17

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	17 536 549,31	98,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 141 984,00	16 653 428,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	883 121,31	122,66

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	104 682,00	104 681,55	99,99
	0740	Wpływy z dywidend	104 682,00	104 681,55	99,99

W rozdziale tym dochody to wpływy z tytułu dywidendy od spółki WODKAN oraz spółki gminnej PUK sp. z o.o.

758		Różne rozliczenia	26 693 913,30	26 693 315,87	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 339 190,00	19 339 190,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 339 190,00	19 339 190,00	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa, w tym zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 09 lipca 2020 r kwota 75.000 na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Daniszynie) oraz kwota 106 000 , zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST.5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 095 454,00	5 095 454,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 454,00	5 095 454,00	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814	Różne rozliczenia finansowe	234 567,30	233 969,87	99,75
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 342,59	93,43

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	161,98	158,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 656,33	97 656,33	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	126 808,97	126 808,97	100,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym, opłaty produktowej oraz dotacji celowej przyznanej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB – I.3111.274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 r. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

	75816	Wpływy do rozliczenia	2 024 702,00	2 024 702,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 024 702,00	2 024 702,00	100,00

Wpływy pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na pokrycie kosztów inwestycji gminnych.

801		Oświata i wychowanie	3 066 620,40	3 517 856,21	114,71
	80101	Szkoły podstawowe	752 851,53	930 761,77	123,63
	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	26 380,00	24 830,74	94,13
	0830	Wpływy z usług	15 773,00	14 558,42	92,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,13	100,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 733,00	2 733,73	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 991,00	326 664,48	223,76
	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	507 959,53	507 959,27	99,99

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki z GOPS na dożywianie dzieci w szkołach (14.558,42), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal sportowych Wtórek (3.041,20), Topola Mała (4.143,50), Daniszyn (780,48), Gorzyce Wielkie (8,695,07), Lewków (5.530,49), Sobótka (2.640,00), zwrotu odszkodowania (98,40), odszkodowania z ubezpieczenia dla Szkoły Podstawowej w Lewkowie oraz Wtórku, z tytułu przyznania nagrody pieniężnej dla Szkoły w Sobótce za zajęcie I i III miejsca w konkursie OZE pt.,, Cztery pory roku z OZE ‘‘ przyznanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (2.000,00).

Środki w ramach programu "Erasmus" realizowanego przez SP w Lamkach oraz SP w Gorzycach Wielkich (326.664,48) oraz środki uzyskane z dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach” (507.959,27). Dotacja w kwocie 24 000,00 przeznaczona 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” oraz dotacja w kwocie 28.000,00 z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „ Aktywna tablica”.

80104		Przedszkola	2 123 781,00	2 397 496,99	112,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 684,00	322 550,20	109,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	990,10	94,30
	0830	Wpływy z usług	978 775,00	1 224 684,69	125,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 272,00	849 272,00	100,00

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 realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 869,00	2 869,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,00

W/w środki to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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	12 911,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	100,00

W/w środki to dotacja celowa realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 607,87	170 217,45	99,77
	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	170 607,87	170 217,45	99,77

W/w środki to dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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	1 123 361,05	1 110 112,16	98,82
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00	15 341,84	122,73
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	15 341,84	122,73

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	30 994,69	90,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 074,00	30 994,69	90,96

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	65 938,00	61 829,58	93,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 938,00	61 829,58	93,77

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	800,00	547,30	68,41
		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	800,00	547,30	68,41

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	380 366,00	378 011,56	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 366,00	378 011,56	99,38

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	102 779,00	99 715,44	97,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,52	35,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00	7 771,20	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 789,00	91 452,39	96,48

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	171 047,00	175 201,01	102,43
	0830	Wpływy z usług	44 500,00	48 920,95	109,93
	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	125 747,00	125 456,25	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	823,81	102,98

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	136 000,00	135 999,95	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	135 999,95	99,99

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

85295		Pozostała działalność	219 857,05	212 470,79	96,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 297,05	41 297,05	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	168 640,00	161 664,09	95,86

		3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	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	9 920,00	9 509,65	95,86

Wpływy w tym rozdziale stanowią dotację na realizację programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.377.2020.6 oraz na realizację projektu „STOP COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego przez GOPS, zgodnie z umową nr 286/2020 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 211,00	94 229,76	72,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 211,00	94 229,76	72,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 211,00	94 229,76	72,37

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	34 133 244,00	33 889 199,88	99,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 208 880,00	22 192 677,34	99,93
	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	22 208 880,00	22 192 677,34	99,93

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	6 965 058,00	6 954 185,48	99,84
	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	6 892 558,00	6 878 695,38	99,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 500,00	75 490,10	104,12

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, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „

za życiem” 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	607,00	605,39	99,73
	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	598,95	99,83
	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	807 700,00	807 503,60	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	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	806 000,00	805 803,60	99,98

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację programu „Dobry start” oraz na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”.

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 100 999,00	3 884 410,08	94,72
	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	450 692,00	450 692,57	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	16 277,00	16 277,96	100,01
	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	1 054 927,96	99,99
	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	38 101,51	99,99

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 541 000,00	2 324 410,08	91,48
--	------	--	--------------	--------------	-------

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	50 000,00	49 817,99	99,64
	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	50 000,00	49 817,99	99,64

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 071 451,00	4 247 114,98	104,31
	90002	Gospodarka odpadami	3 869 000,00	4 169 885,26	107,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	4 148 964,34	107,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 417,43	117,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 503,49	90,07

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	15 729,72	62,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 729,72	62,92

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

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 451,00	61 500,00	34,66
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 451,00	61 500,00	34,66

W/w dochody to środki z dofinansowania z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „ Usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski ”, zgodnie z zawartą umową dotacji nr 469/u/400/785/2019..

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 437,13	569 437,67	100,00
------------	--	---	-------------------	-------------------	---------------

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 437,13	569 437,67	100,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00
	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 m.in. 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:	109.326.982,88	109.923.706,21	100,55 %
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 100,55%. Głównym źródłem dochodów są dochody własne stanowiące 37,02 % ogólnych wpływów ze znaczącym udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Kolejne znaczące źródło dochodów to otrzymane dotacje celowe wraz z dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne czy dotacja na wychowanie przedszkolne. Natomiast 22,23 % dochodów ogółem to dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na **31 grudnia 2020 roku** po dokonanych zmianach wynosi **112.821.697,83 zł** z tego:

- wydatki bieżące **94.486.653,08 zł**
- wydatki majątkowe **18.335.044,75 zł**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano **108.828.978,32** z tego:

- wydatki bieżące **90.850.304,65 zł**
 - wydatki majątkowe **17.978.673,67 zł**
- Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **96,46 %**.

Wydatki majątkowe opisane są w części III sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i lowiectwo	1 450 233,81	1 421 005,16	97,98
	01008			Melioracje wodne	20 000,00		
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	20 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na konserwację rowów w m. Chruszczyny oraz w m. Łąkociny.

01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 500,00	270 890,20	95,55
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	79 500,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 644,20	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 000,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	

W/w wydatki bieżące to opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną, dzierżawę gruntów prywatnych pod budowę przepompowni ścieków oraz badanie jakości ścieków-oczyszczalnia Wtórek.

01030				Izby rolnicze	27 600,00	23 637,47	85,64
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	27 600,00		
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		23 637,47	

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

01095				Pozostała działalność	1 119 133,81	1 111 477,49	99,32
-------	--	--	--	-----------------------	--------------	--------------	-------

1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	8 935,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 468,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 283,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		182,99	
1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 110 198,13		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 031,01	
	4300	Zakup usług pozostałych		58 956,08	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		400,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1 038 154,72	

Środki wydatkowano na zakup części do przydomowej oczyszczalni – Wtorek, zakup preparatu dezynfekcyjnego „ptasia grypa” , całodobową opiekę weterynaryjną -zwierzęta dzikie i bezdomne, odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt - umowa MZO, serwis oczyszczalni – Wtorek, ekspertyzę meteorologiczną – przymrozki zimowe, zaświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym – budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew – WIOŚ.

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	9 802 289,15	9 583 687,49	97,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 099 577,00	1 099 577,00	100,00
		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		1 099 577,00	

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

60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	191.971,68	95,99
	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		191.971,68	,

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
--	--	--	---	--	--	--

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	8 502 712,15	8 292 138,81	97,52
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	948 680,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 199,57	
		4270	Zakup usług remontowych		24 350,93	
		4300	Zakup usług pozostałych		688 995,65	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60,90	
	1600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	7 542 583,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 234 448,92	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 654,84	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		31 980,00	
	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 (43.178,23), kruszywo i mieszankę kamienną (101.119,19), wiaty przystankowe (13.660,95) oraz materiały remontowe, paliwo i części do kosiarek. Zapłacono za odśnieżanie dróg (10.059,52), wałowanie i równanie dróg gminnych (246.929,51), utrzymanie dróg gminnych oraz wykaszanie poboczy(322.443,10) oraz inne wydatki związane z drogami m.in., usuwanie nadmiaru ziemi z poboczy, wymiana przepustu, udroźnienie rowu, wzmocnienie skarpy. Realizowano wydatki w ramach Samorządu mieszkańców Wsi oraz Funduszu Sołeckiego.

700			Gospodarka mieszkaniowa	310 854,00	241 960,58	77,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 854,00	233 672,33	77,41
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	197 704,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 287,61	

	4260	Zakup energii		6 730,16	
	4270	Zakup usług remontowych		31 300,40	
	4300	Zakup usług pozostałych		95 107,15	
	4430	Różne opłaty i składki		2 522,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		51,00	
1600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	104 150,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 674,01	

W rozdziale tym środki przeznaczone 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), Wtorek (1.026,00), przeglądy techniczne budynków, remonty pieców, rozbiórka budynku gospodarczego (Lamki- 15.500,00). Zapłacono za kopie map na rzecz Starostwa Powiatowego (51,00), operaty szacunkowe i ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości, ubezpieczenia mienia komunalnego.

70095		Pozostała działalność	9 000,00	8 288,25	92,09
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	9 000,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 288,25	

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

710		Działalność usługowa	140 796,00	91 359,48	64,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	78 703,28	65,59
		1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	120 000,00		
		4300 Zakup usług pozostałych		78 703,28	

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 796,00	12 656,20	60,86
		1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	20 796,00		
		4300 Zakup usług pozostałych		11 536,50	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 119,70	

Środki przeznaczone 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	6 077 522,06	5 926 194,63	97,51
------------	--	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

75011		Urzędy wojewódzkie	98 207,00	97 983,51	99,77
	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		3 100,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	95 107,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 628,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 130,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 427,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		697,58	

W/w kwoty wydawkowano 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	291 933,37	98,63
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	16 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 278,74	
	4220	Zakup środków żywności		391,54	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 275,09	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	279 500,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		278 988,00	

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)	5 009 545,26	4 872 951,51	97,27
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	978 203,26		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 582,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 362,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 596,32	
	4260	Zakup energii		48 637,02	
	4270	Zakup usług remontowych		15 850,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 349,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		430 579,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 053,88	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 062,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe		19 201,37	
	4430	Różne opłaty i składki		15 894,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 236,19	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,31	
	4580	Pozostałe odsetki		40,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 884,30	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	42 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 200,19	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 988 842,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 095 330,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 713,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515 640,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48 690,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 047,13	

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 oraz odpis na zfsś. Wypłacono ryczałty samochodowe. Zakupiono środki czystości, tonery, artykuły biurowe i gospodarcze, książki. Dokonano m.in. naprawy koparki, naprawy drzwi, konserwacji serwera, wymiany opraw, remont węzła ciepłowniczego, naprawy dachu na budynku Urzędu. Opłacono prenumeratę, zakupiono odkurzacz bezprzewodowy, laptopy z pakietem Office, rolety okienne, niszczarki, stojak na rowery, balustrady, rzutniki, sprzęt komputerowy, dyski. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, opłaty sądowe, 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 samochodu służbowego (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. Uregulowano odsetki za nieterminowe opłacenie faktury za usługi pocztowe(33,07) oraz za nieterminowe opłacenie faktur za energię elektryczną(7,08).

75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,56	80,78
-------	--	------------------------	-----------	-----------	-------

1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	985,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	32 840,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 138,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 805,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		393,93	

Środki wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych z tytułu prowadzonego Spisu Rolnego oraz na artykuły biurowe i tonery.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 200,00	203 607,22	98.27
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	206 620,00		
	4190	Nagrody konkursowe		6 080,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 035,30	
	4220	Zakup środków żywności		2 248,75	
	4300	Zakup usług pozostałych		155 662,26	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	580,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		580,00	

Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup gadżetów promocyjnych, dyplomów, nagród oraz na wydatki związane z organizacją imprez na terenie gminy, zakupiono nagrody w związku z konkursem „Relaks w ogrodzie 2020” oraz „Hej TY powstrzymaj hejt”. Zakupiono materiały z logo gminy, zakupiono mikrofony. Zapłacono za usługę fotograficzną, produkcję i emisję Koncertu Kolęd, banery, wizytówki, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe. Sfinansowano wykonanie plakatów, ogłoszeń, haft proporczyków, projektów graficznych.

75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 988,80	174 646,47	99,80
-------	--	----------------------------------	------------	------------	-------

	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		163 913,85	
	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	257 756,00	257 748,99	99,99
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	89 756,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 533,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 224,00	
		4430	Różne opłaty i składki		63 991,19	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	168 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		168 000,00	

Środki w kwocie 168.000,00 przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono m.in. składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (19.096,00) i inne składki członkowskie, szkolenie VULCAN(15.106,00). Opłacono polisę ubezpieczeniową (4.076,50), opłacono przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu MALUCH (8.118,00), opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 052,00	137 051,15	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 838,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 209,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,62	

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

75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 214,00	133 213,15	99,99
	1100		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 773,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 256,12	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		517,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	80 450,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 450,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	49 990,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 115,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 816,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		396,64	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 660,00	

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 852,92	768 057,48	94,72
------------	--	--	---	-------------------	-------------------	--------------

75412			Ochotnicze straże pożarne	660 149,00	630 266,93	95,47
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	289 882,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 493,22	
		4260	Zakup energii		39 213,85	
		4270	Zakup usług remontowych		8 335,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		74 445,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 195,37	
		4430	Różne opłaty i składki		48 833,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	59 867,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 824,91	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	48 000,00		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 989,66
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	52 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 154,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 331,40
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		210 000,00

Za wydatki w kwocie 261.966,25 :

Zakupiono paliwo do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz paliwo do sprzętu silnikowego, będących na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupiono opał (ekogroszek) do ogrzewania remizy OSP Borowiec. Zakupiono płyny do chłodnicy, spryskiwaczy, płyn hamulcowy, odblask, filtry do samochodu pożarniczego jednostki OSP Czekanów. Zakupiono olej i łańcuch do pilarki do drewna (OSP Topola Mała). Zakupiono akumulator do samochodu pożarniczego (OSP Mazury). Zakup odwadniacza i szybko złączki z wyjściem na wąż do konserwacji węży (OSP Sobótka). Zakup siłownika hamulca do samochodu pożarniczego marki STAR (OSP Daniszyn). Zakup maseczek, płynów dezynfekcyjnych oraz opryskiwaczy ręcznych dla jednostek OSP. Zakup części do samochodu pożarniczego: wkład filtra powietrza, wkład filtra paliwa, filtr oleju oraz olej silnikowy (OSP Karski). Zakup materiałów przeznaczonych do malowania samochodu pożarniczego (OSP Karski). Zakup sorbentu podstawowego – sypkiego 400 kg (OSP Czekanów, OSP Sobótka, OSP Daniszyn, OSP Wtórek). Zakup masy – betonu na wykonanie posadzki w dużym garażu w remizie OSP Sobótka. Zakup rozdzielacza kulowego 75/52-75-52 K (OSP Kwiatków). Zakup 2 zestawów naprawczych do masek Biomask PF oraz części do aparatów powietrznych: pierścień 2 click, wrzeczono główne Arial (OSP Daniszyn). Zakup części do samochodu pożarniczego: filtry powietrza, wkłady do paliwa, oleje, wąż paliwowy, wąż do benzyny i oleju (OSP Gorzyce Wielkie). Zakup części do aparatów powietrznych (OSP Daniszyn). Zakup materiałów do wykonania wyprawki (podkłady, taśmy, szpachlówki, rozpuszczalnik, szpachelki) – do wyremontowania samochodu (OSP Daniszyn). Zakup zestawów naprawczych do masek OptiPro (OSP Sobótka -2 szt., OSP Daniszyn – 2 szt.). Zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego (OSP Wtórek). Zakup wyposażenia torb medycznych PSP R1: maska krtaniowa, opatrunki wentylowe, maski tlenowe, koc izotermiczny, maska tlenowa z workiem i drenem, maski krtaniowe żelowe (OSP Wtórek, OSP Daniszyn, OSP Czekanów). Zakup elektrod ZOLL AED PLUS - do defibrylatora (OSP Gorzyce Wielkie). Zakup nagrzewnicy olejowej do ogrzewania garażu blaszanego przy remizie (OSP Czekanów). Zakup instrukcji przeciwpożarowej z kalendarium 2021 – jednostki OSP. Zakup akumulatorów do samochodu - akumulatory Euro-Start SHD 12V/230Ah (OSP Sadowie). Zakup prądownicy turbo TIPSA (OSP Biniew). Zakup kombinezonów chemoodpornych SPACEL-3000 kategorii III typ 3,4,5,6 (OSP Sobótka, OSP Czekanów, OSP Daniszyn, OSP Wtórek). Zakup znaku "ZAKAZ WJAZDU" oraz tabliczki „Nie dotyczy pojazdów OSP i strażaków w trakcie zbiórek” (OSP Wysocko Wielkie). Zakup środków potrzebnych do wykonania elewacji remizy (OSP Chruszczyny). Zakup sensora tlenu do detektora wielogazowego PS200 (OSP Czekanów). Zakup węży tłocznych W-110 (OSP Chruszczyny). Zakup węży tłocznych W-52 oraz W-75 (OSP Biniew). Zakup węży tłocznych W-52 (OSP Świeligów). Zakup węży tłocznych W-75 (OSP Sadowie). Zakup materiałów (oleje, filtry, smar) do naprawy samochodu pożarniczego (OSP Sobótka). Zakup radiotelefonu motorola dm 4600e 136-174 MHz (OSP Świeligów). Zakup ubrania specjalnego ochronnego granatowego FHR 008 MAX A, butów strażackich gumowych FHR 003 z wkładką filcową, rękawicy strażackich FHR 001 S (CNBOP), kominiarek niepalnych 2K (OSP Sadowie, OSP Wysocko Wielkie). Zakup energii, wody oraz gazu dla jednostek OSP. Opłacono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych. Opłacono wykonanie remontu pomieszczeń

