



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za I półrocze 2016 rok**

Zarządzenie Nr 99/2016

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacje o których mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
Piotr Kłoszczyk

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XI/94/2015 uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolskie na rok 2016, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **53.196.559,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **50.828.471,50 zł**

W I półroczu 2016 dokonano zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016: Uchwałą Nr XII/107/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XV/128/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 maja 2016 r. Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 maja 2016 r. Uchwałą Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 75/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2016 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **7.587.756,55 zł**
- plan wydatków o kwotę **10.537.163,74 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. po dokonanych zamianach wynosi **60.784.355,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące **59.832.355,55 zł**
- dochody majątkowe **952.000,00 zł**

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wpływy wynosiły **34.024.178,29** z tego:

- dochody bieżące **33.768.773,93 zł**
- dochody majątkowe **255.404,36 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 55,98 %.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	7.366.262,22
udziały w podatkach	5.297.708,47
dotacje na zadania zlecone	7.719.925,87
Dotacje i inne środki na zadania własne	956.722,00
dywidendy	109.815,80
dotacja z programu "Infrastruktura i środowisko"	32.410,50
dochody z mienia komunalnego	241.624,16
pozostałe dochody	656.171,36

dot. Z programu Erasmus	7.000,00
subwencje:	
- oświatowa	8.775.960,00
- wyrównawcza	2.717.820,00
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	13.780,20
dochody zrealizowane przez jednostki z tego:	128.977,71
- szkoły – 34.450,63	
- przedszkola – 39.087,90	
- gimnazja – 16.960,88	
- GOPS – 38.478,30	

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą **1.280.903,30** - to jest 2,11 % dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	936.172,83
- podatek od środków transportu	302.140,77
- podatek rolny	42.589,70

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 30 czerwca 2016 r. to kwota **472.168,54** - co stanowi 0,78% dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	472.168,54
--------------------------	------------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 28.140,00 - czyli 0,05% dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>	<u>odroczenia i rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	4 834,00	
podatek od nieruchomości	3 209,00	
podatek leśny	0,00	
odsetki	681,00	155,25
karta podatkowa		
opłata adiacencka	3 900,75	982,00
opłata za gospodarowanie odpadmi	4 550,00	
środki transportowe	4 752,00	
spadki i darowizny	2 100,00	1 476,00
czynności cywilno- prawne		1 500,00

W I półroczu 2016 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **84.367,00** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne	18.165,00
- z tytułu nabycia gruntów	9.724,00

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	56.478,00
--	-----------

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

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w I półroczu 2016 roku wystawiono **1.638** upomnień na łączną kwotę **287.182,34** oraz 34 wezwań na kwotę **52.978,89**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **490** tytułów wykonawczych na kwotę **107.423,20**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 30 czerwca 2016 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota 33.195,17. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości –**26.510,00** oraz opłaty adiacenckiej- **35.161,37**.

Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2016 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego: na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **424.445,23** z tego:

podatek rolny	42 503,14
podatek od nieruchomości	106 918,69
podatek leśny	135,70
podatek od środków transportowych	14 715,00
podatek w formie karty podatkowej	18.988,25
podatek od spadków i darowizn	876,00
podatek od czynności cyw.praw.	1.516,18
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wiecz. użyt. sprzedaż,	51 524,76
opłata adiacencka i zajęcie pasa	31 475,91
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155.791,60

Zaległości na dzień 31.12.2015 r.wynosiły 468.525,34 i na dzień 30.06.2016 r. zmniejszyły się o kwotę **44.080,11**

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.243.786,50**. 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:

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	921 804,55	785 043,07	85,16
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	279 393,00	265 773,20	95,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	250 393,00	251 993,00	100,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	29 000,00	13 780,20	47,52

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie - **3.983,40**, Karski - **1.296,70**, Kołatajew - **2.146,70** Lewków - **4.693,40** Topola Mała - **1.660,00**).

	01042		<i>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>	123 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	123 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	519 411,55	519 269,87	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	519 411,55	519 269,87	99,97

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

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

020			LEŚNICTWO	3 800,00	5 431,02	142,92
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 800,00	5 431,02	142,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 800,00	5 431,02	142,92

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz. teryto. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową z Gminy Miasto Ostrów Wlkp., która zgodnie z porozumieniem zostanie przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do Obwodnicy Ostrowa Wlkp.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 768,00	288 595,76	55,21
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	522 768,00	288 595,76	55,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 808,00	8 511,41	72,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	110 400,00	37 426,62	33,90

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

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia			
		0770	prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości.	400 000,00	241 624,16	60,41
		0920	Pozostałe odsetki.	560,00	1 033,57	184,57

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, ze sprzedaży mienia komunalnego, czynsz za użytkownikane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		134 916,00	67 389,21	49,95
------------	--	--------------------------------	--	-------------------	------------------	--------------

	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		134 906,00	67 388,80	49,95
--	-------	---------------------------	--	------------	-----------	-------

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	134 606,00	67 302,00	50,00
--	--	------	---	------------	-----------	-------

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	300,00	86,80	28,93
--	--	------	---	--------	-------	-------

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

	75023	<i>Urzędy gmin</i>		10,00	0,41	4,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	10,00	0,41	4,10

Dochody w tym rozdziale to dochody powstałe w wyniku rozliczenia podatku VAT.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		16 139,00	14 258,00	88,35
------------	--	---	--	------------------	------------------	--------------

	75101	<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>		16 139,00	14 258,00	88,35
--	-------	---	--	-----------	-----------	-------

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	16 139,00	14 258,00	88,35
--	--	------	---	-----------	-----------	-------

W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz zakup nowych urn wyborczych.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 238,00	15 238,20	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	15 000,00	15 000,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to darowizna osoby fizycznej z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy budynku OSP.

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	238,00	238,20	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	238,20	100,08

W/w kwota to zwrot kosztów poniesionych w roku 2015 z tytułu szkolenia z zakresu obrony cywilnej odbytego przez osobę fizyczną.

756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 046 291,00	11 670 809,12	52,94
	75601		<i>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</i>	13 600,00	-2 057,15	-15,13
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie kary podatkowej.	13 200,00	-2 083,15	-15,78

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

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	400,00	26,00	6,50
------	--	--------	-------	------

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz zaplanowane 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	<i>Wpływy od podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 260 642,00	3 302 872,90	52,76
0310	Podatek od nieruchomości.	5 815 714,00	3 028 040,00	52,07
0320	Podatek rolny.	185 357,00	113 131,50	61,03
0330	Podatek leśny.	178 044,00	89 451,00	50,24
0340	Podatek od środków transportowych.	66 957,00	47 708,00	71,25
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	12 400,00	22 245,00	179,40
0690	Wpływy z różnych opłat.	70,00	46,40	66,29
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 100,00	2 251,00	107,19

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe.

75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</i>	4 142 746,00	2 610 750,59	63,02
0310	Podatek od nieruchomości.	2 311 920,00	1 372 978,38	59,39
0320	Podatek rolny.	909 060,00	532 165,87	58,54
0330	Podatek leśny.	4 663,00	3 234,00	69,35
0340	Podatek od środków transportowych.	342 053,00	194 185,22	56,77
0360	Podatek od spadków i darowizn.	42 100,00	16 900,00	40,14
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	505 850,00	476 928,32	94,28

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0690	Wpływy z różnych opłat.	13 150,00	9 519,80	72,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	13 950,00	4 839,00	34,69

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, a także podatek od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe.

75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	431 174,00	351 718,51	81,57
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	25 382,00	19 623,50	77,31
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 122,00	4 371,38	53,82
0480	Wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	250 000,00	174 687,39	69,87
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	146 170,00	152 634,90	104,42
0690	Wpływy z różnych opłat.	200,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	1 300,00	401,34	30,87

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

75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	11 088 314,00	5 297 708,47	47,78
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	10 525 314,00	4 854 357,00	46,12
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	563 000,00	443 351,47	78,75

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu, ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a udziały w podatku od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

75624	<i>Dywidendy</i>	109 815,00	109 815,80	100,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych.	109 815,00	109 815,80	100,00

W/w kwota to środki z tytułu dywidendy od spółki WODKAN (33.559,80) i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (76.256,00)

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 686 678,00	11 507 587,23	58,45
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	14 228 436,00	8 775 960,00	61,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	14 228 436,00	8 775 960,00	61,68
	W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.					
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 435 642,00	2 717 820,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5 435 642,00	2 717 820,00	50,00
	Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.					
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	22 600,00	13 807,23	61,09
		0920	Pozostałe odsetki.	22 600,00	12 698,69	56,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 108,54	0,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz dochody z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej, które wpłynęły w III dekadzie czerwca.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 318 464,00	1 043 156,14	44,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	98 336,00	41 450,63	42,15
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
		0750		26 000,00	16 385,21	63,02
		0830	Wpływy z usług.	63 290,00	15 708,00	24,82
		0920	Pozostałe odsetki.	5,00	7,32	146,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 040,00	2 350,00	115,20
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
		2701		7 000,00	7 000,00	100,00

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

			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płaćności, w , w tym			
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,10	10,00

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki na dożywianie dzieci w szkołach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal sportowych (Wtorek- **6.810,00**, Topola Mała- **7.345,07**, Daniszyn-**1.350,00**), wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu prowizji. Dotacja na realizację programu "Erasmus" przez ZS w Lamkach w ramach projektu "mobilność kadry edukacji szkolnej". Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podręcznikowej z 2015 roku.

<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>			<i>2 177 328,00</i>	<i>984 744,63</i>	<i>45,23</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<i>332 245,00</i>	<i>173 411,13</i>	<i>52,19</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zalicz.h do sektora fina.publi. oraz innych umów o podobnym charakterze.	<i>1 200,00</i>	<i>234,60</i>	<i>19,55</i>
		0830	Wpływy z usług.	<i>96 733,00</i>	<i>38 853,30</i>	<i>48,39</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	<i>827 880,00</i>	<i>312 609,60</i>	<i>37,76</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację włas.zadań bieżącychgmin (zw. gmin).	<i>919 270,00</i>	<i>459 636,00</i>	<i>50,00</i>

Dochody w tym rozdziale to środki za dożywianie dzieci, odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń. Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy (noty za miesiąc V i VI zostały wystawione z terminem płaćności w m-cu VII).

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80110		Gimnazja	42 800,00	16 960,88	39,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	25 000,00	14 150,38	56,60
		0830	Wpływy z usług.	17 800,00	2 810,50	15,79

W/w kwota to wpływy z tytułu dożywiania dzieci w gimnazjach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń - ZS Gorzyce Wielkie- 6.764,23; ZS Lewków- 2.665,17; ZS Sobótka- 4.719,51.

852			POMOC SPOŁECZNA	12 612 398,00	7 544 565,76	59,82
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług.	500,00	0,00	0,00

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

	85211		Świadczenie wychowawcze	6 051 929,00	3 814 337,00	63,03
--	-------	--	-------------------------	--------------	--------------	-------

	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw. gmin)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 051 929,00	3 814 337,00	63,03
--	------	--	---	--------------	--------------	-------

W/w kwota to dotacja na realizację zadania pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 211,00	3 302 790,92	56,23
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	5 000,00	860,00	17,20
	0970		Wpływy z różnych dochodów.	20 000,00	6 325,61	31,63

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	5 808 211,00	3 280 000,00	56,47
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	40 000,00	15 605,31	39,01

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

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	64 000,00	37 600,00	58,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	31 000,00	15 000,00	48,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	33 000,00	22 600,00	68,48

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

85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	113 600,00	80 000,00	70,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	113 000,00	80 000,00	70,80

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

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

85215			<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 200,00	1 170,00	97,50
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	1 200,00	1 170,00	97,50

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

85216			<i>Zasiłki stałe</i>	305 000,00	192 250,00	63,03
	0970		Wpływy z różnych dochodów.	1 000,00	2 250,00	225,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	304 000,00	190 000,00	62,50

W/w kwota to otrzymane dotacje na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot zasiłku z roku 2015.

85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 577,00	58 995,39	55,35
	0920		Pozostałe odsetki.	100,00	4,39	4,39
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	3 600,00	3 600,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	102 877,00	55 391,00	53,84

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

85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 700,00	17 940,99	44,08
	0830		Wpływy z usług.	33 000,00	13 432,99	40,71
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	7 700,00	4 508,00	58,55

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

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

85295			<i>Pozostała działalność</i>	55 681,00	39 481,46	70,91
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	481,00	481,00	100,00
	2030		Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	55 200,00	39 000,00	70,65
	2360			0,00	0,46	0,00

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

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 208,00	119 270,60	100,05
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	119 208,00	119 270,60	100,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 113,00	9 175,60	100,69
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	110 095,00	110 095,00	100,00

W/w kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w roku 2015.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 986 638,00	962 822,03	48,46
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 955 638,00	895 791,11	45,81
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na postawie odrębnych ustaw	1 940 438,00	885 740,05	45,65
	0690		Wpływy z różnych opłat.	14 000,00	8 211,70	58,66
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 839,36	153,28

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

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

90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	32 410,50	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	32 410,50	0,00
		2707				

Dochody w tym rozdziale to wpływ z Ministerstwa Finansów tytułem refundacji kosztów poniesionych na opracowanie Palnu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostrów Wielkopolski. Na adres gminy nie wpłynęła decyzja o zakwalifikowaniu kosztów na w/w zadanie i przyznaniu środków stanowiących refundację.

90019			<i>Wpływy i wydatki związ z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 000,00	34 620,42	111,68
		0690	Wpływy z różnych opłat.	31 000,00	34 620,42	111,68

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

926			Kultura fizyczna	13,00	12,15	93,46
92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	13,00	12,15	93,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	12,15	93,46

W/w kwota to zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku 2015.

OGÓLEM	60 784 355,55	34 024 178,29	55,98
---------------	----------------------	----------------------	--------------

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

Plan wydatków budżetu gminy na 30 czerwca 2016 po dokonanych zmianach wynosi **61.365.635,24** z tego:

- wydatki bieżące **52.896.285,91**

- wydatki majątkowe **8.469.349,33**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano **30.635.946,90** z tego:

- wydatki bieżące **27.505.745,90**

- wydatki majątkowe **3.130.201,00**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **49.,92%**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 054 961,55	693 351,58	65,72
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale zostaną dokonane w II półroczu.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	463 000,00	149 184,00	32,22
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	130 523,50	38,96
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 584,20	80,80
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	100 000,00	76,30	0,08

W/w wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji 130.523,50, opłaty za dokumentację związaną z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lamki, Świeligów, Zacharzew 76,30.

	01030		Izby rolnicze	24 800,00	12 853,71	51,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	24 800,00	12 853,71	51,83

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

	01095		Pozostała działalność	552 161,55	531 313,87	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych.	42 931,76	22 225,76	51,77
		4430	Różne opłaty i składki.	509 229,79	509 088,11	99,97

Środki wydatkowano na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 856 515,89	1 577 439,95	32,48
------------	--	--	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

60004			Lokalny transport zbiorowy	696 280,00	300 191,46	43,11
-------	--	--	----------------------------	------------	------------	-------

4300			Zakup usług pozostałych.	696 280,00	300 191,46	43,11
------	--	--	--------------------------	------------	------------	-------

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

60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
-------	--	--	---------------------------	------------	------	------

6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
------	--	--	--	------------	------	------

Zaplanowana dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

60016			Drogi publiczne gminne	4 010 235,89	1 277 248,49	31,85
-------	--	--	------------------------	--------------	--------------	-------

4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	123 047,00	63 399,24	51,52
------	--	--	---------------------------------	------------	-----------	-------

4270			Zakup usług remontowych.	47 500,00	61,50	0,13
------	--	--	--------------------------	-----------	-------	------

4300			Zakup usług pozostałych.	188 925,11	169 685,61	89,82
------	--	--	--------------------------	------------	------------	-------

4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 240,00	37 240,00	100,00
------	--	--	---	-----------	-----------	--------

6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 587 678,33	992 761,45	27,67
------	--	--	---	--------------	------------	-------

6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	25 845,45	14 100,69	54,56
------	--	--	---	-----------	-----------	-------

W rozdziale zapłacono za dostawę i montaż lustra (886,00), zakupiono obrzeże trawnikowe (108,00), znaki i tablice (7.724,78), materiały remontowe (4.853,00), paliwo i części do kosiarek (7.848,61), kruszywo i mieszankę kamienną i asfaltową (37.526,80) oraz wysiewkę (11.050,00). Zakupiono piłę (1.034,55). Zapłacono za odśnieżanie dróg (49.028,19) wałowanie i równanie dróg gminnych (80.716,78), wbudowanie kruszywa (48.589,61). Przeprowadzono prace koparką i odwodnienie drogi (3.729,80). Zapłacono za ścinękę poboczy (13.500,37) i pomiar natężenia ruchu (6.826,50). Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (10.462,31)

Zapłacono za modernizację dróg i projekty:

Chruszczyny - przebudowa drogi dz. Nr 263 (światlica)	4 920,00
---	----------

Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul.	465 434,50
--	------------

Łąkociny - budowa chodnika	75 429,38
----------------------------	-----------

Projekty przebudowy dróg: Czekanów, Sadowie, Szczury, Słaborowice, Karski,	14 000,00
--	-----------

Przebudowa ul.Rajska Zacharzew	25 406,00
--------------------------------	-----------

Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	407 571,57
------------------------------------	------------

Poniesiono koszty związane z przejściem gruntów pod drogi w Zacharzewie 1.375,00, Czekanów 1.695,34, Wtórek 1.122,50, Wysocko Wielkie 1.359,35

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

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 600,00	96 558,63	60,88
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	153 600,00	95 795,88	62,37
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii.	11 200,00	1 720,98	15,37
		4270	Zakup usług remontowych.	13 600,00	1 705,20	12,54
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 300,00	7 856,60	25,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	93 800,00	84 513,10	90,10

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami). Przeprowadzono naprawę oświetlenia, komina w Wysocku W, wymieniono drzwi wejściowe, zapłacono za ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydatki inwestycyjne to::

Remont mieszkania w Gutowie					84.513,10	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	762,75	15,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	762,75	15,26

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

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 465,00	76 870,50	42,60
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	144 000,00	64 993,20	45,13
		4300	Zakup usług pozostałych.	144 000,00	64 993,20	45,13

Zapłacono za opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Opłacono aktywizację programu informacji przestrzennej, analizy i bilansu miejscowego zagospodarowania.

	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	36 465,00	11 877,30	32,57
		4300	Zakup usług pozostałych.	25 665,00	10 911,50	42,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	965,80	8,94

Środki przeznaczono na opłacenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map, operatów szacunkowych, badanie stanu prawnego działki, podział nieruchomości. Wydatki te są dokonywane w miarę potrzeb.

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

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 091 472,39	2 904 228,75	47,68
------------	--	--	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

75011			Urzędy wojewódzkie	134 606,00	67 302,00	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	104 619,00	49 762,27	47,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 807,00	7 807,00	100,00
	4110		Składki na ubez. społeczne.	19 393,00	8 518,60	43,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	2 787,00	1 214,13	43,56

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

75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>255 464,00</i>	<i>135 673,97</i>	<i>53,11</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	235 600,00	126 560,31	53,72
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	250,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	2 959,98	49,33
	4300		Zakup usług pozostałych.	5 500,00	40,00	0,73
	4430		Różne opłaty i składki.	5 864,00	5 863,68	99,99

W rozdziale tym środki przeznaczone na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wypłacono diety, ryczałty, opłacono prenumeratę i składkę członkowską Związku Gmin Wiejskich.

75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 299 292,39</i>	<i>2 485 206,43</i>	<i>46,90</i>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	23 000,00	8 523,60	37,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 540 726,00	1 219 087,07	47,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	186 700,00	186 699,93	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	61 200,00	31 635,00	51,69
	4110		Składki na ubez. społeczne.	458 608,00	234 876,18	51,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	65 363,00	20 477,05	31,33
	4140		Wpłaty na PFRON.	48 000,00	21 997,00	45,83
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	32 000,00	5 398,79	16,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	237 600,00	93 877,05	39,51
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00	631,00	15,78
	4260		Zakup energii.	48 100,00	12 605,39	26,21
	4270		Zakup usług remontowych.	12 100,00	6 184,64	51,11
	4280		Zakup usług zdrowotnych.	9 850,00	1 250,00	12,69

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych.	186 100,00	117 591,59	63,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usługi teleko.tel.komórkowej.	27 000,00	15 785,85	58,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bududynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	35 200,00	14 294,50	40,61
		4410	Podróże służbowe krajowe.	29 300,00	14 247,15	48,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	21 500,00	9 207,00	42,82
		4440	Odpisy na ZFŚS.	56 760,00	42 525,00	74,92
		4530	Podatek od towaró w i usług (VAT)	10,00	1,64	16,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	6 000,00	2 480,00	41,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członków korpusu służby cywilnej.	25 000,00	9 337,57	37,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 840,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 463,00	18,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	379 835,00	379 030,43	99,79

Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne), opłacono składki na PRFON. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, książki. Zakupiono części i urządzenia do sieci komputerowej, zestaw komputerowy, szafę do kopert, kserokopiarkę, drukarkę, generator prądu do serwerowni, części do kserokopiarki, opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za naprawę i konserwacje sprzętu biurowego, naprawę mebli, montaż zabezpieczeń drzwi serwerowni, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, opłacono licencje, czynsz za zajmowanie pomieszczenia, opłatę autorską i serwisową za używane programy, abonament RTV. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodów służbowych (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składkę za przynależność do WOKISS. Opłacono koszty postępowania sądowego (droga Topola Mała, zagospodarowanie przestrzenne- wiatraki). Zapłacono I ratę tytułem zakup budynku MDK 304.834,52. Poniesiono koszty na prowadzoną inwestycję "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna 5 Ostrów Wlkp."- 37.463,00 . Dokonano zakupu serwera 74.195,91.

75075	<i>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000,00	94 895,65	63,26
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 109,00	13 109,00	72,39

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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	37 000,00	12 985,67	35,10
--	------	---------------------------------	-----------	-----------	-------

	4300	Zakup usług pozostałych.	94 891,00	68 800,98	72,51
--	------	--------------------------	-----------	-----------	-------

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, medali, statuetek, pucharów, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zapłacono za ozdobę świąteczną, zapłacono za oprawę muzyczną i obsługę nagłośnienia koncertu kolęd. Opłacono realizację filmu promującego gminę, ogłoszenia okolicznościowe, usługi autokarowe, udział w zawodach, wynajem sceny, współfinansowano wydruk książki "60 Pułku Piechoty Wlkp."

75095		Pozostała działalność	252 110,00	121 150,70	48,05
-------	--	-----------------------	------------	------------	-------

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	168 000,00	82 167,70	48,91
--	------	--	------------	-----------	-------

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 660,00	386,00	5,04
--	------	---------------------------------	----------	--------	------

	4300	Zakup usług pozostałych.	5 200,00	0,00	0,00
--	------	--------------------------	----------	------	------

	4430	Różne opłaty i składki.	51 250,00	38 597,00	75,31
--	------	-------------------------	-----------	-----------	-------

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	0,00
--	------	--	-----------	------	------

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00), składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia LGD „Okno Południowej Wielkopolski” 9.153,50 oraz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 9.443,50.