remizy (OSP Sadowie). Zapłacono za naprawę samochodu pożarniczego (OSP Topola Mała). Przegląd automatu i naprawa automatu układu niskiego ciśnienia w aparacie powietrznym ZENITH (OSP Czekanów). Opłacono wykonanie badań lekarskich uprawniających do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażaków oraz badania kierowców – zezwalające na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, a także badanie psychologiczne. Wymiana filtrów i oleju w samochodzie pożarniczym (OSP Sobótka). Kontrola przegląd techniczny kotła gazowego w remizie (OSP Wysocko Wielkie). Przegląd butli kompozytowej do aparatu powietrznego (OSP Czekanów). Przegląd butli stalowych do aparatów powietrznych (OSP Sobótka). Opłacono przedłużenie usługi alarmowania jednostek (OSP Sobótka, OSP Gorzyce Wielkie, OSP Czekanów, OSP Daniszyn). Wykonanie montażu dodatkowego wyposażenia samochodu pożarniczego, instalacja elektryczna, instalacja haka holowniczego oraz wymiana radia CB (OSP Świeligów). Przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas (OSP Sobótka). Przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas (OSP Czekanów). Przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas (OSP Wtórek). Opłacono wyklucie starej i wylewkę nowej posadzki w dużym garażu remizy (OSP Sobótka). Montaż kostki brukowej na placu przy remizie (OSP Sobótka). Opłacono szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków (OSP Czekanów, OSP Łąkociny). Opłacono szkolenie recertyfikacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków (OSP Sobótka, OSP Gorzyce Wielkie). Zapłacono za wymianę akumulatora w zintegrowanym systemie alarmowania i ochrony ludności DSP (OSP Daniszyn). Opłacono przegląd aparatów powietrznych (OSP Sobótka, OSP Czekanów, OSP Gorzyce Wielkie, OSP Wtórek). Opłacono przegląd aparatów powietrznych oraz masek pełno twarzowych (OSP Daniszyn). Zakup usługi alarmowania + opłata za dzierżawę terminala (OSP Sadowie). Zapłacono za przegląd narzędzi hydraulicznych HOLMATRO (OSP Daniszyn). Wymiana akumulatora DSP, programowanie radiostacji i radiotelefonów, strojenie anteny samochodowej służących do selektywnego powiadamiania jednostki (OSP Sobótka). Wykonanie prac malarskich w garażu remizy (OSP Daniszyn). Opłacono serwis – obsługę techniczną samochodu pożarniczego (OSP Sobótka). Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience, dostawa i montaż kuchni gazowej remiza (OSP Sobótka). Opłacono wydanie opinii technicznej dla samochodu pożarniczego (OSP Topola Mała). Opłacono selektywne powiadamianie jednostek (OSP Czekanów, OSP Sobótka, OSP Daniszyn, OSP Gorzyce Wielkie, OSP Lamki). Zapłacono za ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz NNW strażaków OSP oraz członków MDP.

Wydatki związane z dotacjami celowymi dla jednostek OSP w kwocie 59.824,91.

- OSP Daniszyn (630,00 zł)** - dof. do zakupu munduru.
- OSP Biniew (4.000,00 zł)** - dof. do remontu wozu bojowego.
- OSP Topola Mała (2.270,00 zł)** - dof. do remontu remizy.
- OSP Łąkociny (430,00 zł)** - dof. do zakupu kombinezonu do usuwania gniazd szerszeni oraz rękawic ochronnych.
- OSP Wysocko Wielkie (480,00 zł)** - dof. na wykonanie i zakup emblematów identyfikacyjnych zawierających herb gminy oraz naszywek i dystynkcji do ubrań specjalnych i mundurów koszarowych.
- OSP Sadowie (450,00 zł)** - dof. do zakupu ubrań koszarowych MDP (2 komplety), znaku drogowego "wypadek" i kamizelek odbłaskowych (5 szt.).
- OSP Karski (639,00 zł)** - dof. do zakupu sprzętu pożarniczego.
- OSP Wysocko Wielkie (350,00 zł)** - dof. do zakupu sprzętu strażackiego (gaśnica proszkowa 6 kg, jedna para rękawic ochronnych oraz dwóch szczotek do zestawu kominiarskiego).
- OSP Gutów (600,00 zł)** - dof. do zakupu pasów bojowych.
- OSP Będziszyn (490,00 zł)** - dof. do zakupu sprzętu pożarniczego.
- OSP Czekanów (1.090,00 zł)** - dof. do zakupu 2 kominiarek i 7 par rękawic technicznych.
- OSP Wtórek (934,51 zł)** - dof. do modernizacji instalacji elektrycznej w remizie, zakupu detektora wielogazowego, zakupu zestawu ochrony poduszek powietrznych.
- OSP Chruszczyny (1.200,00 zł)** - dof. do renowacji dachu i elewacji budynku remizy OSP Chruszczyny.
- OSP Cegły (750,00 zł)** - dof. do zakupu masztu oświetleniowego.
- OSP Czekanów (860,00 zł)** - dof. do zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX.
- OSP Czekanów (15.867,00 zł)** - dof. do wykonania projektu remizy OSP Czekanów.
- OSP Mazury (394,40 zł)** – dof. dof. do zakupu urządzeń i aparatów elektrycznych do zasilania syreny alarmowej poprzez układ przekąźnikowo-stycznikowy.
- OSP Daniszyn (1.080,00 zł)** - dof. zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego oraz umundurowania specjalnego.
- OSP Topola Mała (210,00 zł)** - dof. do zakupu węży tłocznych W-75.
- OSP Sobótka (2.000,00 zł)** - dof. do doposażenia torb medycznych PSP R1.

OSP Biniew (3.500,00 zł) - dof. do zakupu radiotelefonu MOTOROLA oraz dokończenia instalacji elektrycznej.

OSP Karski (12.000,00 zł) - dof. do zakupu bramy wjazdowej (garażowej) wraz z jej montażem.

OSP Kwiatków (9.600,00 zł) - dof. do remontu remizy (klamrowanie pomieszczenia remizy, elewacja zewnętrzna, orynowanie).

Wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także udział strażaków w szkoleniach stanowią kwotę **46.989,66**.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych w jednostkach OSP – na podstawie umowy zlecenia stanowią kwotę **51.486,11**.

75414			Obrona cywilna	8 900,00	8 521,25	95,74
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	5 528,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 428,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		722,05	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	3 372,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 371,20	

Wydatki w tym rozdziale to opłata za usługi telekomunikacyjne i dzierżawę magazynu oraz refundacja za utracone wynagrodzenie osoby skierowanej na ćwiczenia wojskowe.

75421			Zarządzanie kryzysowe	141 803,92	129 269,30	91,16
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	39 549,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 777,38	
		4300	Zakup usług pozostałych		245,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	102 254,20		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		102 246,92	

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	55 911,43	74,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	74 600,00	55 911,43	74,95

			darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	66 500,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		48 892,00	
	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		7 019,43	

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	692 301,34	75,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	921 100,00	692 301,34	75,16
		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		691 261,34	

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

758			Różne rozliczenia	120 063,87	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 063,87	0,00	0,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	120 063,87	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa została wykorzystana w kwocie 136.803,92 do kwoty 119.896,08 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 ,została wykorzystana do kwoty 167,79.

801			Oświata i wychowanie	42 163 218,23	41 500 152,79	98,43
	80101		Szkoły podstawowe	23 565 272,48	23 279 336,60	98,79
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	2 436 988,49		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327 824,82
	4220	Zakup środków żywności		4 219,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		150 294,99
	4260	Zakup energii		370 079,63
	4270	Zakup usług remontowych		237 764,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych		430 069,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 334,80
	4410	Podróże służbowe krajowe		292,70
	4430	Różne opłaty i składki		17 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		773 840,71
	4580	Pozostałe odsetki		18,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 874,16
	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)	2 744 473,80	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 744 471,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	840 263,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		837 587,24
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	15 555 297,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 092 005,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		910 475,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 278 535,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		215 462,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 450,00	
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)	10 800,00		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 375,20	
	4121	Składki na Fundusz Pracy		196,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 809 258,73		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 750 689,47	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 198,74	
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)	33 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 830,00	

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w szkolach. Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytulou umow zlecenia, skladki na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy. Zakupiono m.in. opa, wyposazenie, pomoce dydaktyczne, ksiazki, srodki czystosci, materialy biurowe, druki, tonery prenumerate oraz artykuly malarskie i remontowe, tonery i tusze, czesci do kotla gazowego, lampy do remontowanych pomieszczen klasowych, tablice tekstylne do klas i korytarzy, sprzet naglasniajacy, rolety do pomieszczen klasowych, lampy bakteryjno – wirusobojcze, legitymacje i druki szkolne, termometry bezdotykowe oraz urzadzenia do dezynfekcji rak i maseczki jednorazowe. Zaplacono za dostawe energii elektrycznej, wody i gazu, za wywoz szamb i nieczystosci stalych, telefony, uslugi kominiarskie, przeglad gascnic, konserwacje kserokopiarek i usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzetu szkolnego, badania okresowe, oplaty radiofoniczne, nadzor RODO, delegacje sluzbowe, ubezpieczenie mienia, przeglady budynkow, szkolenia pracownikow – szkolenie BHP, szkolenie ECRK – nadzor pedagogiczny, szkolenie OSKKO – zdalne nauczanie, oplacono abonamenty i licencje, w tym SIGMA(8 470,00). Dokonano odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Wydatkowano srodki Funduszu Soleckiego (15.000,00 zakup komputerow, laptopow). Ze srodkow budzetu Gminy wydatkowano srodki m.in. na prace remontowe sali komputerowej w SP Sobotka (3.874,50) oraz naprawa elewacji w SP Sobotka (4.219,20), wykonano kosztorys remontowo – budowlany w SP Szczury (984), Wysocko Wielkie – naprawa dachu (7 005,00), Lamki – remont stolowki wraz z nadzorem (25 995,34), Gorzyce Wielkie – remont parkietu (59.900,00), Gorzyce Wielkie – projekt modernizacji kotlowni (8 610,00), Topola Mala – naprawa dachu wraz z nadzorem (17 169,91), Szczury – remont pomieszczen (101.359,98), Franklinow – kosztorys, remont pomieszczen oraz nadzor (122 764,69), Franklinow – wymiana dachu i nadzor (83 057,72), Wtorek – renowacja podlogi (6.000,00). Wykonano audyty i ekspertyzy energetyczne oraz studium termomodernizacja budynkow w ZSP Topola Mala i Wtorek (37.638,00) oraz przeglady techniczne, opracowania kosztorysowe i nadzory inwestorskie, realizacja projektu „Umiem plywac”(4.080,00). Przekazano dotacje dla szkol prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinow- 335 620,22, Lakociny- 647 569,66, Slaborowice – 1 005 638,14, Wysocko Wielkie – 755 643,19. Szkoły Podstawowe realizowały program "Szkolny Klub

Sportowy" (12 150,00). Zapłacono odsetki od nieterminowych wpłat za faktury(18,95).Zrealizowano wydatki inwestycyjne.

80104		Przedszkola	13 989 722,88	13 748 144,65	98,27
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 865 989,58		
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 895,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 017,13	
	4220	Zakup środków żywności		307 269,21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 782,81	
	4260	Zakup energii		116 426,70	
	4270	Zakup usług remontowych		17 441,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 194,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		147 757,32	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		590 695,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 736,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe		638,48	
	4430	Różne opłaty i składki		3 636,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 262,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 335,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	2 626 689,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 138 317,02	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 487 679,94	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	225 008,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		218 572,71	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	6 087 836,30		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 761 430,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		323 417,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		864 375,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 700,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 105,55	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 184 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 180 457,87	

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 gašnic, usuwanie awarii, naprawy sprzetu, badania okresowe, oplaty radiofoniczne. Pokryto koszty podrózy sluzbowych, zaplacono za szkolenia, zaplacono skladke za ubezpieczenie mienia oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Pokryto koszty uczeszczenia dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (479.510,72), Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce (70 101,34), Gmina i Miasto Raszków (331,95), Gmina i Miasto Odolanów (7 532,10), Gmina Gołuchów (7 654,78), Gmina Przygodzice (15 201,80), Gmina i Miasto Krotoszyn (5 300,86), Gmina Sieroszewice (1 859,30), Miasto Kalisz (3 202,24). Przekazano dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (452 213,36), Łakociny (457 554,92), Słaborowice (577 911,66), Wysocko Wielkie (1 138 317,02). 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). Zrealizowano wydatki inwestycyjne.

80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 651,00	31 650,13	99,99
	1200		Dotacje na zadania biezace (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	31 651,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		31 650,13	

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

80113			Dowozenie uczniow do szkól	363 746,00	289 628,37	79,62
	1100		wydatki związane z realizacja ich statutowych zadani (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	313 639,00		
		4300	Zakup uslug pozostalych		275 055,82	
	1400		Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	50 107,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 947,86	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 605,67	

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	40 008,89	40,64
	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		38 761,67	
	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	1 386 178,00	1 386 176,99	99,99
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 246 269,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 028 889,32	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		217 378,67	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	139 909,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 834,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 172,10	

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice (182 809,98) , Łącociny (34 568,69) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (1 028 889,32).

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 522 396,00	2 522 232,91	99,99
	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)	1 547 725,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 547 721,91	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	964 671,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 517,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 641,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 511,79	

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łącociny (80 633,42), Słaborowice (1 345 638,10), Wysocko Wielkie (60 691,08), Franklinów (60 759,31). 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.

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 607,87	170 217,45	99,77
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	134 740,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 689,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		132 919,99	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	35 867,67		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 608,31	

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

80195			Pozostała działalność	35 200,00	32 756,80	93,06
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	26 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		23 400,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 656,80	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00		
		3020			5 400,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	2 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	

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	357 175,04	297 034,18	83,16
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	35 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	

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

85149			Program profilaktyki zdrowotnej	4 175,04	1 055,00	25,27
	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		1 055,00	

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	305 500,00	248 479,18	81,33
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	101 915,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 192,56	
		4300	Zakup usług pozostałych		70 953,60	
		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		77 250,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	3 488,00		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101,97	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	90 097,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 248,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		178,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 093,11	

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 płyny do dezynfekcji , środki czystości oraz środki ochronne w związku z COVID – 19. Zakupiono nagrody na konkursy. Zapłacono za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów i psychiatrów, 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. Zorganizowano warsztaty dla rodziców m. Lamki. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń: „OSZO” 6.000,00, „Trzeźwość” 6 250,00, dla UKS Lamki 40.000,00, dotacja na półkolonie Lamki – 19 000,00, dotacja na półkolonie – Wysocko Wielkie – 6 000,00.

852			Pomoc społeczna	3 203 888,05	3 019 862,24	94,26
	85202		Domy pomocy społecznej	715 800,00	712 816,65	99,58
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	715 800,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		712 816,65	

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

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.	34 674,00	30 994,69	89,39
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	34 674,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 994,69	

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	158 438,00	137 398,50	86,72
-------	--	--	---	------------	------------	-------

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	158 438,00		
	3110	Świadczenia społeczne		137 398,50	

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	25 800,00	13 727,77	53,21
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15,76		
	4300	Zakup usług pozostałych		10,74	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	25 784,24		
	3110	Świadczenia społeczne		13 717,03	

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	380 366,00	378 011,56	99,38
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	380 366,00		
	3110	Świadczenia społeczne		378 011,56	

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

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 939,60	943 630,68	93,34
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	143 410,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 757,41	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		876,74	
	4260	Zakup energii		14 154,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 525,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		35 799,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 047,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe		370,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 521,82	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 647,000	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	16 720,00		

	3020			5 696,95	
	3110	Świadczenia społeczne		7 771,20	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	850 809,60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 987,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 510,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 446,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 278,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 240,00	

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobom ubezwłasnowolnioną, 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 ZFSS.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 849,74	440 983,29	98,69
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	125 747,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		125 456,25	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	19 100,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 624,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	302 002,74		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 310,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 103,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		256 488,88	

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	173 999,40	171 556,05	98,60
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	173 999,40		
	3110	Świadczenia społeczne		171 556,05	

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	257 021,31	190 743,05	74,21
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	21 214,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 877,65	
	4300	Zakup usług pozostałych		550,00	
	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)	33 065,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		32 959,94	
	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)	1 945,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 938,81	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	57 247,05		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 323,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 190,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		228,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 399,43	
	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)	135 575,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 745,68	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 621,89	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 941,40	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 395,18	
	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)	7 975,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 161,51	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 095,41	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		114,20	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 199,72	

Wydatki w tym rozdziale związane są z badaniami na COVID – 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w 2020 r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w ramach projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” otrzymał grant w wysokości 171 173,74 zł. W ramach umowy gmina była zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 19 019,31. Środki z projektu przeznaczone były na dodatki dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami, klientami pomocy społecznej. Na to zadanie przeznaczono 151 416,65 zł. Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 na kwotę 5 398,00 zł, doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej na kwotę 24 448,40 zł oraz zakupiono testy i usługi związane z przeprowadzeniem testów na obecność COVID -19 dla pracowników etatowych i nietatowych w kwocie 8 930,00 zł. Całkowity koszt projektu 190 193,05 zł. Kwotę 550 zł wydano na zakup testów na COVID-19 dla podopiecznego, który został umieszczony w DPS.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 160,00	372 936,24	86,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 350,00	116 349,04	99,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	116 350,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		91 154,39	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		25 194,65	

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez stowarzyszenie (25 194,65) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (91 154,39).

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 211,00	117 787,20	68,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	172 211,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		115 667,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 120,00	

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz zasiłki szkolne.

85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 599,00	138 800,00	97,34
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	142 599,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		138 800,00	

Środki zostały przeznaczone na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym . Wyplacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów w 100% finansowane z budżetu gminy.

855			Rodzina	34 562 017,37	33 340 527,19	96,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 208 880,00	22 192 677,34	99,93
		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		7 848,28	
		4260	Zakup energii		3 851,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 593,36	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		377,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 909,16	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	22 020 105,00		
		3110	Świadczenia społeczne		22 019 547,98	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	162 550,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 162,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 817,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 723,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 806,09	

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

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 892 558,00	6 878 695,38	99,80
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	24 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 489,34	
		4260	Zakup energii		4 757,46	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 854,47	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,33	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	6 374 452,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 372 858,16	

1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	493 206,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 863,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 137,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336 299,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 273,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 712,25	

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. Opłacono licencje, usługi pocztowe, telefoniczne. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki. Zapłacono za energię elektryczną, co.

85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	598,95	99,83
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		598,95	

W 2020 r. wydatki poniesione na realizację Karty Dużej Rodziny wyniosły 598,95 zł, całość finansowana jest ze środków rządowych i przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

85504		Wspieranie rodziny	896 738,00	892 828,31	99,56
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	10 321,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 427,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 022,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 374,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	782 400,00		
	3110	Świadczenia społeczne		782 400,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	104 017,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 320,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 028,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 094,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		971,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 600,00	

W 2020 r. wydatki poniesiono na realizację programu „Dobry start”, w tym na wypłatę świadczeń 782 400 zł. oraz na obsługę świadczenia (wynagrodzenie oraz zakup materiałów biurowych i licencji).

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 090 196,00	3 090 192,03	99,99
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	306 957,00		
	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)	25 985,00		
	4307	Zakup usług pozostałych		25 984,60	
	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)	939,00		
	4309	Zakup usług pozostałych		938,50	
	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)	35 536,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 919,40	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 143,15	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		472,90	
	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)	1 284,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080,60	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		185,75	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		17,10	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 508 481,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 508 480,03	
	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)	211 014,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 013,70	

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.

85508			Rodziny zastępcze	66 200,00	66 174,76	99,96
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	66 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki		66 174,76	

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	50 000,00	49 817,99	99,64
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	50 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		49 817,99	

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

85595			Pozostała działalność	1 356 845,37	169 542,43	12,50
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 356 845,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 301,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 241,09	

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	7 631 161,34	6 918 849,32	90,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	90 000,00	90,00
		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		90 000,00	

Dofinansowano budowę 45 przydomowych oczyszczalni ścieków po 2 000,00 zł/ wniosek.

90002		Gospodarka odpadami	5 667 478,00	5 124 190,09	90,41
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	5 419 151,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 871 397,48	
	4430	Różne opłaty i składki		3 435,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	248 327,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 067,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 259,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 238,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 203,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 937,40	

W tym rozdziale wydatki stanowią:

- odbiór i transport odpadów komunalnych MZO– 1 946 218,45 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych RZZO– 2 832 029,03 zł
- prowadzenie PSZOK-a MZO — 93 150,00 zł
- obsługa administracyjna systemu– 252.792,61 zł

90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	7 026,48	58,55
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	12 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		7 026,48	

W/w kwota została wydatkowana na odbiór i unieszkodliwienie odpadów z pojemnika na terenie PUK Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich -F.U. KOSZ

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	31 652,91	79,13
	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		5 140,56	
	4300	Zakup usług pozostałych		26 512,35	

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

ZAKUPY

- Zakup róż – 179,95 zł
- Zakup nawozu – 463,61 zł
- Zakup drzewek- Wtorek – 1 000,00 zł
- Zakup ziemi – Lewków – 137,00 zł
- Zakup krzewów – Lewków - 860,00 zł
- Zakup drzew – Nowe Kamienice – 1 000,00 zł
- Zakup drzew – Czekanów – 1 500,00 zł

USŁUGI

- Lewków, Górzno – wycinka, pielęgnacja zieleni – 3 400,00 zł
- Czekanów – wycena drewna, wycinka i pielęgnacja zieleni – 6 244,40 zł
- Kwiatków-wycinka, pielęgnacja zieleni – – 5 700,00 zł

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 107,00	239 888,05	95,53
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 107,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 014,75	
	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		238 873,30	

Zapłacono za usługę badania emisji gazów i monitoring jakości powietrza.

90013			Schroniska dla zwierząt	158 225,33	101 280,07	64,01
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		233,70	
	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		73 284,00	
	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		27 762,37	

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wynajem odłowni (gm. Miasto Ostrów Wielkopolski)

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 500,00	1 170 892,98	99,61
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	964 500,00		
		4260	Zakup energii		572 450,97	
		4300	Zakup usług pozostałych		388 022,77	
		4580	Pozostałe odsetki		1,18	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	111 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 418,06	
	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. Zapłacono odsetki za nieterminowo opłaconą fakturę za energię(1,18). Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe.

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	185 951,00	128 954,62	69,35
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	185 951,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		128 954,62	

Wydatki przeznaczono i na

- usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – współfinansowanie WFOŚiGW – 86 498,39 zł,
- usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski (roboty dodatkowe) – 3 498,17 zł
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag – refundacja NFOŚ – 38 958,06 zł

90095			Pozostała działalność	40 900,01	24 964,12	61,04
	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)	5 983,82		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 950,03	

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		20 014,09	

Powyższe wydatki to:

- dotacja – koszty realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 1 146,65 zł, zgodnie z Umową NR UA/14/WGK/2020
- dotacja- - aktualizacja granic obszaru aglomeracji – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 3 803,38 zł
- dotacja – koszty realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 20 014,09 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 073 959,29	3 971 132,69	97,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 336,18	19 435,07	91,09
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	21 336,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 435,07	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz Samorządu Mieszkańców Wsi.

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 097 623,11	3 013 897,62	97,30
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	720 814,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 560,96	
		4260	Zakup energii		72 001,69	
		4270	Zakup usług remontowych		131 539,48	
		4300	Zakup usług pozostałych		228 440,31	
		4430	Różne opłaty i składki		4 263,00	
		4580	Pozostałe odsetki		5,55	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	820 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		816 500,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 556 808,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 531 586,63	

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim (816.500,00). Na dzień 31 grudnia 2020 Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Stan środków na rachunku wynosił 1.517,42..

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. Zapłacono odsetki za nieterminowo opłaconą fakturę za energię(5,55).

92116			Biblioteki	950 000,00	936 500,00	98,58
	1200		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		936 500,00	

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach

Wielkich i jej 9 filii. Na dzień 31 grudnia 2020 Gminna Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Stan środków na rachunku wynosił 2.704,84.

92195			Pozostała działalność	5 000,00	1 300,00	26,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	5 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	

Wydatki w tym rozdziale to nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

926			Kultura fizyczna	553 754,70	490 954,93	88,66
	92601		Obiekty sportowe	197 654,70	160 098,96	80,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	97 526,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 602,11	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 475,19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23,89	
		4430	Różne opłaty i składki		1 288,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52,40	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	51 684,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 155,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		592,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 300,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 444,54		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 608,99	

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

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 100,00	293 293,00	92,78
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	11 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	
		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		285 983,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	5 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 800,00	

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 – 43.500,00

LKS Gorzyce W. – 13.000,00

LZS Daniszyn – 11.500,00

LZS Chruszczyzny – 9 624,00

LKS Łakociny –33.500,00

LKS Wysocko Wielkie – 38.500,00

LKS Wtórek – 10.500,00

MG UKS – 16.000,00
 UKS Lamki – 4.000,00
 UKS Daniszyn – 14.500,00
 UKS Gorzyce W – 14 359,00
 UKS Lewków LEWKOWIA – 2.000,00
 UKS Lewków EXPRESS – 2.500,00
 Terenowy Klub Olimpijczyka – 5.500,00
 KS Szczury – 18.000,00
 Gorzycki Klub Sportowy – 4.000,00
 Gorzyce W. „Szczypiorniak” – 34.000,00

92695			Pozostała działalność	40 000,00	37 562,97	93,91
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 562,97	

Razem:			112 821 697,83	108 828 978,32	96,46
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 § 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim – plan 200,000,00, wykonanie **200.000,00**
2. Wykup działki pod przepompownię – plan 4.000,00, nie zrealizowano zadania.

Dział 600 § 60016 Drogi publiczne gminne

1. **„Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”**, która obejmowała odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o 2,212 km.
 Karski ul.Środkowa: dł. odcinka: 1 612,00 mb, powierzchnia: 8.847,60 m2, ścieżka rowerowa:3.221,10 m2, zjazdy: 1.285,73 m2, chodnik: 1.048,28 m2, pobocza: 5.723,88 m2, natomiast Czekanów ul.Strażacka : dł. odcinka: 600,00 mb, powierzchnia: 3.272,40 m2, ścieżka rowerowa: 1.191,37 m2, zjazdy: 475,54 m2, chodnik: 387,46 m2, pobocza: 2.117,06 m2. Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 4.239.414,65 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **4.239.267,05** zł brutto. Wykonawcą prac była firma: Zakład Posadzkarstwo-Brukarski i Utrzymywania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38A, 63-460 Nowe Skalmierzyce - Lider Konsorcjum, Usługi Budowlano-Kanalizacyjne BUDOKAN - Czesław Gwizdek ul.Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Projekt budowlany sporządziła firma: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach: grudzień 2019 – październik 2020r. Inwestycja objęta była dotacją Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 3.226.880,00 zł brutto.
2. **„Czekanów Przedszkole – Budowa parkingu”**, która obejmowała parking z tłucznią o powierzchni 124,00 m2, chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 222,00 m2 oraz ciąg jezdni o powierzchni 114,00 m2. Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 51 670,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **50.843,16**

zł brutto. Wykonawcą prac była firma DROMED ROBERT MOCNY ul. Adama Asnyka 14, 62-840 Koźminek, a dokumentację techniczną opracowała Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach lipiec/sierpień 2020r.,

3. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniszyn – dz. nr 1104”**, która obejmowała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 189,50 mb, powierzchni: 706,00 m², zjazdów bitumicznych: 242,00 m², poboczy: 302,13 m². Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 240.000,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **239.901,24** zł brutto. Wykonawcą prac była firma KONSORCJUM: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przygodzicach ul. Odolanowska 86, 63-421 Przygodzice - LIDER oraz Zakład Posadzkarsko-Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38A, 63-460 Nowe Skalmierzyce – Partner, a projekt budowlany opracowała Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach luty/kwiecień 2020r.
4. **Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa – przebudowa nawierzchni**”, która obejmowała odcinek o długości 296 mb i powierzchnia z kostki brukowej: 1 475,20 m². Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 220.000,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **219.635,03** zł brutto. Wykonawcą prac była firma KONSORCJUM: Zakład Robót Drogowych DAW-BUD Andrzejak Sp. j. Przybysławice 39A, 63-440 Raszków oraz Zakład Posadzkarsko-Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38A, 63-460 Nowe Skalmierzyce – LIDER. Aktualizację projektu wykonała Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach grudzień 2019r/luty2020r.
5. **„Lewkowiec-przebudowa nawierzchni dz. 77”** , która obejmowała odcinek o długości 960,00 mb, powierzchni 4.800,00 m². Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 245.300,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **245.204,55** zł brutto. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach czerwiec-wrzesień 2020r.
6. **„Łąkociny – przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa – I etap”** , która obejmowała nawierzchnię asfaltową odcinek o długości ul. Żniwna: dł. odcinka: 157,00 mb i powierzchni: 827,00m² oraz ul. Łanowa: dł. odcinka: 313,00 mb i powierzchni: 1.548,00 m². Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 270.000,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **233.498,77** zł brutto. Wykonawcą robót była firma KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul.Towarowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, a dokumentację techniczną sporządziła Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach lipiec-październik 2020r. Inwestycje obejmowała dotacja COVIDowska na kwotę: 232.514,77 zł brutto.
7. **„Wtórek – przebudowa nawierzchni ul. Łąkowa / FOGR”** , która obejmowała nawierzchnię asfaltową o długości 805,00 mb oraz powierzchni 3.220,00 m². Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 285.345,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **282.362,37** zł brutto. Wykonawcą robót była firma KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne ul.Piwoncka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul.Towarowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach październik/listopad 2020r. Zwrot niewykorzystanej dotacji na wartość: 31.980,00 zł brutto dokonano w grudniu 2020r. Całkowita wartość dotacji FOGR: 118 125,00 zł brutto.
8. **„Zacharzew – przebudowa II etap ul. Rajska”** , która obejmowała nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej wraz z kanalizacją deszczową: dł. odcinka: 950,00 mb, powierzchnia: 4761,80 m², kanalizacja: dł. odcinka: 780,50 mb, studnie rewizyjne - 10 szt. Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 1.084.700,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **1.073.003,48** zł brutto. Wykonawcą robót była firma DROMED ROBERT MOCNY ul. Adama Asnyka 14, 62-840 Koźminek, natomiast projekt opracowała Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach grudzień 2019r./ czerwiec 2020r.
9. **„Łąkociny – budowa chodnika na ul. Ostrowskiej”**, który obejmował długość 384 mb, a opracowała firma Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Planowana szacunkowa wartość inwestycji: **18.450,00** zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: 18.450 zł brutto. Projekt zrealizowano w grudniu 2020r.
10. **„Przebudowa ulic Szymanowskiego i Moniuszki w miejscowości Lewków”**, która obejmowała odcinek ul. Szymanowskiego o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o długości 246,00 mb i powierzchni: 1 451,40 m² oraz ul. Moniuszki o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej dł. odc. 221,00 mb i powierzchni: 1303,90 m². Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 502.000,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **501.743,43** zł brutto. Wykonawcą robót była firma – ul. Szymanowskiego : DROMED ROBERT MOCNY ul.

Adama Asnyka 14, 62-840 Koźminek, a ul. Moniuszki: Gembiak-Mikstacki Sp.j. ul. Transportowa 3, 63-700 Ostrów Wielkopolski. Projekt opracowała firma: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach – ul. Szymanowskiego: luty-sierpień 2020, a ul. Moniuszki w miesiącach sierpień-październik 2020r.

11. „**Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Zacharzew**”, która obejmowała nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i stanowiła 2 odcinki o długości 56,00 mb i 54,00 mb i odpowiednio o powierzchni: 243,00 m² i 252,00 m². Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 82.100,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **78.086,01** zł brutto. Wykonawcą robót była firma DROMED ROBERT MOCNY ul. Adama Asnyka 14, 62-840 Koźminek. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącu lipcu 2020r.
12. „**Mazury (FS)- zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze „świnkowskiej”**” zakupiono kostkę brukową betonową w ilości 601,00 m² od P.P.H.U. AG-TOM Tomasz Kałajak Czekanów, ul. Kaliska 54a, 63-410 Ostrów Wielkopolski. Planowana wartość: 19.403,80 zł brutto, natomiast zakupiono na kwotę: **19.367,83** zł brutto. Zakupu dokonano w miesiącu grudniu 2020r.
13. Dla miejscowości Sobótka zakupiono lampę solarną ty PROTS 200 wraz z jej montażem od firmy Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak ul. Św. Czesława 8/13, 61-575 Poznań w ilości 1 szt. Planowana wartość inwestycji: **11.685,00** zł i wartość realizacji: 11.685,00 zł brutto. Zakupu dokonano w miesiącu czerwcu 2020r.
14. „**Zacharzew (FS) – Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki brukowej na ul. Polnej i Rodzinnej**”, która obejmowała odcinek dróg o łącznej długości 395,00 mb. Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 22.000,00 zł brutto, natomiast projekt zrealizowano na kwotę: **21.401,00** zł brutto. Projekt opracowano w miesiącu grudniu 2020r.
15. „**Budowa drogi w miejscowości Wtórek, ul. Szkolna – II ETAP**”, której realizację przeniesiono na rok 2021r. Planowana wartość na rok 2020: 25.000,00 zł, zrealizowano: 0,00 zł brutto.
16. „**Lamki – przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz.nr 116/2 i 85**” której realizację przeniesiono na rok 2021r. Planowana wartość na rok 2020: 119.830,00 zł, zrealizowano: 0,00 zł brutto.
17. Dla miejscowości Gorzyce Wielkie i Lamki zaplanowano inwestycję pn.: „**Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie – Lamki – drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36**”, której realizację przeniesiono na rok 2021. Planowana wartość na rok 2020: 50,00 zł brutto, natomiast zrealizowano: 0,00 zł brutto.
18. „**Sobótka (FS) – Zakup i montaż lampy solarnej**” - Planowana wartość na rok 2020: 11.685,00 zł brutto, zrealizowano: 11 685,00 zł brutto.
19. Dla miejscowości Topola Osiedle – Miasto Ostrów Wielkopolski udzielono dotacji celowej dla inwestycji pn.: „**Budowa drogi łączącej Topolę Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski**”. Planowana wartość na rok 2020: 11 448,00 zł brutto, zrealizowano: **11 448,00** zł brutto
20. Zwrot dotacji wraz z odsetkami, przyznanej na realizację inwestycji pn „**Wtórek- przebudowa nawierzchni ul. Łąkowa/FOGR**”
Kwotę jaką Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego – umowa nr 100/2020 z dnia 13.08.2020r., dotyczyła realizacji odcinka drogi o pełnej konstrukcji – zaliczana do kat. A, dla której przelicznik na 1 km budowanej drogi jest dwa razy większy, niż zrealizowana faktycznie przebudowa – niepełna konstrukcja.
W związku z powyższym po zrealizowaniu inwestycji i okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym kosztorysu powykonawczego, z którego wynika, że budowa ww. odcinka drogi zaliczona została częściowo do kat. B, spowodowało to zmniejszenie wartości dotacji o kwotę: **31.980,00** zł.
21. „**Wykup gruntów**” Planowana wartość na rok 2020: 73 655,00 zł brutto, zrealizowano: **73 654,84** zł brutto.