751	URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		16 139,00	3 759,00	23,29
------------	---	--	------------------	-----------------	--------------

75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		16 139,00	3 759,00	23,29
-------	--	--	-----------	----------	-------

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 183,00	3 183,00	100,00
--	------	------------------------------------	----------	----------	--------

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	500,00	500,00	100,00
--	------	-------------------------------------	--------	--------	--------

	4120	Składki na Fundusz Pracy.	76,00	76,00	100,00
--	------	---------------------------	-------	-------	--------

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	0,00	0,00
--	------	--------------------------------	-----------	------	------

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

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

BEZPIECZEŃSTWO						
754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	537 161,84	119 577,49	22,26
	2820		Dotacja celowa.	34 000,00	8 088,00	23,79
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	34 600,00	3 660,30	10,58
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 900,00	1 047,96	55,16
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	52 000,00	24 581,43	47,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	66 517,00	27 090,57	40,73
	4260		Zakup energii.	38 000,00	6 193,71	16,30
	4270		Zakup usług remontowych.	41 400,00	21 566,99	52,09
	4280		Zakup usług zdrowotnych.	4 000,00	1 720,00	43,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	33 242,00	24 517,37	73,75
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	345,66	31,42
	4430		Różne opłaty i składki.	27 000,00	765,50	2,84
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 402,84	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	60 000,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	40 000,00	0,00	0,00

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

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP Czekanów (5.617,00), Gorzyce W (706,00), Lewków (1.765,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (3.660,30), zawodach sportowo-pożarniczych (3.457,95) oraz kursach i szkoleniach (5.228,00). Zakupiono nagrody, puchary i medale za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (6.119,90), umundurowanie i odzież (1.142,69), prenumeratę czasopisma (1.716,12), sprzęt gaśniczy (1.200,96) paliwo (8.285,39), części do samochodów, syren i motopomp (847,04), artykuły przemysłowe (1.496,57), materiały remontowe i zestawy naprawcze (1.554,55), zakupiono bramę wjazdową (Gutów- 3.400,00). Zapłacono za remonty i naprawy urządzeń i samochodów (19.833,01), remont dachu Gutów(9.978,99) przeglądy i badania techniczne urządzeń, sprzętu i samochodów (14.365,74). Opłacono badania lekarskie (1.720,00), kurs pierwszej pomocy (2.100,00), energię elektryczną w strażnicach OSP (6.193,71). Opłacono usługę telekomunikacyjną (345,66), zezwolenie na kierowanie pojazdami (150,00) oraz ubezpieczenie samochodów i opłatę rejestracyjną (615,50). Wypłacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (24.581,43). Zrealizowano wydatki Funduszu Sołeckiego (1.500,00). Planowane wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

75414	<i>Obrona cywilna</i>			8 550,00	2 437,00	28,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 800,00	210,00	7,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych.			4 500,00	2 227,00	49,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.			250,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale to dzierżawa magazynu, opłata za udział w szkoleniu.

75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.			2 000,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na zakup zbiorników na wodę.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			679 300,00	258 656,02	38,08
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>			679 300,00	258 656,02	38,08
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			10 000,00	10 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów.			669 300,00	248 656,02	37,15

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

Wydatki w tym rozdziale to prowizja za przeprowadzoną emisję obligacji (przeprowadzoną 27.12.2015r.) Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od:

a) zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 20.039,14 z tego:

- kanalizacja sanitarna Lamki 1.860,08
- kanalizacja sanitarna Czekanów 3.059,78
- kanalizacja sanitarna Słaborowice 6.593,88
- kanalizacja sanitarna Zacharzew 8.525,40

b) od wyemitowanych obligacji (138.359,50):

- GOW 1 - 24.691,50
- GOW 2 - 31.620,00
- GOW 3 - 31.480,00
- GOW 4 - 33.000,00
- GOW 5 - 17.568,00

c) od zaciągniętych kredytów (90.257,38):

- budowa sali gimnastycznej w Daszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ) - 23.190,59
- przebudowa nawierzchni-Gorzyce W., ul. Kwiatowa (BOŚ) - 7.191,04
- PKO (budowa kanalizacji sanitarnej, sal gimnastycznych i przedszkola) - 40.443,98
- BS (budowa kanalizacji sanitarnej) - 8.570,46
- budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W. ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ) - 821,42
- budowa bioska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ) - 4.126,49
- modernizacja przedszkoli (BS) - 5.913,40

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	168 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy.	168 000,00	0,00	0,00

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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 127 867,52	13 682 399,30	52,37
80101	Szkoły podstawowe	11 791 903,88	6 403 096,72	54,30
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	1 569 873,00	907 648,55	57,82
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	550 499,00	272 995,80	49,59
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 078 974,04	3 115 453,63	51,25

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	472 827,00	468 614,60	99,11
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne.	1 248 403,00	643 441,80	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	177 929,00	73 138,37	41,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	811,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	292 730,84	112 187,81	38,32
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	900,00	90,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	29 756,00	11 937,00	40,12
		4260	Zakup energii.	328 038,00	158 902,75	48,44
		4270	Zakup usług remontowych.	53 764,00	10 202,30	18,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	9 200,00	1 086,00	11,80
		4300	Zakup usług pozostałych.	136 560,00	65 017,98	47,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060,00	4 397,14	27,38
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 370,00	725,70	21,53
		4411	Podróże służbowe krajowe.	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	4 900,00	617,00	12,59
		4440	Odpisy na ZFŚS.	517 095,00	387 821,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 020,00	3 060,00	43,59
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	218,98	21,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	243 500,00	121 372,56	49,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 594,00	43 357,50	99,46

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie i remontowe. Zapłacono za: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne, szkolenia i delegacje służbowe. W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę (5.086,29). Realizowano wydatki inwestycyjne:

- Dostosowanie kotłowni do warunków p.poż (ZS Lewków)	13.872,56
- Lamki- modernizacja szkoły	46.000,00
- Wtórek- rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkol.	61.500,00
- Franklinów (FS)- Plac zabaw	33 763,50
- zakup maszyny czyszczaco- myjącej (ZS Lamki)	9.594,00

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

Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów-156.008,33, Łąkociny-260.013,84, Słaborowice- 324.061,88, Wysocko Wielkie- 167.564,50. W ZS Gorzyce przeprowadzono remont dachu (2.460,00) oraz naprawiono piec gazowy co. (3.346,83). Szkoły Podstawowe realizowały program "JUNIOR SPORT" (5.000,00) oraz "Umiem Pływać" (20.250,00)

80104			<i>Przedszkola</i>	7 800 745,84	4 171 626,28	53,48
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
	2590		oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	1 501 886,00	818 057,95	54,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	209 204,00	100 910,81	48,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 572 747,00	1 462 073,57	56,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	221 189,00	217 984,36	98,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	570 615,00	295 239,24	51,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	81 327,00	34 104,11	41,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	95 170,00	30 747,48	32,31
	4220		Zakup środków żywności.	411 104,00	189 811,72	46,17
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	17 826,00	5 591,12	31,36
	4260		Zakup energii.	134 926,00	39 222,36	29,07
	4270		Zakup usług remontowych.	17 440,00	251,50	1,44
	4280		Zakup usług zdrowotnych.	6 400,00	659,00	10,30
	4300		Zakup usług pozostałych.	55 954,00	33 827,88	60,46
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 200,00	128 135,63	31,47
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji tel.komórkowej.	12 600,00	3 785,61	30,04
	4410		Podróże służbowe krajowe.	1 704,00	125,35	7,36
	4430		Różne opłaty i składki.	1 404,00	0,00	0,00
	4440		Odpis na ZFŚS.	188 545,00	141 408,75	75,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 102,00	810,00	13,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 266 500,00	657 490,04	51,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	8 075,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 425,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	11 402,84	11 389,80	99,89

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin: Gmina Sośnie 3.326,24, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 78650,88, Gmina i Miasto Skalmierzyce 14.186,76, Gmina Sieroszewice 1.015,41, Gmina Raszków 18.487,14, Miasto Kalisz 7.352,76, Gmina Przygodzice 5.116,44. Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (138.881,83), Łakociny (189.053,80), Słaborowice (163.640,95), Wysocko Wielkie (326.481,37). Zapłacono za wymianę wyłącznika ppoż P Sobótka (399,75). Zapłacono za wykonanie Studium Wykonalności dla P Borowiec (6.765,00) w związku z ubieganiem się o środki pochodzące z budżetu Uni Europejskiej.

Poniesiono również nakłady inwestycyjne:

- Gorzyce Wielkie- budowa przedszkola	657.490,04
- Sobótka (FS)- Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	11 389,80

80110	<i>Gimnazja</i>	4 463 718,80	2 127 871,46	47,67
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	233 386,00	117 245,37	50,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 916 670,00	1 306 055,96	44,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	226 564,00	218 606,41	96,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	571 603,00	279 895,27	48,97
4120	Składki na Fundusz Pracy.	81 468,00	31 952,34	39,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	72 683,80	19 948,96	27,45

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	9 060,00	355,00	3,92
		4260	Zakup energii.	117 366,00	12 740,52	10,86
		4270	Zakup usług remontowych.	7 334,00	142,68	1,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 550,00	124,00	2,73
		4300	Zakup usług pozostałych	37 416,00	12 112,58	32,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 964,00	2 098,32	30,13
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 930,00	954,27	24,28
		4430	Różne opłaty i składki.	4 740,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS.	165 364,00	124 023,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 620,00	1 616,78	35,00

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od płac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zapłacono za telefony, konserwację kopiarek, badania okresowe, energię elektryczną i gaz, delegacje i szkolenia.

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	480 890,00	237 879,26	49,47
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	5 560,00	2 849,95	51,26
4120	Składki na Fundusz Pracy.	230,00	117,59	51,13
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	32 700,00	18 847,09	57,64
4300	Zakup usług pozostałych.	442 400,00	216 064,63	48,84

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

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	46 313,00	8 355,50	18,04
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	5 100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	33 413,00	8 355,50	25,01

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

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

80149			<i>Realizacja zadań wymagają. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podsta. i innych formach wych. przedszk.</i>	398 220,00	153 519,00	38,55
-------	--	--	---	------------	------------	-------

2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 793,00	78 318,00	29,58
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 331,00	48 665,00	50,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 192,00	14 192,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 171,00	10 805,00	56,36
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	1 539,00	56,31

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice 78.318,00.

80150			<i>Realizacja zadań wymaga. stosowania specjalnej orga. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 120 484,00	571 307,00	50,99
-------	--	--	---	--------------	------------	-------

2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez os. fizyczna	446 141,00	198 220,00	44,43
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 610,00	251 806,00	50,00

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

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 034,00	60 034,00	100,00
4110	Składki na ubez. społeczne	96 890,00	53 606,00	55,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 809,00	7 641,00	55,33

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów (2.435,00), Łakociny (27.025,00), Słaborowice (136.175,00), Wysocko Wielkie (32.585,00). Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu specjalnej organizacji nauki.

80195	<i>Pozostała działalność</i>	25 592,00	8 744,08	34,17
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	2 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	18 500,00	7 150,00	38,65
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	3 192,00	1 594,08	49,94

Opłacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP oraz za usługi BHP.

851	OCHRONA ZDROWIA	345 657,93	173 128,52	50,09
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	16 451,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 451,00	0,00	0,00

Zaplanowana dotacja zostanie przekazana w terminie późniejszym.

85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	3 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	3 800,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale planuje się dokonać w II półroczu.

85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	100,00

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

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	315 406,93	163 128,52	51,72
-------	---------------------------------------	------------	------------	-------

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

2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	124 000,00	86 580,00	69,82
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	2 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne.	8 500,00	3 900,60	45,89
4120			Składki na Fundusz Pracy.	200,00	13,23	6,62
4170			Wynagrodzenie bezosobowe.	60 000,00	35 699,76	59,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	25 200,00	3 779,33	15,00
4300			Zakup usług pozostałych.	94 906,93	32 875,60	34,64
4430			Różne opłaty i składki.	600,00	280,00	46,67

Opłacono prowadzenie szkoleń i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono nagrody na konkurs "Dopalacze niszczą życie". Zapłacono za udział w szkoleniu, za usługę autokarową oraz za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. Przekazano dotacje dla:

- Klubu "Trzeźwość"	5.000,00
- "OSZO"	5.000,00
- Centrum Integracji Społecznej	18.080,00
- "Tęcza" UKS Gimnazjum Lamki	58.500,00

852	POMOC SPOŁECZNA	14 522 416,00	7 620 839,60	52,48
85202	Domy pomocy społecznej	468 800,00	217 601,58	46,42
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	468 800,00	217 601,58	46,42

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

85204	Rodziny zastępcze	56 200,00	28 634,64	50,95
4430	Różne opłaty i składki.	56 200,00	28 634,64	50,95

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

85206	Wspieranie rodziny	50 438,00	34 402,27	68,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	16 835,63	74,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 862,05	88,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 100,00	4 528,44	74,24
4120	Składki na Fundusz Pracy.	400,00	187,88	46,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00	46,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 747,27	77,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowów niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00	0,00	0,00

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

85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		6 051 929,00	3 139 964,46	51,88
	3110	Świadczenia społeczne.		5 933 263,00	3 086 735,30	52,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		65 623,00	24 392,15	37,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		11 373,00	4 200,34	36,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy.		1 603,00	597,61	37,28
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.		10 000,00	4 817,50	48,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		17 577,00	13 246,34	75,36
	4260	Zakup energii.		1 000,00	179,00	17,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	136,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych.		4 793,00	4 241,53	88,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	0,00
	4400	Podróże służbowe krajowe.		1 000,00	270,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 897,00	398,69	21,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00	750,00	41,67
	4700	Szkolenia pracowów niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		1 500,00	0,00	0,00

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

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 z pochodnymi, pokryto koszty podróży służbowych. Zakupiono komputery, drukarki, oprogramowanie, druki, materiały biurowe, tonery.

85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	5 833 211,00	3 290 940,39	56,42
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	20 000,00	7 185,61	35,93
	3110		Świadczenia społeczne.	5 314 995,00	3 051 162,48	57,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	124 000,00	72 447,60	58,43
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 500,00	12 128,79	97,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	323 506,00	134 236,17	41,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	3 345,00	2 072,15	61,95
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	7 000,00	3 000,00	42,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	7 333,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii.	2 500,00	568,70	22,75
	4300		Zakup usług pozostałych.	6 032,00	5 551,22	92,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	897,67	44,88
	4400		Podróże służbowe krajowe.	5 000,00	1 690,00	33,80
	4580		Pozostałe odsetki.	5 000,00	0,00	0,00

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty tych świadczeń i kosztów związanych z obsługą tego zadania: wynagrodzenie i pochodne, podróże służbowe. Opłacono licencje, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz za wynajmem lokalu.

85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	75 250,00	28 979,34	38,51
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	75 250,00	28 979,34	38,51

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

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

85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	389 319,00	131 792,50	33,85
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	600,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne.	388 719,00	131 792,50	33,90

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

85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	71 200,00	24 689,18	34,68
	3110		Świadczenia społeczne.	71 176,35	24 671,31	34,66
	4300		Zakup usług pozostałych.	23,65	17,87	75,56

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

85216			<i>Zasiłki stałe</i>	381 000,00	212 003,28	55,64
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne.	380 000,00	212 003,28	55,79

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

85219			<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	799 723,00	353 442,11	44,20
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	7 500,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne.	13 546,00	3 466,26	25,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	529 400,00	225 165,60	42,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	43 000,00	35 067,63	81,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	98 570,00	44 524,56	45,17

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	14 050,00	5 728,75	40,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 600,00	2 400,00	22,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 054,00	2 954,54	24,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	12 000,00	4 623,11	38,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	278,00	27,80
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 000,00	7 446,25	37,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 410,64	31,35
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	8 000,00	6 158,00	76,98
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 000,00	349,77	11,66
		4440	Odpis na ZFŚS.	17 503,00	13 129,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 000,00	740,00	18,50

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

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>160 665,00</i>	<i>85 068,03</i>	<i>52,95</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000,00	4 758,00	39,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	20 665,00	11 363,03	54,99
4120	Składki na Fundusz Pracy.	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	120 000,00	65 987,00	54,99
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 960,00	38,44

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

85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 681,00</i>	<i>73 321,82</i>	<i>39,70</i>
3110	Świadczenia społeczne.	184 200,00	72 840,82	39,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	386,00	386,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	83,00	83,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	12,00	12,00	100,00

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

W rozdziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie dożywiania w szkołach i przedszkolach dzieci z rodzin najuboższych. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne w związku z realizacją programu „Karta wielodzietnej rodziny”.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 795,00	178 106,00	71,88
	85415		<i>Pomoc materialna uczniów</i>	247 795,00	178 106,00	71,88
		3240	Stypendia dla uczniów.	61 700,00	26 500,00	42,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	186 095,00	151 606,00	81,47

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (151.606,00). Wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów (26.500,00).

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 166 696,89	1 486 949,65	46,96
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	6 000,00	6,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	6 000,00	6,00

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski: Wtorek (1)- 2.000,00; Smardowskie Olendry (1)- 2.000,00; Kwiatków (1)- 2.000,00.

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 940 438,00	985 351,29	50,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 808,00	56 434,63	68,98

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

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00	8 653,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00	16 128,48	77,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 142,36	72,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 816,55	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 778 000,00	854 714,24	48,07
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00

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

		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 200,00	421,20	5,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 200,00	421,20	8,10

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

		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	14 951,33	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	3 946,13	78,92
		4300	Zakup usług pozostałych.	25 000,00	11 005,20	44,02

W/w kwoty zostały wydatkowane na zakupy drzew i krzewów oraz opłacenie usługi wycinania, obcinania drzew i pielęgnację zieleni. Zapłacono również za przeprowadzoną inwentaryzację drzew przy drodze.

		90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	36 661,00	17 808,00	48,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	35 616,00	17 808,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 045,00	0,00	0,00

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

		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 052 397,89	462 417,83	43,94
		4260	Zakup energii.	517 000,00	268 784,34	51,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	386 500,00	170 144,14	44,02

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

6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	148 897,89	23 489,35	15,78
------	--	--	---	------------	-----------	-------

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach. Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe w miejscowości Biniew (861), Borowiec (10756,35), Sobótka (2.460,00), Mazury (861), Karski (2.706,00), Zacharzew (4.000,00) zapłacono za projekt w miejscowości Daniszyn (1.845,00).

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 104 600,86	1 018 731,27	48,40
------------	--	--	---	---------------------	---------------------	--------------

92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 038,75	10 910,27	43,57
-------	--	--	---	-----------	-----------	-------

4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,75	9 017,66	57,30
------	--	--	--------------------------------	-----------	----------	-------

4300			Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 892,61	20,35
------	--	--	-------------------------	----------	----------	-------

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wsi Sobótka, Wtórek, Kwaitków, Górzno oraz samorządu mieszkańców wsi Młynów, Topola Mała.

92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 105 127,11	592 643,10	53,63
-------	--	--	--	--------------	------------	-------

2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	400 000,00	215 000,00	53,75
------	--	--	---	------------	------------	-------

4210			Zakup materiałów i wyposaż.	83 787,59	41 241,12	49,22
------	--	--	-----------------------------	-----------	-----------	-------

4260			Zakup energii.	55 070,00	24 841,31	45,11
------	--	--	----------------	-----------	-----------	-------

4270			Zakup usług remontowych.	23 000,00	0,00	0,00
------	--	--	--------------------------	-----------	------	------

4300			Zakup usług pozostałych.	22 474,00	6 987,29	31,09
------	--	--	--------------------------	-----------	----------	-------

6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	443 085,83	241 764,31	54,56
------	--	--	---	------------	------------	-------

6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	77 709,69	62 809,07	80,83
------	--	--	---	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie, usuwanie awarii, naprawy i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorzady Mieszkańców Wsi. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (63.085,94) i Samorządu Mieszkańców Wsi (59.856,44). Zapłacono za:

-Adaptacja budynku na świetlicę w miejscowości Michałków	9 179,03
- Będzieszyn- (FS) modernizacja świetlicy	25 993,50
-Czekanów (FS)- Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy	1 800,00
-Gorzyce Wielkie- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	7 142,68

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

			-Gutów (FS)- modernizacja sali wiejskiej		20 859,00	
			-Karski- (FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy		2 300,00	
			-Kołatajew (FS)- Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej		11 997,85	
			-Kwiatków (FS)- Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i małej sali		4 438,97	
			-Lamki- (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy		2 007,31	
			-Lewków (FS)- Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej		12 037,75	
			- Lewków Os. (FS)- modernizacja świetlicy wiejskiej		17 337,22	
			-Mazury (FS)- Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową		8 450,00	
			-Młynów (FS)- Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej		26,30	
			-Remont sanitariów przy sali wiejskiej w Gorzycach Wielkich		84 999,99	
			-Szczury (FS)- Modernizacja sali wiejskiej		3 398,34	
			-Świeligów (FS)- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		467,40	
			-Termomodernizacja sali wiejskiej Wtórek		9 328,97	
			- Wtórek (FS)- modernizacja sali wiejskiej		20 000,00	
			-Chruszczyzny (FS)- Zakup agregatu chłodniczego		6 290,00	
			-Lamki (FS)- Zakup namiotu imprezowego		4 641,90	
			-Wykup gruntu- Michałków		51 877,17	
	92116		<i>Biblioteki</i>	930 330,00	414 000,00	44,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.	750 000,00	414 000,00	55,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 330,00	0,00	0,00

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

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	41 705,00	0,00	0,00
		2720	Dota. celowe z budżetu na finan. lub dofinan. prac remontowych i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedno. niezaliczonym do sektora finan. publ.	41 705,00	0,00	0,00

Zaplanowana dotacja na remont zabytkowej ambony w kościele w miejscowości Sobótka oraz na remont zabytkowego krzyża na kościele w Gorzycach W zostanie przekazana w II półroczu.