1) ZACHARZEW

Działka nr 5/63 o pow. 0.1362ha (przeznaczona na drogę wewnętrzną w ZACHARZEWIE)

Na podstawie aktu notarialnego (umowa darowizny) Rep.A nr 188/2020 z dnia 15.01.2020r. Koszty aktu notarialnego – **918,32zł**

2) LEWKÓW

Działka nr 173/7 o pow. 0.1295ha,

Działka nr 261/3 o pow. 0.0476ha,

Działka nr 262/4 o pow. 0.1267ha,

(przeznaczone na drogę wewnętrzną w Lewkowie)Na podstawie aktu notarialnego(umowa darowizny) Rep.A nr 196/2020 z dnia 15.01.2020r. Koszty aktu notarialnego –**1.104,05zł**

3) WTÓREK

Działka nr 812/1 o pow. 0.0919ha,

(przeznaczone na drogę wewnętrzną we Wtórku)Na podstawie aktu notarialnego (umowa darowizny) Rep.A nr 446/2020 z dnia 29.01.2020r. Koszty aktu notarialnego –**1.101,96zł**

4) ZACHARZEW

Działka nr 139/9 o pow. 0.1064ha,

Działka nr 139/16 o pow. 0.0749ha,

(przeznaczone na drogę wewnętrzną w Zacharzewie)Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2365/2020 z dnia 10.06.2020r. Koszty aktu notarialnego –**1.068,75zł**

5) ŁAKOCINY

Działka nr 442/1 o pow. 0.4031ha,

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w Łakocinach przy ul. Dworcowej) Nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski . Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2635/2020 z dnia 23.06.2020r. Koszty aktu notarialnego – **2.359,76zł**

6) KOŁATAJEW

działka nr 210/5 o powierzchni 0.0421ha,

działka nr 218/4 o powierzchni 0.0850ha,

(Z PRZEZNACZENIEM NA DROGĘ WEWNĘTRZNA) . Na podstawie aktu notarialnego (umowa darowizny)Rep.A nr 3117/2020 z dnia 15.07.2020r. KOSZT aktu notarialnego **964,20zł**

7) KOŁATAJEW

działka nr 211/5 o powierzchni 0.0419ha,

(Z PRZEZNACZENIEM NA DROGĘ WEWNĘTRZNA) Na podstawie aktu notarialnego (umowa darowizny)Rep.A nr 3688/2020 z dnia 26.08.2020r. KOSZT aktu notarialnego **978,96zł**

8) LAMKI

Działka nr 291/26 o pow. 0.3662ha, wartość – 7.324,-zł

Działka nr 291/47 o pow. 0.2816ha, wartość – 5.632,-zł

(przeznaczone na drogi wewnętrzne w m. Lamki)Na podstawie aktu notarialnego(zakup gruntu pod drogę) Rep.A nr 4196/2020 z dnia 30.09.2020r. Koszty aktu notarialnego – **1.076,99zł**

9) LEWKOWIEC

Działka nr 97/3 o pow. 0.0101ha, wartość – 5.050,-zł

(przeznaczona na poszerzenie drogi w m. Lewkowiec).Na podstawie aktu notarialnego (zakup gruntu pod drogę) Rep.A nr 4705/2020 z dnia 28.10.2020r.Koszty aktu notarialnego – **921,15zł**

10) CZEKANÓW

Działka nr 226/23 o pow. 0.0404ha, wartość –40.400,-zł

(przeznaczona na poszerzenie drogi w m. CZEKANÓW)Na podstawie aktu notarialnego(zakup gruntu pod drogę) Rep.A nr 4939/2020 z dnia 05.11.2020r. Koszty aktu notarialnego – **1.422,99zł**

11) GORZYCE WIELKIE

Działka nr 1172/2 o pow. 0.0474ha,

Działka nr 1173/3 o pow. 0.0159ha,

Działka nr 1173/6 o pow. 0.0207ha,

(przeznaczone na drogę wewnętrzną w m. Gorzyce Wielkie)Na podstawie aktu notarialnego (umowa darowizny) Rep.A nr 5619/2020 z dnia 09.12.2020r. Koszty aktu notarialnego – **1.067,52zł**

12) GORZYCE WIELKIE

Działka nr 1195/12 o pow. 0.1943ha,

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Gorzyce Wielkie)Na podstawie aktu notarialnego umowa darowizny) Rep.A nr 5627/2020 z dnia 09.12.2020r. Koszty aktu notarialnego – **1.180.68zł**

13) GORZYCE WIELKIE

Działka nr 1196/13 o pow. 0.1171ha,

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Gorzyce Wielkie)Na podstawie aktu notarialnego(umowa darowizny) Rep.A nr 5635/2020 z dnia 09.12.2020r. Koszty aktu notarialnego – **1.083,51zł**

Dział 600 § 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. W miejscowości Wtórek udzielono dotacji w formie pomocy celowej Powiatowi na realizację inwestycji pn.: „*Przebudowa drogi nr 5320P w m. Wtórek na odc. dł. ok. 250m*”. Planowana wartość dotacji: 200.000,00 zł brutto, natomiast zrealizowano na wartość: **191.971,68 zł brutto**.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

1. „*Wymiana pokrycia dachowego – ul. Piaskowa Gorzyce W*” na budynku komunalnym przy ul. Piaskowej 8 w Gorzycach Wielkich. Wymiana dachówki cementowej na blachodachówkę wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi nad mieszkaniem nr 8/2 i 8/3. Wykonawca robót: DACHMAR Mariusz Twardowski, wartość: **24 509,87 zł**
2. „*Wymiana pokrycia dachowego pl. Floriana Lewków*” na budynku komunalnym przy Placu Floriana 9 w Lewkowie. Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki na blachodachówkę na całym budynku wraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi i opierzeniami. Wykonawca: Usługi Blacharsko- Dekarskie Marek Płócienniczak, wartość: **68 164,14 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. „*Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gorzycach Wielkich*” plan 210.000,00 , wydano **210.000,00**

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. „*Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego*” - Rozbudowa placówki oświatowej w Wysocku Wielkim ul. Sadowska 2. Budynek wyposażony we wszystkie instalacje wewnętrzne, elektryka, sanitarka, c.o, gaz.
Parametry rozbudowy:
Budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy: 179,33m²,
Powierzchnia kondygnacji netto: parter 146,47 m²; piętro: 153,38 m²; poddasze nieużytkowe; Wykonawca robót: BUDOMAX Mirosława Zwierz, jednostka projektowa: Pracownia projektowa Przemysław Wojciechowski,
Wartość: **1 723 629,48 zł**

2. „**Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach**” – podczas rozbudowy placówki oświatowej o salę sportową z pomieszczeniami naprawiono dach nad częścią socjalną wraz z naprawą elewacji starej części. Wykonawca robót: BUDOMAX Mirosława Zwierz, Wartość: **27 059,99 zł**
3. „**Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku**”, wydano **12 900,00** na przygotowanie studium wykonalności
4. „**Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej**”, wydano **12 930,00** na przygotowanie studium wykonalności

5. „**Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysocku Wielkim**”

Wartość ogółem brutto umowy wynosi: **52.198,74 zł**

Przedmiotem zamówienia był zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysocku Wielkim, gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.

Zamówienie obejmowało wyposażenie w meble i pomoce dydaktyczne następujących pomieszczeń:

1. Gabinet dyrekcji
2. Archiwum
3. Sale przedszkolna
4. Szatnia przedszkolna
5. Pokój nauczycielski
6. Pracownia biologiczno-geograficzna
7. Pracownia chemiczno-fizyczna
8. Pokój pielęgniarki

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

1. „**Borowiec– plac zabaw przy przedszkolu**” Zakres zadania:
Przygotowanie terenu, w tym usunięcie istniejących urządzeń, lokalizacja małej architektury i urządzeń zgodnie ze spisem poniżej, montaż urządzeń placu zabaw, montaż ławek, montaż regulaminu i kosza na śmieci, wykonanie ogrodzenia : remont podmurówki, montaż nowych przęsła, odbudowa i remont siedziska, wykonanie nawierzchni z piasku, wykonanie nawierzchni z kory średniej pod nasadzeniami, wykonanie nawierzchni trawiastej, usunięcie istniejących drzew, wykonanie nasadzeń drzew. Wykonawca Hortus ogrody Jarosław Matuszczak, wartość **97 539,51 zł**.
2. „**Rozbudowa przedszkola w Sobótce**” Rozbudowa placówki przedszkolnej o Powierzchnię użytkową (część nowoprojektowana) 176,68 m² w skład której wchodzi:
Wiatrołap, Wózkownia, Gabinet dyrektora, Gabinet intendenta, Komunikacja, Szatnia, Toaleta, Toaleta + umywalnia, Pomieszczenie podręczne, Sala nr 1.
Remont istniejącej części obiektu. Wykonawca robót: Tech-Fen Grzegorz Osiewała wartość umowna: 848.700,00 zł. Wydatkowano w r.b. **318 667,41 zł**, Termin zakończenia – 19-02-2021
3. „**Topola Mała - budowa przedszkola**” - (rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o przedszkole z zapleczem kuchennym)”. Inwestycja polegająca na budowie całkowicie nowego przedszkola trzy oddziałowego z pełnym zapleczem sanitarnym kuchennym o powierzchni użytkowej 797,48 m² i zagospodarowaniem terenu. Budynek wyposażony w instalacje gazowe, elektryczne, sanitarne, niskoprądowe. Wartość: **2 658 282,00 zł**, wykonawca robot: BUDOMAX Mirosława Zwierz.
4. „**Czekanów Przedszkole - Plac zabaw**”
Zakres prac:
dostawa i montaż elementów placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu publicznym w Czekanowie obejmuje:
montaż urządzeń placu zabaw tj. linarium, zjazd linowy, metalowy plac zabaw, huśtawka – podwójna i bocianie gniazdo, domek wielofunkcyjny, montaż ogrodzenia placu zabaw dla maluszków. Wartość: **49 987,04 zł**, Wykonawca: Ekologiczne place zabaw s.c. Marek Małecki, Karina Małecka.
5. „**Utwardzenie nawierzchni przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej**” Po zakończeniu budowy przedszkola w Topoli Małej podjęto decyzję o wykonaniu utwardzenia kostką brukową między istniejącą salą gimnastyczną a nowo wybudowanym budynkiem przedszkola. Wykonane utwardzenia znacznie ułatwiły

dojazd do pomieszczeń technicznych i znacznie ułatwiły przyjmowanie dostaw. Wykonawca: BUDOMAX Mirosława Zwierz, wartość: **27 153,17 zł**

6. „*Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej*” podczas prowadzenia prac, po zakończeniu budowy nowego przedszkola dokonano odkrytki istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzącej do budynku szkolnego, gdzie okazało się że instalacja jest w stanie awarii. Podjęto decyzję o wykonaniu nowej nitki. Wykonawca: BUDOMAX Mirosława Zwierz, wartość: **28 828,74 zł**.

Dział 855 Rozdział 85505 Rodzina

1. „*Budowa żłobka –Gorzyce Wielkie*” polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka do pozwolenia na budowę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Wykonaniu obiektu w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, wraz z wyposażeniem żłobka, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji. Żłobek pięciooddziałowy dla 77 dzieci. Obiekt zaprojektowany jako dostępny dla osób z wszelkimi niepełnosprawnościami.
Parametry określające wielkość obiektu:
 - powierzchnia zabudowy : ok. 937,23 m²
 - powierzchnia całkowita : ok. 937,22 m²
 - powierzchnia użytkowa : ok. 765,70 m²
 - wysokość kondygnacji netto : 3,00 m
 - ilość kondygnacji : 1Wartość umowna: 4.989.135,84 zł, wydatkowano **2 508 480,03 zł** (z „ Malucha”) oraz ze środków Gminy wydano **211 013,70 zł**. Wykonawca: P.P.H.U. „DACHIMEX” Urszula Marczak.

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. „*Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków*” - dofinansowano budowę 45 przydomowych oczyszczalni ścieków po 2 000,00 zł/ wniosek – plan **100.000,00** , wydano **90 000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. „*Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne*” – złożono 78 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 61 wniosków, plan 250.000,00 , wydano **238 873,30 zł**

Dział 900 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

1. „*Modernizacja schroniska dla zwierząt*” - dotacja na modernizację schroniska (porozumienie międzygminne) – plan 82.740,00 , wydano **27 762,37 zł**

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. W miejscowości Topola Mała zrealizowano inwestycję pn.: „*Topola Mała- budowa oświetlenia ul. Spokojna*” , która obejmowała 21 szt. lamp ulicznych.
Planowana szacunkowa wartość inwestycji: 111.000,00 zł brutto, natomiast wartość inwestycji wyniosła: **110.418,06 zł** brutto. Wykonawcą prac była firma: PHU IPE Grzegorz Pilarczyk Roszkówko 25, 63-230 Witaszyce. Projekt budowlany sporządziła firma: Usługi Elektryczne Krzysztof Just ul. Ślusarska 4, 63-400 Ostrów Wlkp. Realizacja inwestycji miała miejsce w miesiącach: luty/marzec 2020r.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- § 900 § 90015 § 6010:

1. Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na kwotę **100.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” plan 27 916,19 , wydano 20 014,09 zł

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **„ W cieniu szumiących drzew “** – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cegłach. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w postaci placu zabaw do dzieci oraz urządzenia fitness, wydano **31 084,46.**

W skład placu zabaw i placu rekreacyjnego wchodzi urządzenia:

- Sprężynowiec „Gepard”
- Sprężynowiec „Auto”
- Plac zabaw z zadaszaniem Baszta 1
- Huśtawka ogrodowa z dwoma stanowiskami Fela 4
- Karuzela Hyzio S
- Urządzenie fitness – Orbitek
- Urządzenie fitness – Wyciskanie siedząc + Słup + wyciąg górny
- Urządzenie fitness – wahadło + słup + wahadło

Strefy bezpieczeństwa w obrębie urządzeń wypełnione piaskiem.

2. **„Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim”** wydano **99 358,64**

budowa wiaty rekreacyjnej w ramach zadania „Centrum Rekreacji i Integracji w Wysocku Wielkim”. Inwestycja zlokalizowana na działkach nr 295, 296, obręb 0026 Wysocko Wielkie, J.Ewid.: 301704_2 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Wraz z wiatą wykonana zostanie instalacja elektroenergetyczna.

Powierzchnia zabudowy wiaty: 300,00 m²

Powierzchnia utwardzona istniejąca: 2 241,20 m², Wysokość wiaty: 6,64 m.

Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej jako ramy z kształowników gorącowalcowanych, fundamenty żelbetowe – stopy żelbetowe, konstrukcja dachu belki stalowe (profile zamknięte stalowe i kwadratowe).

2. **Czekanów(FS) – Klimatyzacja na Sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu** wydano **17 999,64.**

3. **Daniszyn – Budowa wiaty biesiadnej przy Sali wiejskiej(Fs – 17 573,05)** wydano **20 654,74.**

4. **Karski – Założenie klimatyzacji na Sali wiejskiej (FS – 24.716),** wydano **25 707,00**

5. **Łąkociny – zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja** wydano **46 690,64.**

6. **Michałków – budowa świetlicy, nie zrealizowano . Do realizacji w 2021 roku.**

W budynku sali wiejskiej zaprojektowano salę zebrań – wielofunkcyjną wraz z zapleczem gospodarczo - sanitarnym. W części gospodarczo-sanitarnej budynku przewidziano komunikację, toaletę damską/dla niepełnosprawnych, toaletę męską, pomieszczenie na środki czystości, szatnię, kuchnię , zmywalnie, pomieszczenia socjalne dla personelu, kotłownię, środkowa część budynku stanowi sala zebrań wielofunkcyjna na max. 50 osób. Obiekt użyteczności publicznej na potrzeby kulturalno - integracyjne lokalnej społeczności

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 25o.

Parametry działki i budynku:

powierzchnia działki	-	791,0 m ²
powierzchnia zabudowy	-	252,0 m ²
powierzchnia utwardzona	-	198,0 m ²
powierzchnia biologicznie czynna	-	341,0 m ²
powierzchnia zabudowy	-	252 m ² ,
powierzchnia użytkowa	-	211,14 m ² ,
kubatura	-	1291,50 m ³ ,
wysokość	-	6,72 m (do kalenicy)
ilość kondygnacji nadziemnych	-	1,
ilość kondygnacji podziemnych	-	0,

wymiary budynku: 21 x 12 m.
Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan, c.o, elektryczną.

7. Młynów(FS)- Rozbudowa świetlicy wiejskiej – wydano 6 100,00.

Do realizacji w 2021 roku.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym, pokryty blachodachówką. Konstrukcja dachu drewniana kratownicowa, oparta na ścianach nośnych.