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 400,00	1 177,90	49,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 177,90	49,08

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

W/w wydatek to nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

926			KULTURA FIZYCZNA	1 097 435,37	742 913,64	67,70
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	846 083,37	575 313,64	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	7 797,00	2 062,80	26,46
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 083,00	269,50	24,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	43 200,00	15 806,50	36,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 700,00	6 430,51	50,63
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 800,00	308,41	4,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24,00	23,59	98,29
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	113 674,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 608,57	21 608,20	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 937,73	66 937,73	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 283,00	7 283,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	127 402,84	37 736,40	29,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,23	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	416 847,00	416 847,00	100,00

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

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie boisk sportowych w Gorzycach Wielkich, Sobótce i Wysocku Wielkim wybudowanych w ramach programu "ORLIK 2012". Poniesiono koszty związane z nadzorem nad w/w obiektami. Zakupiono narzędzia, nawozy, sprzęt sportowy, zapłacono za usuwanie odpadów, zamontowano piłkochwyty. Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego -2.613,48. Zapłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej: Pan Edmund Pestka i Pan Sebastian Hajdziony, którzy jako podwykonawcy prowadzili prace przy inwestycji budowy boiska sportowego "ORLIK 2012" w Wysocku Wielkim. W wyniku nieuczciwej działalności firmy prowadzącej prace na w/w obiekcie, która ogłosiła upadłość i nie uregulowała należności wobec w/w osób wyrokiem sądu zobowiązano gminę jako odpowiedzialną solidarnie do wypłacenia kwoty 66.937,73 tytułem odszkodowania i pokrycia kosztów procesu (7.283,00). Spłacono zobowiązanie wymagalne w kwocie 416.847,00 tytułem zwrotu dotacji do Ministerstwa Sportu. Jednocześnie Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy i umorzenie naliczonych odsetek. Ministerstwo Sportu nie przedstawiło swojego stanowiska w powyższej sprawie.

Wydatkowano też środki na:

-Budowa studni dla potrzeb boisk sportowych Czekanów, Gorzyce W, Wysocko W					15 793,20	
-Łakociny (FS)- Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw					21 943,20	
-Zwrot dotacji- Wysocko Wielkie ORLIK 2012					416 847,00	
92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	251 352,00	167 600,00	66,68
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	230 000,00	164 000,00	71,30
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.	3 600,00	3 600,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	6 652,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00

Przyznano nagrody wójta za osiągnięcia sportowe.

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

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	7 000,00
LKS Czekanów	35 000,00
LZS Daniszyn	6 000,00
LKS Gorzyce Wielkie	35 000,00
LKS Lewków	2 000,00
LKS Łakociny	7 000,00
LKS Wtórek	6 000,00
LKS Wysocko Wielkie	15 000,00
MG UKS	8 000,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			UKS Lamki		3 000,00	
			UKS Daniszyn		6 500,00	
			UKS Gorzyce W		7 000,00	
			UKS Lewków		3 000,00	
			Terenowy Klub Olimpijczyka		5 000,00	
			KS Szczury		6 000,00	
			LKS Tajfun		2 000,00	
			LZS Chruszczyny		6 000,00	
			Gorzycki Klub Sportowy		4 500,00	
			OSP Topola Mała			

OGÓLEM

61 365 635,24

30 635 946,90

49,92

**WYKONANIE
NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	76,30	0,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	76,30	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76,30	0,08
		Bud.kan.sanit. Lamki-Świeligów-Zacharzew	100 000,00	76,30	0,08
600		Transport i łączność	3 763 523,78	1 006 862,14	26,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
		Współpraca z Powiatem Ostrowskim - budowa chodników	150 000,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 613 523,78	1 006 862,14	27,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 678,33	992 761,45	27,67
		Borowiec - budowa chodnika	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu, przebudowa ogrodzenia i oznakowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łąkocinach	6 000,00	0,00	0,00
		Chruszczyny - przebudowa drogi dz. Nr 263 (światlica)	100 000,00	4 920,00	4,92
		Daniszyn - przebudowa drogi gminnej dz.Nr 1151	0,00	0,00	0,00
		Daniszyn - przebudowa drogi gminnej dz.Nr 1154	100 000,00	0,00	0,00
		Franklinów - modernizacja drogi dz.nr 69	210 000,00	0,00	0,00
		Franklinów (FS) - Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole	9 000,00	0,00	0,00
		Gorzyce W ul.Topolowa, - utwardzenie drogi	173 000,00	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Południowej	100 000,00	0,00	0,00
		Kołątajew - przebudowa drogi dz. nr 135	200 000,00	0,00	0,00
		Lewkowiec - przebudowa drogi	50 000,00	0,00	0,00
		Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	473 000,00	465 434,50	98,40
		Łąkociny - budowa chodnika	135 000,00	75 429,38	55,87
		Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19	250 000,00	0,00	0,00
		Nowe Kamienice (FS) - odwodnienie drogi	7 008,33	0,00	0,00
		Projekty przebudowy dróg: Czekanów, Sadowie, Szczury, Słaborowice, Karski	0,00	0,00	0,00
		Projekty przebudowy dróg: Czekanów, Sadowie, Szczury, Słaborowice, Karski, Gorzyce W	64 000,00	14 000,00	21,88
		Przebudowa ul.Rajska Zacharzew	450 000,00	25 406,00	5,65
		Rozwiązanie komunikacyjne ul.Wylotowa z węzłem Pruślin	400 000,00	0,00	0,00
		Sadowie - przebudowa drogi dz.nr 91/1	50 000,00	0,00	0,00
		Sobótka - budowa chodnika dz. nr 270	50 000,00	0,00	0,00
		Wtórek - przebudowa ul.Polnej I etap	190 000,00	0,00	0,00
		Wtórek - przebudowa ul.Strumykowej	60 000,00	0,00	0,00
		Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	460 670,00	407 571,57	88,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 845,45	14 100,69	54,56
		Borowiec (FS) - Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	4 963,05	99,26
		Gorzyce Wielkie (FS) - Zakup wiaty przystankowej	3 585,45	3 585,45	100,00
		Wykup gruntów	17 260,00	5 552,19	32,17

700		Gospodarka mieszkaniowa	93 800,00	84 513,10	90,10
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	93 800,00	84 513,10	90,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	84 513,10	90,10
		Remont komina i założenie wkładu - mieszkanie komunalne Gutów	3 800,00	0,00	0,00
		Remont mieszkania w Gutowie	85 000,00	84 513,10	99,43
		Wysocko W. ul. Parkowa - remont dachu	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 202 675,39	416 493,43	34,63
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 182 675,39	416 493,43	35,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku MDK	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 840,39	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna 5 Ostrów Wlkp.	602 840,39	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 463,00	18,73
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna 5 Ostrów Wlkp.	200 000,00	37 463,00	18,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 835,00	379 030,43	99,79
		Zakup budynku MDK	304 835,00	304 834,52	100,00
		Zakup serwera i kserokopiarki	75 000,00	74 195,91	98,93
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	0,00
		Wykup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 402,84	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	203 402,84	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 402,84	0,00	0,00
		Czekanów - utwardzenie placu przy budynku OSP	45 000,00	0,00	0,00
		Daniszyn - ułożenie kostki brukowej	20 000,00	0,00	0,00
		Sadowie (FS) - Ogrodzenie sali OSP	0,00	0,00	0,00
		Wysocko Wielkie (FS) - budowa remizy strażackiej	38 402,84	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu OSP	60 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Daniszyn	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 574 496,84	833 609,90	52,94
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	287 094,00	164 730,06	57,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00	121 372,56	49,84
		Dostosowanie kotłowni do warunków p.poż (ZS Lewków)	20 000,00	13 872,56	69,36
		Lamki - modernizacja szkoły	110 000,00	46 000,00	41,82
		Remont dachu w szkole w Gorzycach Wielkich	0,00	0,00	0,00
		Słaborowice (FS) - Ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach	46 000,00	0,00	0,00
		Wtórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol.	61 500,00	61 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 594,00	43 357,50	99,46
		Franklinów (FS) - Plac zabaw	34 000,00	33 763,50	99,30
		Zakup maszyny czyszczaco-myjącej (ZS Lamki)	9 594,00	9 594,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 287 402,84	668 879,84	51,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 500,00	657 490,04	51,91

		Czekanów - montaż czujników gazu	5 000,00	0,00	0,00
		Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu	7 000,00	0,00	0,00
		Daniszyn - rozbudowa przedszkola	24 500,00	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	1 200 000,00	657 490,04	54,79
		Topola Mała - modernizacja przedszkola	30 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075,00	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowy remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Borowcu	8 075,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425,00	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowy remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Borowcu	1 425,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 402,84	11 389,80	99,89
		Sobótka (FS) - Dopuszczenie placu zabaw przy przedszkolu	11 402,84	11 389,80	99,89
851		Ochrona zdrowia	16 451,00	0,00	0,00
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>16 451,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 451,00	0,00	0,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	16 451,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 897,89	29 489,35	11,85
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6,00</i>
	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	6 000,00	6,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	6 000,00	6,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>148 897,89</i>	<i>23 489,35</i>	<i>15,78</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 897,89	23 489,35	15,78
		Radziwiłłów (FS) - Wykonanie projektu oświetlenia i założenie lamp	6 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	130 000,00	23 489,35	18,07
		Sadowie (FS) - budowa oświetlenia ulicznego	4 026,53	0,00	0,00
		Smardowskie Olendry (FS) - Budowa oświetlenia ulicznego	8 871,36	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 125,52	304 573,38	43,44
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>520 795,52</i>	<i>304 573,38</i>	<i>58,48</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 085,83	241 764,31	54,56
		Adaptacja budynku na świetlicę w miejscowości Michałków	12 000,00	9 179,03	76,49
		Będziszyn - (FS) modernizacja świetlicy	26 318,91	25 993,50	98,76
		Biniew (FS) - Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,21	0,00	0,00
		Cegły (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 534,73	0,00	0,00
		Czekanów (FS) - Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy	15 502,84	1 800,00	11,61
		Daniszyn (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 084,00	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	21 317,39	7 142,68	33,51
		Górzenko (FS) - Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	10 112,29	0,00	0,00
		Gutów (FS) - modernizacja sali wiejskiej	21 554,95	20 859,00	96,77
		Karski-(FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy	18 693,21	2 300,00	12,30
		Kołątejew (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	12 000,00	11 997,85	99,98
		Kwiatków (FS) - Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaniem	5 000,00	0,00	0,00
		Kwiatków (FS) - Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i małej sali	4 500,00	4 438,97	98,64
		Lamki - (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy	10 402,84	2 007,31	19,30
		Lewkowiec (FS) - Elewacja sali wiejskiej - wykonanie z materiałem	6 011,64	0,00	0,00

		Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 000,00	12 037,75	80,25
		Lewków Os.(FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej	17 538,36	17 337,22	98,85
		Mazury (FS) - Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową	11 805,38	8 450,00	71,58
		Młynów (FS) - Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej	5 000,00	26,30	0,53
		Remont sanitariatów przy sali wiejskiej w Gorzycach Wielkich	85 000,00	84 999,99	100,00
		Sadowie (FS) -Przebudowa sali wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		Sm. Olendry (FS) - Budowa placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		Sobótka (FS) - Urządzenie siłowni na powietrzu	11 000,00	0,00	0,00
		Szczury (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	9 960,55	3 398,34	34,12
		Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 300,00	467,40	4,54
		Termomodernizacja sali wiejskiej Wtórek	26 900,00	9 328,97	34,68
		Wtórek (FS) - modernizacja sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wtórek (FS) - Ocieplenie sali wiejskiej i modernizacja schodów wejściowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni przy sali wiejskiej w m.Gorzycy Wielkie	12 600,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Chruszczyny - kontynuacja	11 156,53	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 709,69	62 809,07	80,83
		Borowiec (FS) - Zakup pieca gazowego	4 209,69	0,00	0,00
		Chruszczyny (FS) - Zakup agregatu chłodniczego	6 600,00	6 290,00	95,30
		Lamki (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	9 000,00	0,00	0,00
		Lamki (FS) - Zakup namiotu imprezowego	6 000,00	4 641,90	77,37
		Nowe Kamienice (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
		Świeligów (FS) - Zakup siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntu - Michałków	51 900,00	51 877,17	99,96
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>180 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 330,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzycy Wielkie	180 330,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	564 976,07	454 583,40	80,46
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>564 976,07</i>	<i>454 583,40</i>	<i>80,46</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 402,84	37 736,40	29,62
		Budowa studni dla potrzeb boisk sportowych Czekanów, Gorzycy W, Wysocko W	40 000,00	15 793,20	39,48
		Łąkociny (FS) - Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw	22 000,00	21 943,20	99,74
		Topola Mała (FS) - Zagospodarowanie terenu za petlą autobusową przy ul. Odolanowskiej	65 402,84	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,23	0,00	0,00
		Zacharzew (FS) - Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	20 726,23	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	416 847,00	416 847,00	100,00
		Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012	416 847,00	416 847,00	100,00
		Razem	8 469 349,33	3 130 201,00	36,96