Dane techniczne:

Budynek świetlicy przed przebudową

- Powierzchnia zabudowy 56,34 m²
- Długość budynku 11,19 m
- Szerokość budynku 5,04 m
- Wysokość 6,98 m
- Budynek świetlicy po przebudowie i rozbudowie
- Powierzchnia zabudowy - nowej 84,16 m²

Całość zabudowy (projektowana i istniejąca) 142,40 m²

- Długość budynku 16,55 m
- Szerokość budynku (elewacja frontowa) 11,04 m
- Wysokość część dobudowana 6,00 m
- wysokość części istniejącej – bez zmian.

8. Radziwiłłów – wykonanie toalet na świetlicy wiejskiej, etap I (FS-13 185.19) wydano 18 741,98.

Zakres obejmuje: rozbiórki i zamurowania , wykonanie ścian działowych z G/K, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wody, instalacja elektryczna. Po przeprowadzonych pracach powstaną pomieszczenia: Toaleta damska i dla osób niepełnosprawnych, toaleta męska, pomieszczenie socjalne, część aneksu kuchennego, sala.

9. Sadowie – rozbudowa Sali wiejskiej wydano 1 164 893,01.

Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia sanitarne, zaplecze przygotowywania posiłków z pomieszczeniami socjalnymi, kotłownią i pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Budynek po rozbudowie o głównych wymiarach 37,51m x 17,94m oraz wysokości 5,24m do atyki, jako jednokondygnacyjny.

Wydzielone pomieszczenia powstałe po rozbudowie: Wiatrołap, szatnia, komunikacja, WC damskie, WC męskie, WC dla osób niepełnosprawnych, pom. gospodarcze, magazyn, pom. socjalne, zmywalnia, przygotowanie posiłków, chłodnie, sala konsumpcyjna, kotłownia.

10. Sobótka – Klimatyzacja na Sali wiejskiej (FS-12 000) wydano 19 926,00.

11. Szczury – Plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej(FS-28.086,15) wydano 32 055,52.

12. Topola Mała(FS) – budowa altany przy sali wiejskiej wydano 9 875,00.

13. **Zacharzew – budowa świetlicy** wydano **38 500,00** - w trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę. W budynku sali wiejskiej zaprojektowano salę zebrań – wielofunkcyjną wraz z zapleczem gospodarczo - sanitarnym. W części gospodarczo-sanitarnej budynku przewidziano komunikację, toaletę damską , toaletę dla niepełnosprawnych, toaletę męską, pomieszczenie na środki czystości, szatnię, kuchnię , zmywalnię, pomieszczenia socjalne dla personelu, prawą część budynku stanowi sala zebrań wielofunkcyjna na max. 100 osób. W tylnej części budynku zaprojektowano garaż, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownię. Obiekt użyteczności publicznej na potrzeby kulturalno - integracyjne lokalnej społeczności

powierzchnia zabudowy	-	431,0 m ²
długość budynku	-	23,00 m
szerokość budynku	-	25,00 m
powierzchnia zabudowy	-	252 m ² ,
powierzchnia użytkowa	-	370,09 m ² ,
kubatura	-	2279,88 m ³ ,
wysokość	-	7,19 m (do kalenicy)
ilość kondygnacji nadziemnych	-	1,
ilość kondygnacji podziemnych	-	0,
wymiary budynku: 23 x 25 m.		

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **(FS-Borowiec) Boisko sportowe wielofunkcyjne projekt** wydano **5 904,00**.

2. **Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek** wydano **6 150,00**.

3. **Lewków Osiedle – siłownia zewnętrzna** wydano **19 285,29**.

Siłownia zewnętrzna wykonana bezpośrednio na terenie trawiastym spełniającym wymogi bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Siłownia zewnętrzna ogrodzona do wysokości 1,50m. Rozstawione urządzenia zawarte będą w przestrzeni określonej w planie zagospodarowania i wyposażone dodatkowo w etykiety informacyjnoregulaminowe na urządzeniach i tablicę informacyjną.

Wyposażenie siłowni:

wioślarz+ biegacz+ twister- 1 sztuka

wyciąg górny +słup- 1 sztuka

wioślarz-1sztuka

tablica informacyjna-1sztuka

fundamenty pod urządzenia siłownia

montaż urządzeń-4 sztuki

Elementy małej architektury

ławki o parametrach- 2 sztuki

kosze na śmieci-1 sztuka

Fundamenty pod elementy zagospodarowania terenu

Montaż elementów zagospodarowania terenu

4. **Nowe Kamienice(FS) – zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym** wydano **16 269,70**.

Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. "Park tlenowy w Gorzycach Wielkich" wydano 37 562,97.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
<i>1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>11 200 000,00</i>	<i>11 200 000,00</i>
<i>2. Wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 422 067,03</i>
- wolne środki	0,00	2 422 067,03
RAZEM	11 200 000,00	13 622 067,03

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
<i>1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	<i>7 705 285,05</i>	<i>7 705 285,05</i>
RAZEM	7 705 285,05	7 705 285,05

Przychody w kwocie **11 200 000,00** stanowią zaciągnięte kredyty bankowe.

1. Umowa z dnia 08 września 2020 roku na kwotę **8 000 000,00** z terminem spłaty do 2028 roku z oprocentowaniem WIBOR 3 M i marża 0,60 p.p.
2. Umowa z dnia 09 listopada 2020 roku na kwotę **3 200.000,00** z terminem spłaty do 2028 roku z oprocentowaniem WIBOR 3 M i marża 0,75 p.p.

Dokonano spłaty pożyczki 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 **100.000,00** oraz wyemitowanych obligacji BGK w kwocie **4 700 000,00** oraz obligacji PKO w kwocie **2 400 000,00**.

Do spłaty pozostaje kwota **37 515 000,00** z tego:

1. Kredyty - 11.200.000,00

2. Pożyczki – 215.000,00

budowa kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ)

3. Obligacje – 26.100.000,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku. roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1 094 727,89**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **2 579 365,31**.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2020 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski udzieliła Wójtowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także do przekazania uprawnień do zaciągania ww. zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Postanowiono również, że Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 2 000 000,00.

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2020 roku wynosi **31.591.084,68**. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłynęło **31.552.861,49** co stanowi do planu 99,88%.

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

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 058 917,81	1 058 917,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 058 917,81	1 058 917,81	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	1 058 917,81	1 058 917,81	100,00
750			Administracja publiczna	132 032,00	125 307,07	94,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 207,00	97 983,51	99,77
		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	98 207,00	97 983,51	99,77
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,56	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 323,56	80,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 052,00	137 051,15	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00	3 838,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 214,00	133 213,15	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 214,00	133 213,15	99,99
801			Oświata i wychowanie	170 607,87	170 217,45	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 607,87	170 217,45	99,77
		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	170 607,87	170 217,45	99,77
852			Pomoc społeczna	134 437,00	133 774,75	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	547,30	68,41
		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	800,00	547,30	68,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 890,00	7 771,20	98,49
		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	7 771,20	98,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 747,00	125 456,25	99,77
		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	125 747,00	125 456,25	99,77
855			Rodzina	29 958 038,00	29 927 593,26	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 208 880,00	22 192 677,34	99,93
		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	22 208 880,00	22 192 677,34	99,93

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 892 558,00	6 878 695,38	99,80
	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	6 892 558,00	6 878 695,38	99,80
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	598,95	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	598,95	99,83
85504		Wspieranie rodziny	806 000,00	805 803,60	99,98
	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	806 000,00	805 803,60	99,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	49 817,99	99,64
	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	50 000,00	49 817,99	99,64

Razem:	31 591 084,68	31 552 861,49	99,88
---------------	----------------------	----------------------	--------------

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2020 roku wynosi **31.591.084,68**. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłynęło **31.552.861,49** co stanowi do planu 99,88%.

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

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 917,81	1 058 917,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 058 917,81	1 058 917,81	100,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 049 982,13		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	8 935,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 468,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 283,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		182,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 863,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 564,40	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		400,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 038 154,72	
750			Administracja publiczna	132 032,00	125 307,07	94,91
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,56	80,78
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	985,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	32 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 138,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 805,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		393,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 207,00	97 983,51	99,77
		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		3 100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	95 107,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 628,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 427,02	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		697,58	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 052,00	137 051,15	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 838,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 209,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,62	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 214,00	133 213,15	99,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	2 773,90		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	80 450,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	49 990,10		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 115,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 816,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		398,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 256,12	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		517,00	
801			Oświata i wychowanie	170 607,87	170 217,45	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 607,87	170 217,45	99,77
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	134 740,20		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	35 867,67		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 608,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 689,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		132 919,99	
852			Pomoc społeczna	134 437,00	133 774,75	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	547,30	68,41

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15,76		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	784,24		
	3110	Świadczenia społeczne		536,56	
	4300	Zakup usług pozostałych		10,74	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 890,00	7 771,20	98,49
	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		7 771,20	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 747,00	125 456,25	99,77
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	125 747,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		125 456,25	
855		Rodzina	29 958 038,00	29 927 593,26	99,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 208 880,00	22 192 677,34	99,93
	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)	22 020 105,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	162 550,00		
	3110	Świadczenia społeczne		22 019 547,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 162,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 817,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 723,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 806,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 848,28	
	4260	Zakup energii		3 851,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 593,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		377,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 909,16	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 892 558,00	6 878 695,38	99,80
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	24 900,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	6 374 452,00		

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	493 206,00		
	3110	Świadczenia społeczne		6 372 858,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 863,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 137,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336 299,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 273,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 712,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 489,34	
	4260	Zakup energii		4 757,46	
	4300	Zakup usług pozostałych		13 854,47	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,33	
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	598,95	99,83
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		598,95	
85504		Wspieranie rodziny	806 000,00	805 803,60	99,98
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	2 535,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	782 400,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	21 065,00		
	3110	Świadczenia społeczne		782 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 030,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		431,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 319,57	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 022,13	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	49 817,99	99,64
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	50 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 817,99	

Razem:	31 591 084,68	31 552 861,49	99,88
---------------	----------------------	----------------------	--------------

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW
WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ
31 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00	200 000,00	98,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00	200 000,00	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pruslińskiej w Wysocku Wielkim	200 000,00	200 000,00	100,00
		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	7 754 031,57	7 543 503,44	44,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	191 971,68	95,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	191 971,68	95,99
			Powiat Ostrowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 5320 P w miejscowości Wtórek na odc. Dł.ok.250 m	200 000,00	191 971,68	95,98
	60016		Drogi publiczne gminne	7 554 031,57	7 351 531,76	42,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436 948,57	7 234 448,44	42,87
			Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna – II ETAP	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie – Lamki – drogi łączącej drogę powiatową 5169 P z drogą krajową nr 36	50,00	0,00	0,00
			Czekanów Przedszkole – Budowa parkingu	51 670,00	50 843,16	98,40
			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	119 830,00	0,00	0,00
			Lewkowiec - przebudowa nawierzchni dz.nr 77	245 300,00	245 204,55	99,96
			Łąkociny – budowa chodnika na ul. Ostrowskiej	18 450,00	18 450,00	100,00
			Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa – I etap	270 000,00	233 498,77	86,48
			Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	4 239 414,69	4 239 267,05	99,99
			Mazury (FS) – zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze „świnkowskiej”	19 403,88	19 367,83	99,81
			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	502 000,00	501 743,43	99,95
			Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Zacharzew	82 100,00	78 086,01	95,11
			Sobótka (FS) – Zakup i montaż lampy solarnej	11 685,00	11 685,00	97,40
			Wtórek - przebudowa nawierzchni ul . Łąkowa / FOGR	285 345,00	282 362,37	98,95

		Zacharzew (FS) – Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej	22 000,00	21 401,00	97,28
		Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska	1 084 700,00	1 073 003,48	98,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 655,00	73 654,84	99,99
		Wykup gruntów	73 655,00	73 654,84	99,99
	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	31 980,00	31 980,00	100,00
		Wtórek - przebudowa nawierzchni ul . Łąkowa / FOGR	31 980,00	31 980,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 150,00	92 674,01	88,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 150,00	92 674,01	88,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 150,00	92 674,01	88,98
		Wymiana pokrycia dachowego - ul. Piaskowa Gorzyce W	25 000,00	24 509,87	98,04
		Wymiana pokrycia dachowego Pl. Floriana Lewków	79 150,00	68 164,14	86,12
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup programu SIGMA w zakresie przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	210 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy OSP Czekanów	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach Wielkich	210 000,00	210 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 026 458,73	5 009 176,08	24,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 842 258,73	1 828 718,21	6,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 059,99	1 750 689,47	6,59
		Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach	27 059,99	27 059,99	100,00
		Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 730 000,00	1 723 629,48	99,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	25 830,00	78,27
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku	19 000,00	12 900,00	67,89
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej	14 000,00	12 930,00	92,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 198,74	52 198,74	100,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysocku Wielkim	52 198,74	52 198,74	100,00

	80104		Przedszkola	3 184 200,00	3 180 457,87	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 200,00	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	49 987,04	99,97
			Rozbudowa przedszkola w Sobótce	318 668,00	318 667,41	99,99
			Topola Mała - budowa przedszkola	2 658 282,00	2 658 282,00	100,00
			Utwardzenie nawierzchni przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej	27 250,00	27 153,17	99,64
			Wykonanie przyłącza do budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej	30 000,00	28 828,74	96,10
855			Rodzina	2 719 495,00	2 719 493,73	99,99
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 719 495,00	2 719 493,73	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 481,00	2 508 480,03	99,99
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	2 508 481,00	2 508 480,03	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 014,00	211 013,70	99,99
			Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie	211 014,00	211 013,70	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 656,19	587 067,82	88,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	90 000,00	90,00
		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	90 000,00	90,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	90 000,00	90,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	238 873,30	95,55
		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	238 873,30	95,55
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	250 000,00	238 873,30	95,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 740,00	27 762,37	33,55
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 740,00	27 762,37	33,55
			Modernizacja schroniska dla zwierząt	82 740,00	27 762,37	33,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	210 418,06	99,72
		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	110 418,06	99,48
			Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna	111 000,00	110 418,06	99,48

	90095		Pozostała działalność	27 916,19	20 014,09	71,69
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 916,19	20 014,09	71,69
			Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	27 916,19	20 014,09	71,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 808,72	1 531 586,63	98,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 808,72	1 531 586,63	98,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 808,72	1 531 586,63	98,38
			“ W cieniu szumiących drzew “ – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cegłach	31 097,75	31 084,46	99,96
			“ Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim”	99 358,79	99 358,64	99,99
			Czekanów (FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej i monitoring sali oraz terenu	18 000,00	17 999,64	99,99
			Daniszyn - Budowa wiaty biesiadnej przy sali wiejskiej (FS-17 573,05)	20 655,05	20 654,74	99,99
			Karski – Założenie klimatyzacji na Sali wiejskiej(FS – 24.716)	25 707,00	25 707,00	100,00
			Łąkociny– zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja	47 358,79	46 690,64	98,59
			Michałków - budowa świetlicy	20 000,00	0,00	0,00
			Młynów (FS) – Rozbudowa świetlicy wiejskiej	6 300,00	6 100,00	96,83
			Radziwiłłów – wykonanie toalet na świetlicy wiejskiej , etap I (FS-13 185,19)	18 745,19	18 741,98	99,98
			Sadowie -rozbudowa sali wiejskiej	1 167 000,00	1 164 893,01	99,82
			Sobótka (FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej	22 000,00	19 926,00	90,57
			Szczury – Plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej(FS -28.086,15)	32 086,15	32 055,52	99,90
			Topola Mała (FS) – budowa altany przy sali wiejskiej	10 000,00	9 875,00	98,75
			Zacharzew - budowa świetlicy	38 500,00	38 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	88 444,54	85 171,96	53,83
	92601		Obiekty sportowe	48 444,54	47 608,99	53,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 444,54	47 608,99	98,28
			(FS - Borowiec) - Boisko sportowe wielofunkcyjne projekt	6 000,00	5 904,00	98,40
			Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek	6 150,00	6 150,00	100,00
			Lewków Osiedle – siłownia zewnętrzna	20 000,00	19 285,29	96,43
			Nowe Kamienice (FS) – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	16 294,54	16 269,70	99,85
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	37 562,97	93,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 562,97	93,91
			“ Park tlenowy w Gorzycach Wielkich”	40 000,00	37 562,97	93,91
			Razem	18 335 044,75	17 978 673,67	98,06

V, Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 885 730,22. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach. Plan został wykonany w kwocie 869.299,70, co stanowi 98,15 % planu.

Wydatki ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (35 sołectw) zaplanowano w kwocie 91.919,00. Na dzień 31 grudnia 2020 roku powyższy plan został wykonany w kwocie 82.624,84 co stanowi 89,89 % planu.