W 2016 roku planowane przychody to kwota **4.149.367,19** wykonano **1.346.526,80** tj. **32,45 %** z tytułu:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	2 802 840,39	0,00	
-BGK- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn	602 840,39	0,00	
-SGB- papiery wartościowe (emisja obligacji)	2 200 000,00	0,00	
2. Wolne środki	1 346 526,80	1 346 526,80	
- wolne środki	1 346 526,80	1 346 526,80	
RAZEM	4 149 367,19	1 346 526,80	

W roku 2016 planowane rozchody to kwota **3.568.087,50** wykonano **1.885.325,00** tj. **52,84%** z tego:

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	462 400,00	231 200,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec (WFOŚ i GW)	185 200,00	92 600,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki- Świeligów, Zacharzew IV etap (WFOŚ i GW)	48 800,00	24 400,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	60 000,00	30 000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew I etap V	168 400,00	84 200,00	
2. Kredyty	3 105 687,50	1 654 125,00	
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie, przedszkola w Lewkowie i modernizacja przedszkoli (BOŚ)	390 000,00	260 000,00	
-przebudowa nawierzchni Gorzyce W., ul.Kwiatowa (BOŚ)	120 937,50	80 625,00	
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce Wielkie ul.Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	16 000,00	11 000,00	
-budowa boiska sportowego "ORLIK"Wysocku Wielkim (BOŚ)	78 750,00	52 500,00	
- budowa sali gimnastycznej i przedszkola (PKO)	1 900 000,00	950 000,00	
-kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów, Zacharzew (BS)	400 000,00	200 000,00	
- modernizacja przedszkoli (BS)	200 000,00	100 000,00	
RAZEM	3 568 087,50	1 885 325,00	

Do spłaty pozostaje kwota **16.234.360,00** z tego:

1. Pożyczki	10 266 735,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Słaborowice (WFOŚ)	359 200,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Lamki, Świeligów, Zacharzew Zad. I (WFOŚ) VI	167 935,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) IV etap	94 800,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) I, V etap	494 800,00
-obligacje GOW 1	1 550 000,00
-obligacje GOW 2	2 000 000,00
-obligacje GOW 3	2 000 000,00
-obligacje GOW 4	2 400 000,00
-obligacje GOW5	1 200 000,00
2.Kredyty	5 967 625,00
-budowa sal gimnastycznych i przedszkola (PKO)	2 850 000,00
-budowa kanalizacji sanitarnej (BS)	600 000,00
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ)	1 300 000,00
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W., ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	52 000,00
-budowa boiska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ)	262 500,00
-przebudowa nawierzchni - Gorzyce Wielkie,ul. Kwiatowa (BOŚ)	403 125,00
- modernizacja przedszkoli (BS)	500 000,00

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2016 r. r. wynosi 12.574.277,55. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wpłynęło 7.719.925,87 co stanowi do planu 61,39 %.

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

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	519 411,55	519 269,87	99,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	519 411,55	519 269,87	99,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010			519 411,55	519 269,87	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 606,00	67 302,00	50,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	134 606,00	67 302,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010			134 606,00	67 302,00	50,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	16 139,00	14 258,00	88,35
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	16 139,00	14 258,00	88,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010			16 139,00	14 258,00	88,35

852	OPIEKA SPOŁECZNA	11 904 121,00	7 119 096,00	59,80
85211	Świadczenie wychowawcze	6 051 929,00	3 814 337,00	63,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			
2060	innych zadań zleconych gminom (zw. gmin)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 051 929,00	3 814 337,00	63,03
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego.	5 808 211,00	3 280 000,00	56,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 808 211,00	3 280 000,00	56,47
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 000,00	15 000,00	48,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	31 000,00	15 000,00	48,39
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 170,00	97,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 200,00	1 170,00	97,50

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010		3 600,00	3 600,00	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 700,00	4 508,00	58,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010		7 700,00	4 508,00	58,55
85295	<i>Pozostała działalność</i>	481,00	481,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010		481,00	481,00	100,00

OGÓLEM		12 574 277,55	7 719 925,87	61,39
---------------	--	----------------------	---------------------	--------------

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2016 r. wynosi 12.574.277,55. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano 7.015.957,25 co stanowi do planu 55,80%.

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

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	519 411,55	519 269,87	99,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	519 411,55	519 269,87	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 181,76	10 181,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	509 229,79	509 088,11	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 606,00	67 302,00	50,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	134 606,00	67 302,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	104 619,00	49 762,27	47,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 807,00	7 807,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	19 393,00	8 518,60	43,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 787,00	1 214,13	43,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	16 139,00	3 759,00	23,29
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	16 139,00	3 759,00	23,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 183,00	3 183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500,00	500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	76,00	76,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 380,00	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 904 121,00	6 425 626,38	53,98
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 051 929,00	3 139 964,46	51,88
		3110	Świadczenia społeczne.	5 933 263,00	3 086 735,30	52,02

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	65 623,00	24 392,15	37,17
	4110 Składki na ubezpieczeniespoleczne.	11 373,00	4 200,34	36,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy.	1 603,00	597,61	37,28
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe.	10 000,00	4 817,50	48,18
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	17 577,00	13 246,34	75,36
	4260 Zakup energii.	1 000,00	179,00	17,90
	4280 Zakup usług zdrownych	200,00	136,00	68,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 793,00	4 241,53	88,49
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	1 000,00	270,00	27,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 897,00	398,69	21,02
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	750,00	41,67
	4700 Szkolenia pracowów niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 500,00	0,00	0,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 808 211,00</i>	<i>3 266 049,59</i>	<i>56,23</i>
	3110 Świadczenia społeczne.	5 314 995,00	3 051 162,48	57,41
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	124 000,00	54 742,41	44,15
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 500,00	12 128,79	97,03
	4110 Składki na ubezpieczeniespoleczne.	323 506,00	134 236,17	41,49
	4120 Składki na Fundusz Pracy.	3 345,00	2 072,15	61,95
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe.	7 000,00	3 000,00	42,86
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	7 333,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii.	2 500,00	568,70	22,75
	4300 Zakup usług pozostałych	6 032,00	5 551,22	92,03
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	897,67	44,88
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia	5 000,00	1 690,00	33,80
85213	<i>Skł.na ubezp.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świad.z pom.spół.</i>	<i>31 000,00</i>	<i>11 793,60</i>	<i>38,04</i>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	31 000,00	11 793,60	38,04
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 200,00</i>	<i>911,47</i>	<i>75,96</i>
	3110 Świadczenia społeczne.	1 176,35	893,60	75,96
	4300 Zakup usług pozostałych.	23,65	17,87	75,56
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 466,26</i>	<i>96,29</i>
	3110 Świadczenia społeczne.	3 600,00	3 466,26	96,29

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 700,00	2 960,00	38,44
4300	Zakup usług pozostałych.	7 700,00	2 960,00	38,44
85295	Pozostała działalność	481,00	481,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	386,00	386,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	83,00	83,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	12,00	12,00	100,00

OGÓLEM	12 574 277,55	7 015 957,25	55,80
---------------	----------------------	---------------------	--------------

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dzia	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/				
				podmiotowe		przed	celowe	
				plan	wykonanie		plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	Powiat ostrowski	-	-	-	150 000,00	0,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	-	-	-	16 451,00	0,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	-	15 000,00	15 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	-	35 616,00	17 808,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	400 000,00	215 000,00	-		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	750 000,00	414 000,00	-		
RAZEM				1 150 000,00	629 000,00	-	217 067,00	32 808,00
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania					
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	-	34 000,00	8 088,00
754	75412	6230	OSP Sobótka	-	-	-	40 000,00	0,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Franklinów	268 142,00	156 008,33	-	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Łąkociny	431 887,00	260 013,84	-	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Słaborowice	573 497,00	324 061,88	-	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa WW	296 347,00	167 564,50	-	-	-
801	80104	2590	Przedszkole Franklinów	250 205,00	138 881,83	-	-	-
801	80104	2590	Przedszkole Łąkociny	339 642,00	189 053,80	-	-	-
801	80104	2590	Przedszkole Słaborowice	306 703,00	163 640,95	-	-	-
801	80104	2590	Przedszkole Wysocko W	605 336,00	326 481,37	-	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	264 793,00	78 318,00	-	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa-Franklinów	55 821,00	2 435,00	-	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	115 129,00	27 025,00	-	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa-Słaborowica	169 543,00	136 175,00	-	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- WW	105 648,00	32 585,00	-	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	-	124 000,00	86 580,00
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	-	100 000,00	6 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich	-	-	-	15 000,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce	-	-	-	26 705,00	0,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	-	230 000,00	164 000,00
RAZEM				3 782 693,00	2 002 244,50	-	569 705,00	264 668,00
OGOŁEM				4 932 693,00	2 631 244,50	-	786 772,00	297 476,00

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

na dzień 30 czerwca 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	31 000,00	34 620,42	111,68
Razem			31 000,00	34 620,42	111,68
Wydatki					
900	90002	2710	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	16 000,00	16 000,00	100,00
Razem			31 000,00	31 000,00	100,00

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

**WYKONANIE
ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

Jednostka pomocnicza	Lp	Klasyfikacja																			
		Kwota ogółem		Dział 600		Dział 754		Dział 801		Dział 921		Rozdz. 92109		Dział 926							
		Plan	Wykonanie	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210	Rozdz. §4210					
Będzieszyn	1	1 884,00	327,27							1 700,00	217,29	184,00	109,98								
Biniew	2	3 989,00	1 118,94							1 000,00		1 000,00	753,97								
Borowiec	3	2 290,00	0,00																		
Cegły	4	1 898,00	51,20				300			798			800	51,20							
Chruszczyn	5	2 036,00	729,12																		
Czekanów	6	3 350,00	508,20																		
Daniszyn	7	2 788,00	1 306,96							988,00											
Franklinów	8	2 532,00	448,61							1 032,00											
Gorzyce W	9	6 418,00	4 964,08																		
Górzlenko	10	1 866,00	675,82							766,00											
Górzno	11	2 162,00	121,55																		
Gutów	12	2 192,00	0,00																		
Karski	13	2 516,00	1 183,05					216		700,00	699,23	1 150,00	282,23	450	201,59						
Kołatajew	14	2 302,00	1 938,81									2 000,00	1 938,81	302							
Kwiatków	15	2 034,00	1 396,61							300,00											
Lamki	16	3 340,00	733,10				300														
Lewkowiec	17	1 972,00	127,28																		
Lewków	18	3 538,00	3 527,82																		
Lewków-Os.	19	2 060,00	1 247,93																		
Łąkociny	20	3 156,00	0,00																		
Mazury	21	2 070,00	563,75				400														
Michałków	22	1 770,00	0,00																		
Młynów	23	1 692,00	429,03																		
Nowe Kamienice	24	1 896,00	583,45																		
Radziwiłłów	25	1 738,00	54,81																		
Sadowie	26	2 314,00	117,47																		
Ślaborowice	27	2 044,00	111,19																		
Smardowskie Ole	28	1 772,00	203,41																		
Sobótka	29	3 292,00	89,84	492																	
Szczury	30	2 612,00	1 261,22																		
Świeligów	31	2 658,00	787,32																		
Topola Mała	32	3 778,00	2 294,29																		
Wtorek	33	4 190,00	4 190,00																		
Wysocko W	34	3 500,00	0,00																		
Zacharzew	35	2 670,00	0,00																		
		92 319,00	30 528,38	492	0,00	3 517	580,91	1 000	0,00	1 916	1 699,76	0,00	0,00	24 308,00	4 035,84	49 470	20 913,38	7 574	3 298,49	4 042	0,00