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

Zestawienie zadań fundusz sołecki 2020 r. - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.											
lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%
1.	Będziszyn	15 625,44	921	92109	1100	4210	Zakup garażu blaszanego.	2 000,00	2 000,00	15 564,01	100
						4210	Zakup namiotu imprezowego.	1 639,00	1 639,00		100
						4210	Zakup składanych stołów i ławek.	4 597,00	4 597,00		100
						4210	Zakup grilla imprezowego - gazowego.	1 219,00	1 219,00		100
						4210	Zakup zestawu nagłośnieniowego.	1 700,00	1 662,00		98
2.	Biniew	24 363,09	921	92105	1100	4210	Wykonanie remontu kuchni.	1 670,44	1 667,01	24 361,69	100
						4210	Wymiana drzwi wejściowych ocieplanych do świetlicy.	2 800,00	2 780,00		99
						4300	Działalność kulturalno-sportowa.	1 000,00	1 000,00		100
						4210	Zakup sceny.	9 000,00	8 999,69		100
						4210	Doposażenie kuchni.	1 250,00	1 250,00		100
3.	Borowiec	23 142,97	921	92105	1100	4300	Modernizacja Sali i terenu wokół.	13 113,09	13 112,00	23 007,89	100
						4300	Dzień Kobiet.	1 000,00	1 000,00		100
						4210			2 258,04		100
						4270	Remont pomieszczeń nad salą wiejską na potrzeby KGW.	16 142,97	12 951,90		
						4300			893,95		
4.	Cegły	16 097,75	921	92109	1600	6050	Boisko sportowe wielofunkcyjne - projekt.	6 000,00	5 904,00	16 097,75	98
						6050	W cieniu szumiących drzew- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cegłach.	16 097,75	16 097,75		100
						4300	Malowanie świetlicy wiejskiej.	8 026,33	7 950,00		99
						4210	Remont budynku gospodarczego oraz remizy OSP.	10 000,00	1 228,00		88
						4270			8 772,00		
5.	Chruszczyny	18 026,33	754	75412	1100	4300	Zakup materiałów i wykonanie posadzki w garażu OSP.	6 000,00	6 000,00	18 026,33	100
						4210	Zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego dla OSP.	1 000,00	1 000,00		100
						4210	Zakup sprzętu świetlicowego i kuchennego.	5 000,00	4 998,99		100
						4210	Zakup tablic informacyjnych.	1 000,00	1 000,00		100
						4210	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej.	1 358,79	1 358,01		100
6.	Czekanów	39 358,79	921	92109	1600	6050	Klimatyzacja na Sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu.	18 000,00	17 999,64	39 356,64	100
						4300	Utrzymanie i wyposażenie boisk sportowych.	7 000,00	7 000,00		100
						4210	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej.	5 000,00	4 999,00		100
						4210	Zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych.	3 000,01	3 000,01		100
						6050	Budowa wiaty biesiadnej przy Sali wiejskiej.	17 573,05	17 573,05		100
7.	Daniszyn	33 573,05	926	92601	1100	4210	Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe.	7 999,99	7 999,99	33 572,05	100
						4210	Wyposażenie Sali wiejskiej we Franklinowie.	27 944,74	17 800,00		100
						4300			10 100,00		100
						4210	Zakup wiat przystankowych.	9 827,00	7 745,84		100
						4300			2 081,16		
8.	Franklinów	27 944,74	600	60016	1100	4210	Zakup strojów dla Chóru "Radość".	1 000,00	999,99	27 944,74	100
						4210	Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Gorzyczanie".	3 000,00	3 000,00		100
						4210	Zakup materiału na pokrycie wiaty przy stawie.	5 000,00	4 999,21		100
						4300	Zakup drzwi zewnętrznych na salę wiejską.	3 176,00	3 176,00		100
						4210	Zakup stołów na salę wiejską	2 355,79	2 355,00		100
9.	Gorzycze Wielkie	39 358,79	921	92601	1100	4210	Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szczyptomiak"	2 000,00	2 000,00	39 357,20	100
						4300	Wertykulacja i nawożenie boiska sportowego.	3 000,00	3 000,00		100
						6050	Park tenisowy w Gorzyczach Wielkich.	10 000,00	10 000,00		100
						92695					
						92695					

lp.	Solectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan		Wykonanie		Wykonanie razem	%	
10.	Górzlenko	14 641,47	921	92109	1100	4300	Warsztaty kulinarne.	1 000,00	1 000,00				100	100,0
						4210	Wypożyczenie świetlicy.	13 200,67	12 904,32			14 640,89	100	
						4300			295,77				100	
						4210	Prace remontowe.	440,80	440,80				100	
11.	Górzno	20 820,80	921	92109	1100	4210	Zakup nagłośnienia.	2 820,80	2 100,00				74	94,2
						4210	Zakup tablic informacyjnych.	2 767,50	2 435,40				100	
						4300			332,10					
						4210	Zakup kostiarki spalinalowej (2500), kosy spalinalowej (2000), drabiny (300), węża ogrodowego (298,50), kory ogrodowej (232,50).	5 331,00	4 840,99			19 609,99	91	
						4300	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki 88/1 pod teren rekreacyjny.	9 901,50	9 901,50				100	
12.	Gurów	21 056,95	921	92109	1100	4210	Zakup mebli na potrzeby wyremontowanej sali: OSP	5 900,00	5 900,00				100	100,0
						4210	Zakup kosy spalinalowej wraz z akcesoriami.	1 050,97	1 050,97				100	
						4210	Zakup zestawu nagłaśniającego.	730,00	730,00				100	
						4210	Zakup kostiarki spalinalowej.	1 919,03	1 919,03			21 056,95	100	
						4210	Zakup siatek do bramek.	400,00	400,00				100	
						4210	Remont małej sali wraz z zakupem nowego wyposażenia.	11 056,95	11 056,95				100	
						4300	Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Wiśniowy Zakątek".	3 031,95	3 031,95			27 747,95	100	
13.	Karski	27 747,95	921	92109	1600	6050	Założenie klimatyzacji na Sali wiejskiej.	24 716,00	24 716,00				100	100,0
						4210	Malowanie Sali wiejskiej.	15 000,00	14 890,00				100	
						4300			110,00					
14.	Kołatajów	23 497,20	921	92109	1100	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	5 497,20	5 484,20				100	100,0
						4300			13,00			23 497,20	100	
						4210	Zakup strojów dla KGW.	1 500,00	1 500,00				100	
						4300	Uzupełnienie oświetlenia na Sali wiejskiej.	1 500,00	1 500,00				100	
						4300	Odnowienie sceny.	7 598,20	7 580,00				100	
15.	Kwiatków	18 341,20	921	92109	1100	4300	Chodnik do altany.	2 000,00	2 000,00				100	99,3
						4210	Nagłoszenie.	3 465,00	3 465,00				100	
						4300	Odnowienie figurki (uzupełnienie brakujących elementów, malowanie).	2 080,00	1 970,00			18 213,00	95	
						4300	Kamery - 2 szt. (plac zabaw, altana).	3 198,00	3 198,00				100	
						754	Zakup umundurowania i doposażenie miejscowej OSP.	2 600,00	2 599,94				100	
16.	Lamki	39 358,79	921	92109	1100	80101	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Lamkach.	500,00	500,00				100	100,0
						80104	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Lamkach.	500,00	495,10				99	
						90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Stonecznej.	6 000,00	6 000,00				100	
						4210	Wypożyczenie zaplecza kuchni.	3 036,45	3 036,20				100	
						4300	Instalacja monitoringu wizyjnego przy Sali wiejskiej.	4 800,00	4 795,00				100	
						4210	Rewitalizacja terenu zielonego przy Sali.	5 000,00	2 625,00			39 346,58	100	
						4300	Naprawa i malowanie elementów placu zabaw.	1 600,00	1 600,00				100	
						4210			2 710,50				100	
						4270	Remont i modernizacja części gospodarceli przy Sali wiejskiej.	15 322,34	12 431,84				100	
						4300			178,00					
17.	Lewkowice	17 081,71	921	92109	1100	4270	Dofinansowanie remontu i doposażenia Sali i terenu przyległego.	17 081,71	16 149,03			16 871,76	99	98,8
						4300			722,73					

lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%		
											Wykonanie	Wykonanie razem	
18.	Lewków	39 358,79	600	60016	1100	4270	Modernizacja ul. Kilara.	4 500,00	4 428,00	39 277,00	98	99,8	
						4210	Zakup wiaty przystankowej.	4 008,79	4 000,00		100		
						4210	Malowanie Sali wiejskiej.	17 850,00	1 050,00		100		
						4270	Zagospodarowanie terenu wokół Sali - ciąg dalszy.	8 000,00	16 800,00		100		
						4210	Zakup traktorów do koszenia trawy.	5 000,00	4 999,00		100		
19.	Lewków Osiedle	18 183,76	921	92109	1100	4210	Doposażenie świetlicy (łazienka).	383,77	379,91	18 179,90	99	100,0	
						4270	Remont Sali wiejskiej (przygotowanie wentylacji, malowanie ścian, remont oświetlenia i sufitu)	17 799,99	17 799,99		100		
20.	Łąkoćcyny	39 358,79	921	92109	1600	6050	Zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja.	39 358,79	39 358,79	39 358,79	100	100,0	
21.	Mazury	19 403,88	600	60016	1600	6050	Zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze "świnkowskiej".	19 403,88	19 367,83	19 367,83	100	99,8	
						4210	Parasole ogrodowe (2-3 szt.)	3 000,00	2 995,00		100		
						4210	Garaż blaszany.	3 000,00	3 000,00		100		
						4210	Zakup drzewek i krzewów ozdobnych, lamp solarnych, kamienia dekoracyjnego.	1 608,00	1 608,00		100		
						4210	Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z paletkami i piłkami do ping-ponga.	2 806,17	2 589,99		92		
22.	Michałków	12 634,17	926	92601	1100	4210	Zestaw do siatkówki plażowej oraz dwa zestawy do speedballa.	600,00	584,85	12 397,84	97	98,1	
						4210	Zakup strojów, piłek do piłki nożnej i siatkówki oraz znaczników sportowych	1 620,00	1 620,00		100		
						4210	Zakup nagłośnienia na świetlicę.	1 650,20	1 600,00		97		
						4300	Postawienie metalowego garażu.	3 700,00	3 700,00		100		
						6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	6 300,00	6 100,00		97		
23.	Młynów	11 650,20	921	92109	1100	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	16 294,54	16 269,70	16 269,70	100	99,8	
						6050	Wykonanie toalet na świetlicy wiejskiej - etap I.	13 185,19	13 185,19		100		
						754	Doposażenie straży.	4 000,00	4 000,00		100		
						921	Otwarcie Sali wiejskiej.	6 000,00	5 995,12		100		
						92109	Wyposażenie Sali wiejskiej.	14 087,58	13 608,40		97		
24.	Nowe Kamienie	16 294,54	921	92109	1600	4300	Modernizacja instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej.	4 000,00	4 000,00	18 931,58	100	100,0	
						4270	Malowanie Sali wiejskiej (demontaż boazerii, malowanie ścian i sufitu).	14 931,58	14 931,58		100		
						4210	Zakup parasoli i namiotu improwzowanego (8.200,00), zakup tablic informacyjnych (3.000,00), zakup laptopa (2.000,00), doposażenie Sali wiejskiej (260,71).	13 460,71	13 100,60		99		
						4300	Zakup i montaż lampy solarnej.	246,30	246,30		100		
						6050	Zakup kostki brukowej na plac przy straży.	11 685,00	11 685,00		100		
25.	Radziwiłłów	13 185,19	754	80104	1100	4210	Doposażenie przedszkola.	5 100,79	5 100,79	39 303,11	100	99,9	
						4210	Drukarka laserowa.	1 176,00	1 176,00		100		
						4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych.	4 040,00	4 039,32		100		
						4210	Zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu.	2 507,00	2 452,00		98		
						4210	Zakup statywów.	100,00	100,00		100		
26.	Sadowie	24 087,58	921	92109	1100	6050	Klimatyzacja na Sali wiejskiej.	12 000,00	12 000,00	29 039,67	95	99,8	
						4210	Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00	953,52		100		
						6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	28 086,15	28 086,15		100		
						4210							
						6050							
27.	Słaborowice	18 931,58	921	92109	1100	4210	Zakup parasoli i namiotu improwzowanego (8.200,00), zakup tablic informacyjnych (3.000,00), zakup laptopa (2.000,00), doposażenie Sali wiejskiej (260,71).	13 460,71	13 100,60	13 346,90	99	99,2	
						4300	Zakup i montaż lampy solarnej.	246,30	246,30		100		
						6050	Zakup kostki brukowej na plac przy straży.	11 685,00	11 685,00		100		
						4210	Doposażenie przedszkola.	5 100,79	5 100,79		100		
						4210	Drukarka laserowa.	1 176,00	1 176,00		100		
28.	Słaborowice	24 087,58	921	92109	1100	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych.	4 040,00	4 039,32	39 303,11	100	99,9	
						4210	Zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu.	2 507,00	2 452,00		98		
						4210	Zakup statywów.	100,00	100,00		100		
						6050	Klimatyzacja na Sali wiejskiej.	12 000,00	12 000,00		100		
						4210	Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00	953,52		95		
29.	Sobotka	39 358,79	921	92109	1100	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	28 086,15	28 086,15	29 039,67	95	99,8	
						4210	Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00	953,52		100		
						6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	28 086,15	28 086,15		100		
						4210							
						6050							
30.	Szczury	29 086,15	921	92109	1600	4210	Klimatyzacja na Sali wiejskiej.	12 000,00	12 000,00	29 039,67	95	99,8	
						4210	Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00	953,52		100		
						6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	28 086,15	28 086,15		100		
						4210							
						6050							

Ip.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%	
31.	Świeligów	19 089,01	921	92109	1100	4210	Wyposażenie Sali wiejskiej.	6 089,01	6 089,00	18 141,93	100	95,0
						4210	Maszty na flagę.	2 000,00	1 057,50		53	
						4210	Błaznany garaż.	5 000,00	5 000,00		100	
						4210	Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej.	2 000,00	1 999,96		100	
						4210	Tablice informacyjne przeszkłone, zamknięte.	3 000,00	2 804,40		100	
						4300			194,34			
32.	Topola Mała	39 358,79	921	92105	1100	4210	Odnowienie plac zabaw i altanki wraz z posianiem trawy.	1 000,00	996,73	29 353,74	100	74,6
						4210	Zakup słupa przystankowego.	250,00	250,00		100	
						4210	Remont remizy.	3 000,00	3 000,00		100	
						4210	Zakup komputerów dla ZSP.	15 000,00	15 000,00		100	
						4210	Impreza kulturalna - Pożegnanie Lata z Historią w Tle.	1 000,00	995,00		100	
						4210	Zakup zamrażarki na salę wiejską.	1 000,00	1 000,00		100	
						4210	Zakup paliwa.	500,00	499,95		100	
						4300	Zakup agregatów chłodniczych.	8 608,79	8 608,79		100	
							Budowa altany przy Sali wiejskiej.	10 000,00	0,00		0	
							Dzień Seniora.	4 979,00	4 979,00		100	
33.	Wtórek	39 358,79	921	92109	1100	4210	Dzień Dziecka, Święto Wsi.	4 471,79	4 465,95	39 352,45	100	100,0
						4210	Zakupy dla kuchni KGW.	5 000,00	5 000,00		100	
						4300	Modernizacja sali wiejskiej.	24 908,00	24 907,50		100	
						6050	Centrum Rekreacji i Integracji w Wysocku Wielkim.	39 358,79	37 742,84		96	
34.	Wysocko Wielkie	39 358,79	921	92109	1600	6050	Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej.	22 000,00	21 401,00	32 896,16	97	98,1
						4300	Projekt oświetlenia ulicznego: ul. Kwiatowa, ul. Bajkowa.	8 000,00	8 000,00		100	
						4210	Zakup ławek i stołów biesiadnych.	3 533,69	3 495,16		99	
Razem		885 730,22						885 730,22	869 299,70	869 299,70	98	98,2

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

W uchwale budżetowej na rok 2020 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w kwocie 3.100.000,00 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 14 500,00. W trakcie roku budżetowego plan dochodów został zwiększony o 754.500 do kwoty **3.869.000,00**, Na dzień 31 grudnia wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (łącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami wysłanych upomnień) wyniosła **4.169.885,26** co stanowi 107,78 % planu.

Plan wydatków został ustalony w kwocie 3.512.978,00. W trakcie roku budżetowego został zwiększony o 2.154.500,00 do kwoty **5.667.478,00**, Na dzień 31 grudnia wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota **5.124.190,09** czyli 90,41% zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków zawiera opis do wykonania działu 90002. Różnica pomiędzy sumą osiągniętych dochodów, a wykonanymi wydatkami jest w tym przypadku niedoborem w kwocie 954.304,83, wydatki te zostały pokryte dochodami z innych źródeł.

Wydatki związane z realizacją programów finansowanych 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 finansowane 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). Wydano **23.395,06**.

Uchwałą Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2020 r. ujęto plan wydatków na zadania finansowane 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, wydano **2.508.480,03** oraz umowa w ramach WRPO NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 na kwotę 3.868.582,04, wydano **274.755,70**.

Uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r. ujęto plan wydatków na zadania finansowane 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. Wydano **25.830,00**.

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., „Wielominowanie 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 **174.988,80zł.**, wydano **174.646,47**.

Zarządzeniem Nr 196/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 grudnia 2020 r. ujęto plan wydatków tytułu otrzymanego Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, zgodnie z umową nr 286/2020 z dnia 24.11.2020 r. w kwocie **178.560,00**, wydano **171.173,74**.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 90019	0690	25 000	15 729,72

WYDATKI

Dział Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 90026	4300	25 000	15 729,72

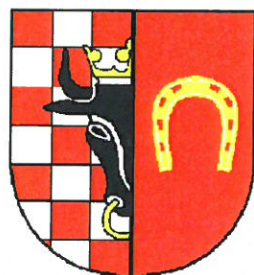
Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚiGW, przeznaczone na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wydatki sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

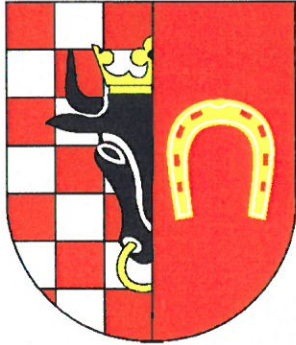
Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała **2.024.702,00 zł** na pokrycie kosztów następujących inwestycji gminnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Wysokość środków z RFIL przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji	
		ROK 2020	ROK 2021
1.	Łąkociny – przebudowa nawierzchni ul., Żniwna i Łanowa - I etap (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 230.212,64 + 2.302,13	232.514,77 zł	0,00 zł
2.	Rozbudowa przedszkola w Sobótce (roboty budowlane i nadzór inwestorski)	318.667,41 zł	536.482,71 zł

	848.700+6.450,12		
3.	Lamki – przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 (umowa + nadzór = 421.436,88 zł) – częściowe finansowanie z RFIL w kwocie 356.925,95 zł	0,00 zł	356.925,95 zł
4.	Sadowie - rozbudowa sali wiejskiej (roboty budowlane i nadzór inwestorski – pozostałe nierozliczone koszty inwestycji)	319.938,91 zł	0,00 zł
5.	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysocku Wielkim - cały koszt inwestycji tj. 52.198,74	52.198,74 zł	0,00 zł
6.	Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna ETAP II (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 205.914,37+2.059,14	0,00 zł	207.973,51 zł
	RAZEM	2.024.702,00 zł	



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA
ROK 2020**



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

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2020 rok.

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

Uchwałą Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.

Uchwałą Nr XVIII/168 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XIX/185 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwałą Nr XX/193 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/206 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXII/220 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 września 2020 r.

Uchwałą Nr XXIII/228/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2020r.

Uchwałą Nr XXIV/239/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2020 r.

Uchwałą Nr XXV/250/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 grudnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXVI/263/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 109 326 982,88 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 109 923 706,21 zł, tj. 100,55%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 96 493 734,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 97 347 719,36 zł, tj. 100,89%, 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 31.12.2020 r. w kwocie 16 653 428,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 883 121,31 zł, tj. 122,66%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 24 434 644,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 24 434 644,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 34 634 127,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 34 604 040,02 zł, tj. 99,91%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 562 979,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 20 772 486,03 zł, tj. 106,18%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 833 248,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 575 986,85 zł, tj. 98,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 331 231,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 290 561,00 zł, tj. 87,72%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 501 188,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 284 596,85 zł, tj. 98,27%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 112 821 697,83 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 108 828 978,32 zł, tj. 96,46%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 94 486 653,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 90 850 304,65 zł, tj. 96,15%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 921 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 692 301,34 zł, tj. 75,16%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 335 044,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 978 673,67 zł, tj. 98,06%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 109 923 706,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 108 828 978,32 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 094 727,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 497 414,71 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 622 067,03 zł, w tym:

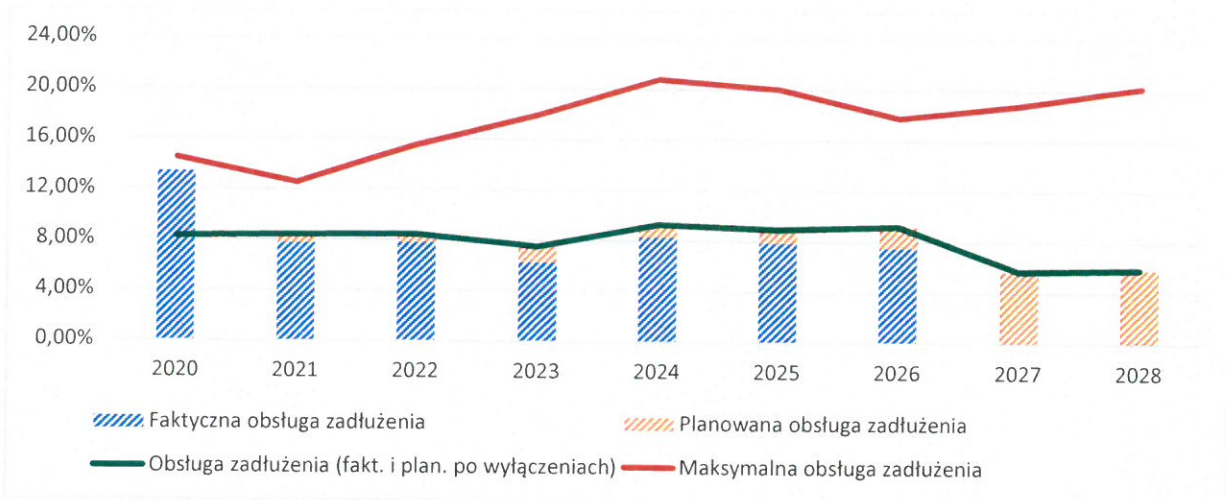
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 200 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 422 067,03 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 705 285,05 zł, tj. 100,00% 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 dla Gminy Ostrów Wielkopolski

Analizując poziom zadłużenia Gminy Ostrów Wielkopolski można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy 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. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w roku 2020.

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
1	Dochody ogółem	95 745 568,00	109 326 982,88	109 326 982,88	109 923 706,21	100,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 043 224,00	96 493 734,86	96 493 734,86	97 347 719,36	100,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 147 849,00	17 141 984,00	17 141 984,00	16 653 428,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	883 121,31	122,66%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 360 792,00	24 434 644,00	24 434 644,00	24 434 644,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 457 421,00	34 634 127,86	34 634 127,86	34 604 040,02	99,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 357 162,00	19 562 979,00	19 562 979,00	20 772 486,03	106,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 211 573,00	10 321 573,00	10 321 573,00	10 752 277,74	104,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 702 344,00	12 833 248,02	12 833 248,02	12 575 986,85	98,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	206 231,00	331 231,00	331 231,00	290 561,00	87,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 496 113,00	12 501 188,02	12 501 188,02	12 284 596,85	98,27%
2	Wydatki ogółem	94 545 568,00	112 821 697,83	112 821 697,83	108 828 978,32	96,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 439 905,95	94 486 653,08	94 486 653,08	90 850 304,65	96,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 275 569,00	29 469 193,47	29 469 193,47	29 045 369,46	98,56%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń 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	692 301,34	75,16%
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%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrow Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Wyszególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 105 662,05	18 335 044,75	18 335 044,75	17 978 673,67	98,06%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 005 662,05	18 235 044,75	18 235 044,75	17 878 673,67	98,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 524,19	882 104,19	882 104,19	790 069,44	89,57%
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	-3 494 714,95	-3 494 714,95	1 094 727,89	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 094 727,89	
4	Przychody budżetu	6 000 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	13 622 067,03	121,63%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 494 714,95	3 494 714,95	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	0,00	0,00	2 422 067,03	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	7 705 285,05	100,00%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
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	7 705 285,05	100,00%
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	3 205 285,05	3 205 285,05	100,00%
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	3 205 285,05	3 205 285,05	100,00%
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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	37 515 000,00	37 515 000,00	37 515 000,00	100,00%
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	2 007 081,78	2 007 081,78	6 497 414,71	323,72%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 603 318,05	2 007 081,78	2 007 081,78	8 919 481,74	444,40%
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	8,98%	8,76%	13,95%	13,38%	

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrow Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Wyszególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
	oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
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%	4,29%	4,29%	10,33%	
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 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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	966 508,80	966 508,80	1 139 455,22	117,89%
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	966 508,80	966 508,80	1 139 455,22	117,89%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 991,00	929 552,80	929 552,80	1 102 934,99	118,65%
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	4 296 697,05	4 296 697,05	4 296 695,80	100,00%
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	4 296 697,05	4 296 697,05	4 296 695,80	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 700 000,00	4 258 595,05	4 258 595,05	4 258 594,29	100,00%
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	563 284,06	563 284,06	432 957,27	76,86%
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	563 284,06	563 284,06	432 957,27	76,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 991,26	540 382,06	540 382,06	410 493,05	75,96%
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	2 752 495,00	244 014,00	236 843,70	97,06%
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	244 014,00	244 014,00	236 843,70	97,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	20 425 667,00	20 425 667,00	19 986 558,44	97,85%
10.1.1	bieżące	4 508 199,30	5 176 808,12	5 176 808,12	4 996 750,19	96,52%
10.1.2	majątkowe	13 283 211,88	15 248 858,88	15 248 858,88	14 989 808,25	98,30%
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 rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrow Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Wyszególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
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	7 705 285,05	100,00%
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 – kredyty 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	131 303,54	131 303,54	131 303,54	100,00%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				50 852 153,66	17 791 411,18	20 425 667,00	19 986 558,44	97,85%	48 280 335,18
1.a	- wydatki bieżące				15 755 005,96	4 508 199,30	5 176 808,12	4 996 750,19	96,52%	14 887 853,30
1.b	- wydatki majątkowe				35 097 147,70	13 283 211,88	15 248 858,88	14 989 808,25	98,30%	33 392 481,88
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.):				10 693 457,07	145 991,26	2 939 787,26	2 808 084,59	95,52%	10 670 605,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 834 679,07	145 991,26	187 292,26	62 760,86	33,51%	2 811 920,55
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%	85 102,07
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	15 659,86	19,57%	102 787,48
1.1.1.3	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	2 624 031,00	0,00	41 301,00	41 301,00	100,00%	2 624 031,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 858 778,00	0,00	2 752 495,00	2 745 323,73	99,74%	7 858 685,00
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	1 008 000,00	0,00	14 000,00	12 930,00	92,36%	1 007 994,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 484 200,00	0,00	19 000,00	12 900,00	67,89%	1 484 113,00
1.1.2.3	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	5 366 578,00	0,00	2 719 495,00	2 719 493,73	100,00%	5 366 578,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				40 158 696,59	17 645 419,92	17 485 879,74	17 178 473,85	98,24%	37 609 729,63
1.3.1	- wydatki bieżące				12 920 326,89	4 362 208,04	4 989 515,86	4 933 989,33	98,89%	12 075 932,75
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	175 096,00	166 877,93	95,31%	175 096,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	1 245 639,00	445 000,00	313 639,00	275 055,82	87,70%	932 000,00
1.3.1.3	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	32 400,00	10 000,00	10 000,00	2 664,50	26,65%	10 000,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2023	129 120,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	100,00%	129 120,00
1.3.1.5	Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	1 107,00	2 214,00	1 107,00	1 014,75	91,67%	1 107,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	220 150,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	160 000,00
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	2020	2021	9 665 931,00	3 512 978,00	4 267 478,00	4 267 478,00	100,00%	9 665 931,00
1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	1 318,50	1 318,50	1 055,00	80,02%	1 717,80
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	2 856,54	100,00%	4 605,63
1.3.1.10	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2023	482 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	361 000,00
1.3.1.11	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT -	Urząd Gminy	2018	2023	122 935,00	29 125,00	29 125,00	29 124,14	100,00%	59 915,00

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
	Optimalizacja dochodów budżetu gminy	Jedn Budż								
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	34100,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	100,00%	16 872,00
1.3.1.13	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2025	28568,32	0,00	2 179,82	1 146,65	52,60%	28 568,32
1.3.1.14	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	90000,00	25000,00	25000,00	25000,00	100,00%	90 000,00
1.3.1.15	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	440000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 238 369,70	13 283 211,88	12 496 363,88	12 244 484,52	97,98%	25 533 796,88
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	13448,00	11448,00	11448,00	11448,00	100,00%	11 448,00
1.3.2.2	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	420000,00	100000,00	100000,00	90000,00	90,00%	200 000,00
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	950000,00	200000,00	250000,00	238 873,30	95,55%	500 000,00
1.3.2.4	Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	259520,00	220000,00	220000,00	219 635,03	99,83%	220 000,00
1.3.2.5	Łą kociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	520000,00	150000,00	270000,00	233 498,77	86,48%	520 000,00
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	1 510 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową	Urząd Gminy	2019	2020	4 339 414,69	4 803 847,69	4 239 414,69	4 239 267,05	100,00%	4 239 414,69

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
	ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Jedn Budż								
1.3.2.8	Rozbudowa przedszkola w Sobótcie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2021	1 000 000,00	750 000,00	318 668,00	318 667,41	100,00%	870 001,00
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	20 014,09	71,69%	27 916,19
1.3.2.10	Sadowie rozbudowa sali wiejskiej - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2020	1 233 214,00	1 150 000,00	1 167 000,00	1 164 893,01	99,82%	1 167 000,00
1.3.2.11	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	110 418,06	99,48%	111 000,00
1.3.2.12	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 720 397,00	2 700 000,00	2 658 282,00	2 658 282,00	100,00%	2 658 282,00
1.3.2.13	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	1 868 000,00	1 550 000,00	1 730 000,00	1 723 629,48	99,63%	1 730 000,00
1.3.2.14	Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	1 952 906,00	50 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00%	1 738 500,00
1.3.2.15	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	1 134 700,00	1 150 000,00	1 084 700,00	1 073 003,48	98,92%	1 084 700,00
1.3.2.16	Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	225 000,00
1.3.2.17	Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	519 830,00	0,00	119 830,00	0,00	0,00%	519 830,00
1.3.2.18	Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	476 300,00	0,00	6 300,00	6 100,00	96,83%	476 300,00

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2023	5 080 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	5 000 050,00
1.3.2.20	Wykup gruntów	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	133 655,00	0,00	73 655,00	73 654,84	100,00%	133 655,00
1.3.2.21	Łą kociny - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej - poprawa infrastruktury na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	138 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	138 450,00
1.3.2.22	Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w m. Wtórek - Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	242 250,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	242 250,00
1.3.2.23	Sobótka - przebudowa drogi dz.nr. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110 000,00
1.3.2.24	Słaborowice - przebudowa drogi (przy sklepie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	220 000,00
1.3.2.25	Wtórek - przebudowa ulicy Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	230 000,00
1.3.2.26	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.27	Świeligów - przebudowa drogi (zapłocie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	270 000,00
1.3.2.28	Daniszyn - przebudowa drogi w kierunku Wierzbna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	320 000,00
1.3.2.29	Wysocko Wielkie - Przebudowa ul. Pruślińskiej -	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.30	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	0,00	250 000,00	0,00		0,00%	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

A. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Wielkopolski

1. Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 5,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wlkp. 12
3. Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31,
4. Szkoła Podstawowa w Lamkach, ul. Szkolna 47,
5. Szkoła Podstawowa w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 6,
6. Szkoła Podstawowa w Sobótce, Sobótka 72,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej, Topola Mała ul. Szkolna 115,
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, Wtórek ul. Szkolna 12,
9. Szkoła Podstawowa w Daniszynie, Daniszyn 37,
10. Szkoła Podstawowa w Szczurach, Szczury 38,
11. Przedszkole Publiczne w Biniewie, Biniew 25,
12. Przedszkole Publiczne w Borowcu, Borowiec 16,
13. Przedszkole Publiczne w Czekanowie, Czekanów ul. Szkolna 6,
14. Przedszkole Publiczne w Daniszynie, Daniszyn 127B,
15. Przedszkole Publiczne w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31b
16. Przedszkole Publiczne w Lamkach, ul. Szkolna 47,
17. Przedszkole Publiczne w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 11a,
18. Przedszkole Publiczne w Sobótce, Sobótka 77,
19. Gminny Żłobek w Gorzycach Wielkich, Gorzyce Wielkie ul. Szkolna 31c.

B. Instytucje kultury

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

1. Majątek trwały gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku to ogółem 169 258 712,55

Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31-12-2019	Stan na dzień 31-12-2020	struktura % do roku 2019
Grunty	6 822 365,70	7 116 859,59	104,32
Grunty – prawo użytkowania wieczystego	0,00	108 871,00	-
Budynki i lokale	59 141 823,76	64 886 966,61	109,71
Budynki transportu i łączności	6 000,00	6 000,00	100,00
Budynki biurowe	3 45 78,91	3 145 078,91	9095,37
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	53 638 702,49	59 356 290,59	110,66
Pozostałe budynki niemieszkalne	1 397 476,69	1 362 362,05	97,49
Budynki mieszkalne	954 565,67	1 017 235,06	106,57
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 369 387,57	93 430 317,65	109,44
Rurociągi, linie telekomunikac. i elektroenergetyczne, przesyłowe	8 274 121,39	8 603 604,45	103,98
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	25 451 372,04	25 451 372,04	100,00
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	39 789 516,40	47 293 867,10	118,86
Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	219 757,99	212 545,30	96,72
Budowle sportowe i rekreacyjne	7 342 504,73	7 546 343,90	102,78
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 292 115,02	4 322 584,86	100,71
Urządzenia techniczne i wyposażenie	658 389,28	603 020,75	91,59
Kotły grzewcze	177 599,14	151 086,46	85,07
Silniki prądu stałego	43 345,50	28 451,10	65,64
Zespoły prądoworcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	3 600,00	3 600,00	100,00
Pompy wirowe	78 879,20	78 879,20	100,00
Urządzenia i aparaty chłodnicze	-	24 858,30	
Zespoły komputerowe	243 095,16	204 275,41	84,03
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	27 220,00	27 220,00	100,00
Stacje transformatorowe stałe i przewoźne	12 585,44	12 585,44	100,00
Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	27 483,79	27 483,79	100,00
Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	31 015,01	31 015,01	100,00
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	6 739,56	6 739,56	100,00
Urządzenia przeciwpożarowe	6 826,48	6 826,48	100,00
Środki transportu	448 466,80	422 666,80	94,25
Samochody osobowe	119 310,00	119 310,00	100,00
Samochody specjalne	329 156,80	303 356,80	92,16
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 421 101,59	2 690 010,15	111,11
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	188 106,19	174 864,19	92,96
Wyposażenie do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	1 547 407,58	1 777 359,40	114,86
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kultur.-oświat.	42 647,20	94 845,94	222,40
Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	370 499,98	370 499,98	100,00
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	272 440,64	272 440,64	100,00
Ogółem	154 861 534,70	169 258 712,55	109,22

Majątek trwały gminy w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wzrósł o 14 397 177,85 z tego 294 493,89 to grunty, 108 871,00 prawo użytkowania wieczystego gruntu, 5 745 142,85 budynki i lokale, 8 060 930,08 obiekty inżynierii lądowej, 268 908,56 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Zmniejszenie nastąpiło w grupie urządzenia techniczne i wyposażenie o kwotę 55 368,53 oraz środki transportu 25 800,00.

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

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

Stan na dzień 31-12-2019	Stan na dzień 31-12-2020	Struktura % do roku 2019
228 788,23	253 962,92	111,00

Wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku 2019 zwiększyły się o 25 174,69.

4. Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 3 361 340,83 zł:

Dział	Stan na dzień 31-12-2019	Stan na dzień 31-12-2020
010 - Rolnictwo i łowiectwo	62 668,55	62 668,55
600 - Transport i łączność	350 367,02	132 101,00
801 - Oświata i wychowanie	280 338,47	399 298,01
855 - Rodzina	0,00	2 565 762,96
900 - Gospodarka komunalna i ochr.środ.	11 931,00	4 551,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	112 507,63	148 635,61
926 - Kultura fizyczna i sport	56 387,82	48 323,70
Ogółem	874 200,49	3 361 340,83

5. Gmina Ostrów Wielkopolski posiada udziały i akcje w spółkach prawa handlowego o wartości: 9 603 275,19 zł

Nazwa Spółki	Wartość księgowa 31.12.2019	Wartość księgowa 31.12.2020	Zmiana wartości
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich	4 766 000,00	4 766 000,00	0,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	3 489 720,00	3 489 720,00	0,00
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu	1 166 535,19	1 166 535,19	0,00
Fundusz Poręczeń Kredytowych Gostyń	180 000,00	180 000,00	0,00
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sp. Z o.o.	20,00	20,00	0,00
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów - Ostrów Wlkp.	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem	9 603 275,19	9 603 275,19	0,00

Wartość udziałów i akcji w roku 2020 w stosunku do roku 2019 nie uległa zmianie.

6. Należności długoterminowe gminy przedstawiają się następująco:

nazwa	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 31.12.2020	struktura % do roku 2019
sprzedaż ratalna mieszkań	173,50 ¹¹	4 972,50	44,50%
opłata adiacencka	103,92 ¹⁵	10 438,83	69,11%
Ogółem	277,42²⁶	15 411,33	58,65%

Należności długoterminowe zmniejszyły się o kwotę 10 866,09 w wyniku spłat przypisanych należności.

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

Nazwa	Stan na dzień 31-12-2019	Stan na dzień 31-12-2020	Struktura % do roku 2019
Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski			
środki trwałe	115 516 070,23	127 266 043,57	110,07
pozostałe środki trwałe	1 255 132,19	1 552 509,69	123,69
zbiory biblioteczne	20 818,04	20 818,04	100,00
wartości niematerialne i prawne	127 045,22	138 138,64	108,73
Jednostki oświatowe			
środki trwałe	39 292 091,94	41 968 678,98	106,81
pozostałe środki trwałe	3 209 051,93	3 715 966,50	115,80
zbiory biblioteczne	246 198,28	385 048,97	156,40
wartości niematerialne i prawne	71 446,38	81 640,85	114,27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
środki trwałe	53 372,53	23 990,00	44,95
pozostałe środki trwałe	264 092,88	245 021,57	92,78
wartości niematerialne i prawne	30 296,63	34 183,43	112,83

8. Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 37 515 000,00 zł, w tym na:

nazwa	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 31.12.2020	struktura % do roku 2019
Kredyt BS Raszków	-	11 200 000,00	0,00
Obligacje komunalne BGK GOW 1-8 ; H19 ; G19	9 300 000,00	4 600 000,00	49,46
Obligacje komunalne ING A19-F19	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Obligacje komunalne PKO GOW 4-6; A18-H18	13 900 000,00	11 500 000,00	82,73
Pożyczka BGK- świetlica Świeligów	505 285,05	-	0,00
Pożyczka WFOŚiGW -budowa kanalizacji sanitarnych	315 000,00	215 000,00	68,25
Ogółem	34 020 285,05	37 515 000,00	110,27

Na koniec roku 2020 kwota zobowiązań ogółem po spłaceniu należnych rat uległa zwiększeniu o 3.494.714,95. W stosunku do roku 2019 wzrosły zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Raszków.

9. Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto dochody z mienia komunalnego gminy w wysokości 440.043,55 w tym:

nazwa	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 31.12.2020	struktura % do roku 2019
z najmu i dzierżawy lokali	147 033,49	148 607,55	101,07
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	11 083,50	875,00	7,89
ze sprzedaży gruntów i mieszkań	702 871,00	285 561,00	40,63
ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 000,00	0,00
Ogółem	860 987,99	440 043,55	51,11

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2020 były niższe o 420.944,44 w stosunku do roku 2019. Osiągnięto niższe dochody ze sprzedaży mienia.

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

1. Przyjęto nieodpłatnie następujące nieruchomości:

- działkę nr 5/63 o pow.0.1362ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 5.004,32zł,
- działkę nr 173/7 pow.0.1295ha w Lewkowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 4.253,00zł,
- działkę nr 261/3 o pow.0.0476ha w Lewkowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 1.796,00zł,
- działkę nr 262/4 o pow.0.1267ha w Lewkowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 4.169,05zł,
- działkę nr 812/1 o pow.0.0919ha we Wtórku z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 3.858,96zł,
- działkę nr 139/9 o pow.0.1064ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 3.726,00zł,
- działkę nr 139/16 o pow.0.0749ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 2.781,75zł,
- działkę nr 211/5 o pow.0.0419ha w Kołątajewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 2.235,96zł,
- działkę nr 210/5 o pow.0.0421ha w Kołątajewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 1.745,10zł,
- działkę nr 218/4 o pow.0.0850ha w Kołątajewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 3.032,00zł,
- działkę nr 1172/2 o pow.0.0474ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 2.725,84zł
- działkę nr 1173/3 o pow.0.0159ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 1.150,00zł
- działkę nr 1173/6 o pow.0.0207ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 1.390,00zł
- działkę nr 1195/12 o pow.0.1943ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 10.895,68zł
- działkę nr 1196/13 o pow.0.1171ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 6.938,51zł

Łącznie przyjęto grunty o powierzchni 1.2776 ha o wartości 55.702,17zł

2. Sprzedano następujące nieruchomości:

- działka nr 165 o pow.0.1800ha w Świeligowie za kwotę 40.400zł
- działka nr 166 o pow.0.5000ha w Świeligowie za kwotę 26.900zł
- działka nr 1065 o pow.0.0400ha w Daniszynie za kwotę 36.800zł
- działka nr 744/12 o pow.0.0997ha w Wysocku Wielkim za kwotę 50.073,30zł
- działka nr 744/13 o pow.0.0886ha w Wysocku Wielkim za kwotę 43.861,80zł
- działka nr 744/9 o pow.0.0936ha w Wysocku Wielkim za kwotę 45.596,10zł
- działka nr 744/10 o pow.0.0935ha w Wysocku Wielkim za kwotę 45.596,10zł
- działka nr 125/13 o pow. 0.0287ha w Radziwiłłowie za kwotę 9.100,00zł
- działka nr 744/17 o pow.0.0889ha w Wysocku Wielkim za kwotę 43.849,50zł

łącznie sprzedano grunty o powierzchni 1.2130 ha o wartości 342.176,80zł

3. Sprzedano mieszkania komunalne:

- działka nr 1436/1 o pow.0.1225ha
- działka nr 1163/1 o pow.0.0087ha udział we współwłasności 529/1845 , lokal mieszkalny nr 3 o pow. 52,90m² położony w Gorzycach Wielkich przy ul. Piaskowa nr 5/3 za kwotę 21.000,00zł
- działka nr 125/8 o pow.0.1446ha udział we współwłasności 23/100 , lokal mieszkalny nr 3 o pow. 35,33m² położony w Radziwiłłowie za kwotę 12.600,00zł
- działka nr 278/8 o pow.0.1451ha udział we współwłasności 127/1000 , lokal mieszkalny nr 8 o pow. 31,30m² położony w Lewkowie przy ul. Plac Floriana nr 2/8
- działka nr 278/7 o pow.0.0489ha udział we współwłasności 83/1000 , pomieszczenie gospodarcze nr 5 o pow. 11,40m² położony w Lewkowie przy ul. Plac Floriana nr 2/8 za kwotę 13.700,00zł.

4. Kupiono następujące nieruchomości:

- działka nr 330/1 o pow.0.0533ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem na budowę żłobka i drogi dojazdowe za kwotę 25.178,65zł
- działka nr 342/5 o pow.0.1381ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem na budowę żłobka i drogi dojazdowe za kwotę 64.229,05zł
- działka nr 345/1 o pow.0.1383ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem na budowę żłobka i drogi dojazdowe za kwotę 64.321,15zł
- działka nr 291/5 o pow. 0.0924ha w Łąkocinach z przeznaczeniem na poszerzenie terenu przy świetlicy wiejskiej za kwotę 46.690,64zł
- działka nr 97/3 o pow.0.0101ha w Lewkowcu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w Lewkowcu za kwotę 5.971,15zł
- działka nr 226/23 o pow.0.0404ha w Czekanowie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi – ul. Krańcowa w Czekanowie za kwotę 41.822,99zł
- działkę nr 291/26 o pow.0.3662ha w Lamkach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 7.862,99zł,
- działkę nr 291/47 o pow.0.2816ha w Lamkach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 6.170,00zł

łącznie kupiono grunty o powierzchni 1.1204ha za kwotę 262.246,62zł

5. Nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski - działka nr 442/1 o pow. 0.4031ha w Łąkocinach przeznaczona na drogę wewnętrzną w Łąkocinach przy ul. Dworcowej za kwotę (wartość budowli+ wartość pojedynczych drzew + wartość prawa użytkowania wieczystego) za kwotę 188.474,76zł

6. Ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych na działkach nr 295 i 429 położonych w Czekanowie dla ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna w wysokości 1.250,00zł

7. W wyniku komunalizacji, Gmina została właścicielem następujących nieruchomości:

- działkę nr 60 o pow.0.7150ha w Gorzycach Wielkich będącą drogą o wartości 21.450,00zł,
- działkę nr 101 o pow.1.2601ha w Gorzycach Wielkich będącą drogą o wartości 37.803,00zł,

łącznie otrzymano grunty o powierzchni 1.9751ha o wartości 59.253,00zł

WYKAZ OBIEKTÓW I GRUNTÓW KOMUNALNYCH ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
ICH ZAGOSPODAROWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020R.

W stosunku do wykazu obiektów i gruntów komunalnych za 2019r. nastąpiły poniższe zmiany:

1. Obręb geodezyjny Czekanów
 - a) doszły działki
 - działka nr 226/23 o powierzchni 0.0404ha – droga
2. Obręb geodezyjny Daniszyn
 - a) ubyła działka
 - działka nr 1065 o powierzchni 0.0400ha (Daniszyn nr 111)
3. Obręb geodezyjny Gorzyce Wielkie
 - a) doszły działki
 - działka nr 1172/2 o powierzchni 0.0474ha- droga
 - działka nr 1173/3 o powierzchni 0.0159ha- droga
 - działka nr 1173/6 o powierzchni 0.0207ha- droga
 - działka nr 1195/12 o powierzchni 0.1943ha- droga
 - działka nr 1196/13 o powierzchni 0.1171ha- droga
 - działka nr 330/1 o powierzchni 0.0533ha- budowa żłobka
 - działka nr 342/5 o powierzchni 0.1381ha- - budowa żłobka
 - działka nr 345/1 o powierzchni 0.1383ha- - budowa żłobka
 - działka nr 60 o powierzchni 0.7150ha- droga
 - działka nr 101 o powierzchni 1.2601ha- droga
4. Obręb geodezyjny Kołatajew
 - a) doszły działki:
 - Działka nr 211/5 o powierzchni 0.0419ha – droga
 - Działka nr 210/5 o powierzchni 0.0421ha – droga
 - Działka nr 218/4 o powierzchni 0.0850ha – droga
5. Obręb geodezyjny Lewków
 - a) doszły działki:
 - Działka nr 173/7 o powierzchni 0.1295ha – droga
 - Działka nr 261/3 o powierzchni 0.0476ha – droga
 - Działka nr 262/4 o powierzchni 0.1267ha – droga
 - b) ubyła działka
 - działka nr 278/8 o powierzchni 0.1451ha (mieszkanie- ul Pi.Floriana nr 2/8)
6. Obręb geodezyjny Lamki
 - doszły działki:
 - Działka nr 291/26 o powierzchni 0.3662ha- droga
 - Działka nr 291/47 o powierzchni 0.2816ha- droga
 -
7. Obręb geodezyjny Lewkowiec
 - doszły działki:
 - Działka nr 97/3 o powierzchni 0.0101ha- droga

8. Obręb geodezyjny Łąkociny
doszły działki:
 - Działka nr 291/5 o powierzchni 0.0924ha – droga
 - Działka nr 442/1 o powierzchni 0.4031ha – droga
9. Obręb geodezyjny Radziwiłłów
ubyły działki:
 - Działka nr 125/8 o powierzchni 0.1446ha – lokal mieszkalny nr 3/3
 - Działka nr 125/13 o powierzchni 0.0287ha – grunt orny
10. Obręb geodezyjny Świeligów
ubyły działki:
 - Działka nr 165 o powierzchni 0.1800ha – grunt orny
 - Działka nr 166 o powierzchni 0.5000ha – grunt orny
11. Obręb geodezyjny Wtórek
doszły działki:
 - Działka nr 812/1 o powierzchni 0.0919ha – droga
12. Obręb geodezyjny Wysocko Wielkie
ubyły działki:
 - Działka nr 744/12 o powierzchni 0.0997ha – dz.bud.
 - Działka nr 744/13 o powierzchni 0.0886ha – dz.bud.
 - Działka nr 744/9 o powierzchni 0.0936ha – dz.bud.
 - Działka nr 744/10 o powierzchni 0.0935ha – dz.bud.
 - Działka nr 744/17 o powierzchni 0.0889ha – dz.bud.
 -
13. Obręb geodezyjny Zacharzew
doszły działki :
 - Działka nr 5/63 o powierzchni 0.1362ha – droga
 - Działka nr 139/9 o powierzchni 0.1064ha – droga
 - Działka nr 139/16 o powierzchni 0.0749ha – droga

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

stan na 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Najemca	Adres zameldowania	Powierzchnia użytkowa w m2
1		Gutów 12/1	62,00
2		Gutów 12/2	72,74
3		Gutów 12/3	78,77
4		Gutów 12/4	67,44
5		Gutów 34/3	67,13
6		Gorzyce W ul. Piaskowa 5/1	45,31
7		Gorzyce W ul. Piaskowa 5/4	45,05
8		Gorzyce W ul. Piaskowa 6/3	34,30
9		Gorzyce W ul. Piaskowa 6/4	33,30
10		Gorzyce W ul. Piaskowa 6/5	90,98
11		Gorzyce W ul. Piaskowa 6/6	44,59
12		Gorzyce W ul. Piaskowa 6/7	34,30
13		Gorzyce W ul. Piaskowa 8/2	36,84
14		Gorzyce W ul. Piaskowa 8/3	47,20
15		Gorzyce W ul. Piaskowa 8/7	41,20
16		Gorzyce W ul. Szkolna 27/1	36,00
17		Karski ul. Środkowa 21/3	34,62
18		Karski ul. Środkowa 21/5	56,10
19		Kwiatków 34/1	72,90
20		Kwiatków 34/2	60,64
21		Kwiatków 34/3	51,18
22		Lewkowiec 11	39,90
23		Lewkowiec 11	64,79
24		Lewków ul. Pl. Floriana 9/1	72,00
25		Lewków ul. Pl. Floriana 9/2	36,00
26		Lewków ul. Pl. Floriana 9/3	36,00
27		Łąkociny ul. Szkolna 14	60,00
28		Młynów 5	47,70
29		Młynów 11/2	95,90
30		Radziwiłłów 1/3	22,96
31		Radziwiłłów 1/4	28,26
32		Radziwiłłów 1/5	51,95
33		Radziwiłłów 1/9	23,90
34		Radziwiłłów 4/5	36,30
35		Sadowie 2/1	70,64
36		Sadowie 2/2	70,99
37		Słaborowice 8/1	44,00
38		Słaborowice 8/2	57,00
39		Słaborowice 8/3	68,00
40		Sobótka 68/1	62,00
41		Sobótka 68/2	25,90

42		<i>Sobótka 68/3</i>	69,00
43		<i>Sobótka 68/4</i>	55,20
44		<i>Sobótka 68/5</i>	32,20
45		<i>Sobótka 68/6</i>	57,00
46		<i>Sobótka 73/5</i>	62,73
47		<i>Sobótka 123/1</i>	30,20
48		<i>Sobótka 123/2</i>	42,18
49		<i>Sobótka 123/3</i>	66,20
50		<i>Sobótka 123/4</i>	72,87
51		<i>Sobótka 123/5</i>	38,92
52		<i>Sobótka 123/6</i>	78,12
53		<i>Szczury 10/3</i>	43,44
54		<i>Szczury 27/1</i>	52,00
55		<i>Szczury 27/4</i>	53,00
56		<i>Wtórek ul. Szkolna 11a/1</i>	30,50
57		<i>Wtórek ul. Szkolna 11a/2</i>	58,00
58		<i>Wtórek ul. Szkolna 11a/3</i>	46,72
59		<i>Wtórek ul. Szkolna 11a/4</i>	30,90
60		<i>Wysocko W ul. Parkowa 2/1</i>	106,18
61		<i>Wysocko W ul. Parkowa 2/2</i>	78,12
62		<i>Wysocko W ul. Parkowa 2/3</i>	73,21
63		<i>Wysocko W ul. Parkowa 2/4</i>	23,52
64		<i>Wysocko W ul. Parkowa 2/5</i>	31,72
65		<i>Wysocko W ul. Parkowa 2/6</i>	26,68
66		<i>Wysocko W ul. Parkowa 2/7</i>	48,69
67		<i>Wysocko W ul. Parkowa 2/8</i>	54,00
68		<i>Zalesie 6/1</i>	39,10
69		<i>Zalesie 6/2</i>	39,10
70		<i>Zalesie 6/3</i>	34,89
71		<i>Zalesie 6/4</i>	38,47
72		<i>Zalesie 6/5</i>	38,47
73		<i>Zalesie 6/8</i>	39,39
74		<i>Zalesie 6/9</i>	23,22