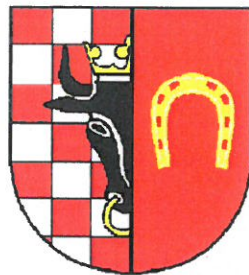
Lp	Klasyfikacja																										
	Dział 801				Dział 900				Dział 921				Dział 926														
	Rozdz. 80104		Rozdz. 80110		Rozdz. 90015		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92601		Rozdz. 92601		Rozdz. 92601												
	§6050	§6060	§4210	§4300	§6050	§4300	§4210	§4300	§6050	§4300	§4210	§6060	§4210	§6050	§4210	§6060											
Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk												
1																											
2			4 000,00	4 000,00																							
3			6 500,00	6 300,00																							
4											4 209,69																
5																											
6	7 000	0									6 600,00																
7			10 500,00	10 498,61									3 900	1 700													
8			904,44	904,44																							
9																											
10																											
11			1 719,91	101,57	1 800,00	900,00	8 000,00	2 601,52	2 500	0,00																	
12																											
13																											
14							3 868,11																				
15			200,00	198,63	1 000,00	992,61	1 630,13	1 575,00																			
16																											
17							2 500,00	0,00																			
18																											
19																											
20							1 000,00	0,00																			
21																											
22																											
23																											
24																											
25							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00																	
26																											
27																											
28			11 402,84	11 389,80																							
29																											
30							963,80	0,00																			
31																											
32							6 402,84	6 400,00																			
33																											
34																											
7 000	0	11 402,84	11 389,80	963,80	0,00	3 500	0	18 897,89	0,00	13 822,75	7 317,90	9 300,00	1 892,61	51 880,06	36 646,08	2 500	0,00	271 212,83	93 488,73	25 809,69	10 931,90	7 900	1 700	48 402,84	0,00	20 726,23	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	Gorzyce W	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00	0,00
		4300	Lewkowiec	Utwardzenie drogi tłuczniem przy posesji Lewkowiec	3 000,00	0,00
			Lewków	dróg	4 402,84	1 913,81
			Radziwiłłów	Dokończenie chodnika z kostki brukowej	2 422,51	0,00
		6050	Franklinów	Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole	9 000,00	0,00
			Nowe Kamie	Odwodnienie drogi	7 008,33	0,00
		6060	Borowiec	Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	4 963,05
			Gorzyce W	Zakup wiaty przystankowej	3 585,45	3 585,45
750	75095	4210	Mazury	Zakup tablic ogłoszeniowych	500,00	0,00
754	75412	4210	Lamki	Zakup hełmów strażackich	1 000,00	1 000,00
			Mazury	Zakup drabiny dla OSP	500,00	500,00
		4300	Słaborowice	Odmulenie zbiornika strażackiego	5 000,00	5 000,00
		6050	Wysocko W	Rozbiórka i budowa remizy strażackiej	26 402,84	0,00
801	80101	4210	Daniszyn	Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie	1 700,00	1 686,29
			Łąkociny	Zakup ogrodzenia dla boiska szkolno-przedszkolnego	3 402,84	3 400,00
		4240	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Lewkowie	1 000,00	0,00
		6050	Słaborowice	Ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00	0,00
		6060	Franklinów	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej	9 000,00	9 000,00
	80104	4210	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkola	1 000,00	0,00
		6050	Czekanów	Budowa boiska przy przedszkolu	7 000,00	0,00
		6060	Sobótka	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	11 402,84	11 389,80
	80110	4210	Świeligów	Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkół w Lamkach	963,80	0,00
900	90015	4300	Nowe Kamienice	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 500,00	0,00
		6050	Radziwiłłów	Wykonanie projektu oświetlenia i założenie lamp	6 000,00	0,00
			Smardowskie	Budowa oświetlenia ulicznego	8 871,36	0,00
			Sadowie	Budowa oświetlenia ulicznego	4 026,53	0,00
921	92105	4210	Górzno	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i szkoleń dla	1 719,91	101,57
			Kwiatków	Festyn rodzinny	200,00	198,63
			Lewków	OSP- jubileusz	2 500,00	0,00
			Sadowie	Organizacja święta wsi	1 000,00	0,00
			Sobótka	Organizacja festynów kulturowo-sportowych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	617,70
			Wtórek	Organizacja święta wsi	6 402,84	6 400,00
		4300	Górzno	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i szkoleń dla	1 800,00	900,00
			Kwiatków	Festyn rodzinny	1 000,00	992,61
			Lewków	OSP-jubileusz	2 500,00	0,00
			Łąkociny	Letnia biesiada mieszkańców	1 000,00	0,00
			Sadowie	Organizacja święta wsi	1 000,00	0,00
			Sobótka	Organizacja festynów kulturowo-sportowych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	0,00
	92109	4210	Biniew	Zakup krzeseł do świetlicy	4 000,00	4 000,00
			Borowiec	Zakup stołów i ławek	6 500,00	6 300,00
			Daniszyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	5 500,00	5 498,61

		Daniszyn	Zakup kompletów biesiadnych	5 000,00	5 000,00
		Franklinów	Wyposażenie sali wiejskiej	904,44	904,44
		Górzno	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	0,00
		Górzno	Zakup artykułów do celów remontowych na sali wiejskiej	3 000,00	1 900,00
		Górzno	Zakup usług i artykułów do modernizacji i zagospodarowani terenu wokół sali wiejskiej	3 000,00	701,52
		Kołątajew	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w urzędzenia	3 868,11	0,00
		Kwiatków	Zakup ławek i parasoli	1 630,13	1 575,00
		Lewkowiec	Pomieszczenie magazynowe przy sali wiejskiej	2 500,00	0,00
		Młynów	Zakup toalety	2 815,24	2 767,50
		Słaborowice	Zakup sprzętu kuchennego	1 462,14	0,00
		Szczury	Zakup rozkładanych stołów i ławek	4 500,00	4 410,00
		Szczury	Odnowienie kręgu do ogniska	3 500,00	3 589,01
		Świeligów	Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania boiska przy sali wiejskiej	1 700,00	0,00
	4300	Górzno	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		Górzno	Zakup usług i artykułów do modernizacji i zagospodarowani terenu wokół sali wiejskiej	500,00	0,00
	6050	Bedzieszyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 349,91	10 349,91
		Biniew	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,21	0,00
		Cegły	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 534,73	0,00
		Chruszczyny	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny- kontynuacja	5 756,53	0,00
		Czekanów	Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy	15 502,84	400,00
		Daniszyn	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 084,00	0,00
		Gorzyce Wie	Modernizacja sali wiejskiej	21 317,39	6 550,23
		Górzenko	Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	10 112,29	0,00
		Gutów	Modernizacja sali wiejskiej	14 415,95	0,00
		Karski	Modernizacja Sali wiejskiej oraz doposażenie placu przy sali (c.d)	18 693,21	2 300,00
		Kołątajew	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej. Położenie kostki brukowej na placu	12 000,00	11 997,85
		Kwiatków	Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i małej sali	4 500,00	4 438,97
		Kwiatków	Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem	5 000,00	0,00
		Lamki	Modernizacja i wykończenie górnej sali wiejskiej	10 402,84	2 007,31
		Lewkowiec	Elewacja sali wiejskiej- wykonanie z materiałem	6 011,64	0,00
		Lewków	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej i modernizacja	15 000,00	12 037,75
		Lewków Os.	Modernizacja sali wiejskiej	10 673,36	10 472,22
		Mazury	Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową	11 805,38	8 450,00
		Młynów	Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej	5 000,00	26,30
		Sobótka	Urządzenie siłowni na powietrzu	11 000,00	0,00
		Szczury	Remont sali wiejskiej	9 960,55	3 990,79
		Wtórek	Modernizacja sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00
		Sadowie	Przebudowa sali wiejskiej	10 000,00	0,00
		Świeligów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 300,00	467,40
	6060	Borowiec	Zakup pieca gazowego do kuchni	4 209,69	0,00
		Chruszczyny	Zakup agregatu chłodniczego	6 600,00	6 290,00
		Lamki	Zakup namiotu imprezowego	6 000,00	4 641,90
		Lamki	Zakup elementów siłowni zewnętrznej i ich montaż	9 000,00	0,00

926	92601	4210	Czekanów	Utrzymanie boiska sportowego LKS Piast Czekanów	2 500,00	300,00
			Czekanów	Zakup garażu na magazyn sprzętu	1 400,00	1 400,00
			Lewków Os.	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	0,00
			Szczury	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	0,00
		6050	Łąkociny	Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw	22 000,00	0,00
			Topola Mała	Zagospodarowanie terenu za pętlą autobusową przy ul.	26 402,84	0,00
		6060	Zacharzew	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	20 726,23	0,00
RAZEM					584 743,74	194 415,62



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XI/95/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolskie na lata 2016- 2021.

W roku 2016 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2021:

- uchwałą Nr XII/106/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2016 r.
- uchwałą Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 marca 2016 r.
- zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2016 r.
- uchwałą Nr XV/127/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 kwietnia 2016 r.
- uchwałą Nr XVI/144/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 czerwca 2016 r.
- zarządzeniem Nr 76/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

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

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

1. Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój
2. Kanalizacja Sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski
3. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
4. Termomodernizacja i rozbudowa szkół
5. Rozbudowa i remont przedszkoli
6. Poprawa warunków funkcjonowania j.s.t.

7. Polepszenie zabezpieczenia medycznego mieszkańców
8. Rozbudowa biblioteki
9. Wspieranie różnych form nauki
10. Redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

W programie Operacyjnym – Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych realizowane jest zadanie pod nazwą „Mobilność kadry edukacji szkolnej- Erasmus+” przez Zespół Szkół w Lamkach. Zadanie to realizowane jest w latach 2016- 2017 o łącznej kwocie wydatków 86.163,62. W roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00, a do 30 czerwca br. zrealizowano kwotę 1.118,98.

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

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew, którego realizację zaplanowano na okres 2005-2018 o ogólnej wartości kosztorysowej 9.669.250,00 z tego w roku 2016 zaplanowano 100.000,00 i zrealizowano wydatki w kwocie 76,30.

W programie Poprawa Bezpieczeństwa komunikacyjnego Gmina realizuje zadania:

- Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruślin o okresie realizacji w latach 2016-2017 i łącznych nakładach 1.050.000,00 z tego w roku 2016- 400.000,00 zł.
- Lewków modernizacja ul. Szopena ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego, planowane łączne nakłady to kwota 723.000,00 w roku 2015 wydatkowano 19.906,00 na rok 2016 zaplanowano 473.000,00 a poniesiono wydatki w kwocie 465.434,50
- Zacharzew- modernizacja ul. Leśna, zadanie to jest realizowane w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 604.835,00. W roku 2016 planowano wydatki w kwocie 460.670,00; zrealizowano 407.571,57. Łącznie wydatkowano 592.167,61.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie o nakładach 95.000,00 w latach 2016-2018
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5300 P w miejscowości Lewków o okresie realizacji 2016-2017 i łącznych nakładach 23.000,00
- Przebudowa drogi w Szczurach dz. nr 118 o łącznych nakładach 30.000,00 i okresie realizacji 2016-2017,

- Przebudowa drogi w Wysocku Wielkim ul. Świerkowa, okres realizacji to lata 2016-2017 o łącznych nakładach 150.000,00

W programie termomodernizacja i rozbudowa szkół, którego celem jest poprawa warunków nauczania dzieci realizowane są zadania:

- Wtórek Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w okresie 2015-2018 o ogólnej wartości kosztorysowej 2.111.500,00 zł. W roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 61.500,00. Wydatek został wykonany w planowanej wysokości tj. 61.500,00.

- Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach o okresie realizacji 2016-2018 o łącznych nakładach 2.543.000,00. Zaplanowane wydatki w roku 2016 zostaną poniesione w II półroczu.

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

- Gorzyce Wielkie budowa przedszkola w latach 2014-2016 o łącznych nakładach 1.950.000,00 zł, plan na rok 2016 to 1.200.000,00 zł, zrealizowano 657.490,04 natomiast łącznie w latach 2014-2016 wydatkowano 1.362.270,26.

- Daniszyn rozbudowa przedszkola w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 350.500,00 z tego w roku 2016- 24.500,00 ze względu na zmianę projektu plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

-Kompleksowy remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Borowcu o wydatkach w latach 2016-2017 w kwocie 217.827,09 z tego w roku 2016- 9.500,00.

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

- Zakup budynku MDK o łącznym planie wydatków 604.835,00 w latach 2016-2017 z tego w roku 2016- 304.835,00 z czego poniesione koszty to 304.834,52,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, ul. Gimnazjalna 5 Ostrów Wielkopolski, zaplanowano okres realizacji na lata 2016-2017 o łącznych nakładach 1.188.799,21 z tego w roku 2016- 802.840,39.

W programie Polepszenie zabezpieczenia medycznego mieszkańców, gmina w latach 2016-2017 przystąpi do realizacji zadania „Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” w latach 2016-2017 o nakładach 32.902,00 po 16.451,00 dla każdego roku.

W ramach programu Rozbudowa biblioteki, który ma na celu promowanie czytelnictwa, gmina realizuje zadanie Gminna Biblioteka Publiczna – rozbudowa Gorzyce Wielkie w latach 2014-2016

o łącznych nakładach 588.530,00. W latach 2014- 2015 poniesione wydatki to kwota 319.242,20, w roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 180.330,00.

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

- „Mały Mistrz” – upowszechnienie sportu o łącznych nakładach 8 000,00 zł - realizowany w latach 2014-2016. Łącznie wydatkowano kwotę 7.999,09 z tego w roku 2016- 2.000,00

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

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce o okresie realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 800.000,00
- Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne o łącznych nakładach 300.000,00 w latach 2019-2021.
- Wymiana oświetlenia ulicznego, planowana realizacja to lata 2020-2021 o łącznych nakładach 1.500.000,00.

Przedłożone informacje umożliwią dokonanie oceny wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. i będą pomocne przy dalszej jego realizacji.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2016 r.**

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Założenia WPF wg stanu na 30- 06-2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	% wykonania na 30-06-2016
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	60 784 355,55	34 024 178,29	55,98
1.1		Dochody bieżące	59 832 355,55	33 768 773,93	56,44
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 525 314,00	4 854 357,00	46,12
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	563 000,00	443 351,47	78,75
1.1.3		podatki i opłaty	13 159 903,00	7 366 262,22	55,98
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 127 634,00	4 401 018,38	54,15
		z subwencji ogólnej	19 664 078,00	11 493 780,00	58,45
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 218 719,55	8 716 058,37	61,30
1.2		Dochody majątkowe	952 000,00	255 404,36	26,83
1.2.1		ze sprzedaży majątku	400 000,00	241 624,16	60,41
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	552 000,00	13 780,20	2,50
2	[2.1] + [2.2]	Wydatki ogółem	61 365 635,24	30 635 946,90	49,92
2.1		Wydatki bieżące	52 896 285,91	27 505 745,90	52,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	679 300,00	258 656,02	38,08
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	669 300,00	248 656,02	37,15
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	8 469 349,33	3 130 201,00	36,96
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-581 279,69	3 388 231,39	0,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	4 149 367,19	1 346 526,80	32,45
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 346 526,80	1 346 526,80	100,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	581 279,69	0,00	0,00

4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 802 840,39	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 568 087,50	1 885 325,00	52,84
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 568 087,50	1 885 325,00	52,84
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	17 354 437,89	16 234 360,00	93,55
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 936 069,64	6 263 028,03	90,30
8.2	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 282 596,44	7 609 554,83	91,87
9		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	
9.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
10		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
10.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 343 710,04	11 275 437,52	52,83
10.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 554 756,39	2 620 880,40	47,18
10.3	[10.3.1] + [10.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 085 626,39	1 937 488,91	47,42
10.3.1		bieżące	9 000,00	3 118,98	34,66
10.3.2		majątkowe	4 076 626,39	1 934 369,93	47,45
10.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 500 000,00	1 592 072,41	63,68
10.5		Nowe wydatki inwestycyjne	5 246 051,33	1 115 281,59	21,26
10.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	306 451,00	6 000,00	1,96
11		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
11.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 000,00	7 000,00	100,00
11.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000,00	7 000,00	100,00

11.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 000,00	7 000,00	100,00
11.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
11.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 000,00	1 118,98	15,99
11.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000,00	1 118,98	15,99
11.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000,00	1 118,98	15,99
11.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	812 340,39	37 463,00	4,61
11.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	610 915,39	0,00	0,00
11.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	201 425,00	37 463,00	18,60
11.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
11.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
11.7.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
11.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00

12.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
12.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
12.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			x
13.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 568 087,50	1 885 325,00	52,84
13.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
13.3		Wydatki zmniejszające dług	416 847,00	416 847,00	100,00
13.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	416 847,00	416 847,00	100,00
13.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
13.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
13.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 30-06-2016	Limit 2016	Wykonanie 30-06-2016
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 679 476,92	8 840 499,35	4 085 626,39	1 937 488,91
1.a	- wydatki bieżące				94 163,62	9 118,07	9 000,00	3 118,98
1.b	- wydatki majątkowe				24 585 313,30	8 831 381,28	4 076 626,39	1 934 369,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 162 039,92	6 026 387,37	919 340,39	38 658,28
1.1.1	- wydatki bieżące				86 163,62	1 118,98	7 000,00	1 118,98
1.1.1.1	"Z Erasmusem+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ LAMKI	2016	2017	86 163,62	1 118,98	7 000,00	1 118,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 075 876,30	6 025 268,39	912 340,39	37 539,30
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2018	9 669 250,00	6 025 268,39	100 000,00	76,30
1.1.2.2	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	0,00		0,00	
1.1.2.3	Kompleksowy remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Borowcu - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	217 827,09		9 500,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul.Gimnazjalna 5 Ostrów Wilkp. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	1 188 799,21		802 840,39	37 463,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00		0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 30-06-2016	Limit 2016	Wykonanie 30-06-2016
			od	do				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 517 437,00	2 814 111,98	3 166 286,00	1 898 830,63
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	7 999,09	2 000,00	2 000,00
1.3.1.1	"MAŁY MISTRZ" - upowszechnianie sportu - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	8 000,00	7 999,09	2 000,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 509 437,00	2 806 112,89	3 164 286,00	1 896 830,63
1.3.2.1	Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Plepszenie zabezpieczenia medycznego mieszkańców	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	32 902,00		16 451,00	
1.3.2.2	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2017	350 500,00		24 500,00	
1.3.2.3	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	588 530,00		180 330,00	
1.3.2.4	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	1 950 000,00	1 362 270,26	1 200 000,00	657 490,04
1.3.2.5	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	723 000,00	485 340,50	473 000,00	465 434,50
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5169Pw miejscowości Gorzyce Wielkie" - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	95 000,00		0,00	
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	23 000,00		0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 30-06-2016	Limit 2016	Wykonanie 30-06-2016
			od	do				
1.3.2.8	Powiat Ostrowski - dotacja. Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2018	0,00		0,00	
1.3.2.9	Powiat Ostrowski - dotacja. Przebudowa drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2017	0,00		0,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Szczurach dz.nr 118 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	30 000,00		0,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Wysocku Wielkim ul. Świerkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	150 000,00		0,00	
1.3.2.12	Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruślin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	1 050 000,00		400 000,00	
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	2 543 000,00		43 000,00	
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2019	2020	800 000,00		0,00	
1.3.2.15	Wtorek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	2 123 000,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
1.3.2.16	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	300 000,00		0,00	
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00		0,00	
1.3.2.18	Zachrzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	645 670,00	592 167,61	460 670,00	407 571,57
1.3.2.19	Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	604 835,00	304 834,52	304 835,00	304 834,52

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim
za I półrocze 2016 roku**

PRZYCHODY:	<u>Wykonanie</u>
- dotacja podmiotowa	215 000,00
- wynajem sali	3 700,00
- odsetki	1,29
- przychody finansowe	1 895,00
Razem:	220 596,29
ROZCHODY:	
- wynagrodzenie osobowe	61 075,60
- wynagrodzenie bezosobowe	40 010,00
- składki ZUS i FP	15 032,57
- zużycie materiałów	16 627,81
- zużycie energii	21 067,23
- usługi obce	47 838,94
-inne świadczenia na rzecz pracowników	249,00
- pozostałe koszty	3 597,00
- odpis ZFŚP	1 846,01
Razem:	207 344,16

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
D. Hajdziony
mgr Beata Hajdziony

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich

za I półrocze 2016

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
PRZYCHODY:		
- dotacja podmiotowa	750 000,00	414.000.00
- projekt „Finanse w bibliotece”		1250,00
- przychody finansowe		50,00
- odsetki		1,66
Razem:	750 000,00	415 301,66

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
ROZCHODY:		
- wynagrodzenia i pochodne	599 700,00	322 316,35
- zużycie materiałów	39.000,00	23930,65
- zakup książek	30 000,00	16 582,99
- zużycie energii	25.000,00	6 191,24
- usługi obce	37.000,00	28 865,84
- odpis ZFŚS	14.300,00	10.725,00
- pozostałe	5000,00	3880,55
Razem:	750.000,00	412 492,62

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczak

ANALIZA OPISOWA

z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich za I półrocze 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich w I półroczu 2016 r. na dzień 30 czerwca 2016 r., wykorzystywała środki w wysokości **415 301,66** tj. 55,37 % dotacji podmiotowej.

Najważniejsze wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły:

1. Na płace i wydatki pochodne (w tym ZUS i FP) dla pracowników gminnych bibliotek publicznych 309 566,35 zł.
2. Odpis na ZFŚS wyniósł 75 % tj. 10.725,00 zł.
3. Na zakup książek wydano 16 582,99zł.
4. Zakup opału, prenumeraty czasopism, zakup druków bibliotecznych, nagrody na konkursy, środki czystości, art. biurowe i inne wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek – 23 930,65zł.
5. Koszty poniesione na energię elektryczną – 4 076,06 zł., zakup gazu – 2 083,78zł., woda i ścieki – 31,40 zł., telefony – 2 776,56 zł., zakup internetu – 2 596,99zł., usługi kulturalne - 15 701,70 zł., pozostałe usługi obce - 9 550,49 zł.
6. Pozostałe wydatki: wynagrodzenia bezosobowe – 12 750 zł., badania lekarskie – 240 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała wymagalnych zobowiązań ani należności finansowych

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczak