

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

Zarządzenie Nr 42/2017

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

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. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2016, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Ostrów Wielkopolski, w szczególności określonej w uchwale budżetowej na 2016 r., stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowych stanowiące **załącznik Nr 2 i 3** do niniejszego zarządzenia.
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Ostrów Wielkopolski stanowiące **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wojta
Mistrzowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2016 ROK

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

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

W roku 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.
- Zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 91/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 lipca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 100/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 104/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 110/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 września 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 115/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 119/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 123/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 października 2016 r.
- Uchwałą Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 139/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 listopada 2016 r.
- Uchwałą Nr XX/199/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 146/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 grudnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXI/215/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2016 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **14.490.478,68 zł**
- plan wydatków o kwotę **16.418.592,99 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. po dokonanych zamianach wynosi **67.687.037,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące **66.482.684,63 zł**
- dochody majątkowe **1.204.353,05 zł**

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wpływy wynosiły 67.247.064,49 z tego:

- dochody bieżące 66.550.006,75 zł
- dochody majątkowe 697.057,74 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 99,35%.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	13 424 576,41
udziały w podatkach	11 428 074,60
dotacje na zadania zlecone	18 327 931,80
Dotacje i inne środki na zadania własne:	
-bieżące	1 817 703,06
-inwestycje	370 150,05
dywidendy	109.815,80
dotacja z programu "Infrastruktura i środowisko"	32.410,50
dochody z mienia komunalnego	454 435,99
pozostałe dochody	993 341,19
dot. Z programu Erasmus	
subwencje:	
- oświatowa	14 248 436,00
- wyrównawcza	5 435 642,00
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	29 005,30
dochody zrealizowane przez jednostki z tego:	568 551,79
- szkoły – 62.387,70	
- przedszkola – 399.142,10	
- gimnazja – 29.159,04	
- GOPS – 77.862,95	

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 2.572.940,50 - to jest 3,82 % dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	1.887.186,52
- podatek od środków transportu	600.614,45
- podatek rolny	85.139,53

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 944.337,08 - co stanowi 1,40% dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	944.337,08
--------------------------	------------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 44.374,92 - czyli 0,06% dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>	<u>odroczenia i rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	6 884,00	
podatek od nieruchomości	5 692,98	
podatek leśny	0,00	
opłata adiacencka	4 701,94	
opłata za gospodarowanie odpadmi	7 430,00	
środki transportowe	4 752,00	

spadki i darowizny	7 835,50	5 778,50
czynności cywilno- prawne	400,00	900,00

W roku 2016 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **84.772,42** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne	18.165,00
- z tytułu nabycia gruntów	10.056,00

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	56.551,42
--	-----------

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

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w II półroczu 2016 roku wystawiono **3.375** upomnień na łączną kwotę **615.805,98** oraz **64** wezwań na kwotę **103.098,96**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **930** tytułów wykonawczych na kwotę **214.550,90**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **24.179,43**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **26.510,00** oraz opłaty adiacenckiej- **34.846,17**.

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 31.12.2016 r. wynoszą **387.860,90** z tego:

podatek rolny	38 454,02
podatek od nieruchomości	80 287,42
podatek leśny	77,70
podatek od środków transportowych	8 153,40
podatek w formie karty podatkowej	40 708,21
podatek od spadków i darowizn	12 073,12
podatek od czynności cyw.praw.	840,36
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2,00
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opl.za wiecz. użyt. sprzedaż,	58 868,25
opłata adiacencka i zajęcie pasa	18 875,79
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129 520,63

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2015 r.wynosiły **468.525,34** i na dzień 31.12.2016 r. zmniejszyły się o kwotę **80.664,44**

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.274.643,14**. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

Zaległości w poszczególnych sołectwach – 2016r.

L.p.	Miejscowość	Podatek rolny od nier. leśny	Podatek od	Czynsze
			śr. transp.	
1.	Biniew	3 085,95	0,00	0,00
2.	Borowiec	1 436,20	0,00	0,00
3.	Będziszyn	7 582,00	0,00	0,00
4.	Cegły	68,00	0,00	0,00
5.	Chruszczyny	255,40	0,00	0,00
6.	Czekanów	7 117,38	0,00	0,00
7.	Daniszyn	2 302,00	0,00	0,00
8.	Franklinów	2 447,00	0,00	0,00
9.	Gorzyce W.	4 650,63	4 344,00	8 211,89
10.	Gutów	547,00	0,00	255,58
11.	Górzeńko	1 217,29	0,00	0,00
12.	Górzno	2 461,64	0,00	0,00
13.	Kamienice Nowe	661,00	0,00	0,00
14.	Karski	889,00	405,40	0,00
15.	Kołatajew	325,00	0,00	0,00
16.	Kwiatków	2 845,10	0,00	0,00
17.	Lamki	2 271,20	0,00	7 524,67
18.	Lewkowiec	11 906,79	728,00	57,46
19.	Lewków	2 914,50	1 752,00	2 596,68
20.	Lewków Os.	275,00	924,00	0,00
21.	Łąkociny	8 221,10	0,00	0,00
22.	Mazury	1 021,50	0,00	0,00
23.	Młynów	495,00	0,00	208,94
24.	Radziwiłłów	418,00	0,00	3 926,96
25.	Sadowie	3 625,00	0,00	0,00
26.	Sm. Olendry	202,20	0,00	10 819,68
27.	Sobótka	1 799,26	0,00	0,00
28.	Szczury	2 123,00	0,00	531,99
29.	Słaborowice	0,00	0,00	426,32
30.	Świeligów	350,00	0,00	0,00
31.	Topola Mała	13 949,26	0,00	0,00
32.	Wtórek	14 918,70	0,00	6 685,45
33.	Wysocko W.	10 072,54	0,00	10 358,76
34.	Zacharzew	6 364,50	0,00	0,00
RAZEM:		118 818,14	8 153,40	51 604,38

Wpływy na dzień 31 grudnia 2016 r. w poszczególnych sołectwach

L.p.	Miejscowość	Liczba mieszk.	Zob. pieniężne (pod. rolny, leśny i od nier.)	Podatek od środków transp.	Wpływy ogółem	Kwota podatku na 1 mieszkańca
1.	Biniew	454	126 081,20	61 665,00	187 746,20	413,54
2.	Borowiec	400	152 623,43	94 779,00	247 402,43	618,51
3.	Będziszyn	173	89 683,94	56 945,00	146 628,94	847,57
4.	Cegły	205	20 007,00		20 007,00	97,60
5.	Chruszczyny	274	37 726,00	6 383,00	44 109,00	160,98
6.	Czekanów	892	401 885,60	190 618,00	592 503,60	664,24
7.	Daniszyn	664	105 169,70	33 569,30	138 739,00	208,94
8.	Franklinów	533	642 679,81	522 960,00	1 165 639,81	2 186,94
9.	Gorzyce W.	2 346	518 775,54	218 318,00	737 093,54	314,19
10.	Gutów	366	64 065,40		64 065,40	175,04
11.	Górzeńko	190	44 194,11		44 194,11	232,60
12.	Górzno	336	143 113,70	101 534,00	244 647,70	728,12
13.	Kamienice Nowe	189	22 630,00	2 755,00	25 385,00	134,31
14.	Karski	498	90 658,30	2 722,00	93 380,30	187,51
15.	Kołatajew	384	111 572,60	55 651,00	167 223,60	435,48
16.	Kwiatków	259	45 273,40	241,00	45 514,40	175,73
17.	Lamki	909	525 082,14	332 840,50	857 922,64	943,81
18.	Lewkowiec	220	941 650,71	874 511,00	1 816 161,71	8 255,28
19.	Lewków	1 159	226 097,00	103 707,00	329 804,00	284,56
20.	Lewków Os.	297	27 602,98	0,00	27 602,98	92,94
21.	Łakociny	839	172 576,10	54 878,00	227 454,10	271,10
22.	Mazury	292	22 484,06	0,00	22 484,06	77,00
23.	Młynów	101	10 997,00	0,00	10 997,00	108,88
24.	Radziwiłłów	116	22 191,00	152,00	22 343,00	192,61
25.	Sadowie	410	48 774,00	0,00	48 774,00	118,96
26.	Sm. Olendry	127	12 613,08	0,00	12 613,08	99,32
27.	Sobótka	904	448 586,24	268 262,50	716 848,74	792,97
28.	Szczury	547	158 387,40	3 651,00	162 038,40	296,23
29.	Słaborowice	271	71 607,80	12 707,00	84 314,80	311,12
30.	Świeligów	295	36 763,00		36 763,00	124,62
31.	Topola Mała	1 144	472 557,63	280 235,97	752 793,60	658,04
32.	Wtórek	1 267	1 789 631,90	1 405 944,00	3 195 575,90	2 522,16
33.	Wysocko W.	1 019	1 700 301,97	1 488 901,00	3 189 202,97	3 129,74
34.	Zacharzew	532	183 646,32		183 646,32	345,20
OGÓLEM:		18 612	9 487 690,06	6 173 930,27	15 661 620,33	26 205,84

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

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 241 169,06	1 241 174,36	100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	280 993,00	280 998,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	251 993,00	251 993,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	29 000,00	29 005,30	100,02

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie - 12418,20, Karski - 2496,70, Kołatajew - 4740,10 Lewków - 5.545,30 Topola Mała - 3.805,00).

	01042		<i>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>	181 000,00	181 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	181 000,00	181 000,00	100,00

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

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	779 176,06	779 176,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	749 176,06	749 176,06	100,00

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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30 000,00	30 000,00	
--	--	------	--	-----------	-----------	--

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania oraz dotacja na realizację inwestycji w ramach programu "Pięknieje wielkopolska wieś".

020			LEŚNICTWO	5 431,00	5 431,02	100,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	5 431,00	5 431,02	100,00

		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.	5 431,00	5 431,02	100,00
--	--	------	---	----------	----------	--------

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 inwes. 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 miała być przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do Obwodnicy Ostrowa Wlkp.- zadanie to nie było realizowane.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 352,00	403 730,72	79,42
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	508 352,00	403 730,72	79,42

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 808,00	11 807,33	99,99
--	--	------	---	-----------	-----------	-------

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

			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.	87 095,00	89 790,31	103,09
		0750				
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	400 000,00	292 699,14	73,17
		0770				
			Pozostałe odsetki.	2 200,00	2 184,44	99,29
		0920				
			Wpływy z różnych dochodów	7 249,00	7 249,50	100,01
		0970				

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Wpływ z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, ze sprzedaży mienia komunalnego. Sprzedano działki budowlane w Lewkowie i Zacharzewie, działki niezabudowane w Czekanowie, Sadowiu oraz nieużytek i działkę niezabudowaną w Gorzycach Wielkich. Pomimo kolejnej próby nie udało się sprzedać nieruchomości w Daniszynie co obniżyło planowane dochody.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 869,00	165 031,48	92,78
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>165 859,00</i>	<i>153 029,80</i>	<i>92,26</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	165 729,00	152 912,00	92,27
		2010				
			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	130,00	117,80	90,62
		2360				

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

	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>10,00</i>	<i>1,68</i>	<i>16,80</i>
			Wpływy z różnych dochodów.	10,00	1,68	16,80
		0970				

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

	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Wpływy z różnych dochodów.	12 000,00	12 000,00	100,00
		0970				

Wpływy w tym rozdziale to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

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

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 139,00	16 139,00	100,00
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>	<i>16 139,00</i>	<i>16 139,00</i>	<i>100,00</i>
		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	16 139,00	100,00

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	22 441,00	22 441,45	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>22 203,00</i>	<i>22 203,25</i>	<i>100,00</i>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 203,00	5 203,25	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	15 000,00	15 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu sprzedaży samochodu OSP, darowizna osoby fizycznej z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy budynku OSP oraz wpłata firmy ubezpieczeniowej.

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>238,00</i>	<i>238,20</i>	<i>100,08</i>
	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.

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

756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 595 085,00	22 796 109,88	100,89
-----	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

75601			<i>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</i>	3 300,00	3 433,03	104,03
-------	--	--	--	----------	----------	--------

	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie kary podatkowej.	3 200,00	3 376,89	105,53
--	------	--	--	----------	----------	--------

	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100,00	56,14	56,14
--	------	--	--	--------	-------	-------

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

75615			<i>Wpływy od podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 292 953,00	6 275 235,67	99,72
-------	--	--	--	--------------	--------------	-------

	0310		Podatek od nieruchomości.	5 807 714,00	5 800 422,27	99,87
--	------	--	---------------------------	--------------	--------------	-------

	0320		Podatek rolny.	202 857,00	194 877,00	96,07
--	------	--	----------------	------------	------------	-------

	0330		Podatek leśny.	178 631,00	178 631,00	100,00
--	------	--	----------------	------------	------------	--------

	0340		Podatek od środków transportowych.	68 597,00	68 597,00	100,00
--	------	--	------------------------------------	-----------	-----------	--------

	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych.	32 400,00	29 966,00	92,49
--	------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-------

	0690		Wpływy z różnych opłat.	104,00	104,40	100,38
--	------	--	-------------------------	--------	--------	--------

	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 650,00	2 638,00	99,55
--	------	--	--	----------	----------	-------

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.

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

75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</i>	4 463 434,00	4 489 105,80	100,58
		0310	Podatek od nieruchomości.	2 355 558,00	2 387 596,79	101,36
		0320	Podatek rolny.	924 060,00	921 471,00	99,72
		0330	Podatek leśny.	4 663,00	4 692,00	100,62
		0340	Podatek od środków transportowych.	361 353,00	360 667,60	99,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	32 100,00	27 277,88	84,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	755 850,00	756 560,14	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat.	15 900,00	17 357,86	109,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	13 950,00	13 482,53	96,65

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, odsetek, kosztów upomnień, 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>	495 269,00	490 444,98	99,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	32 382,00	32 388,00	100,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	16 273,00	16 273,28	100,00
		0480	Wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	250 000,00	246 287,69	98,52
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	172 620,00	171 594,31	99,41
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 044,00	22 044,23	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	200,00	127,60	63,80
		0920	Pozostałe odsetki.	1 750,00	1 729,87	98,85

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) opłata za koncesje i licencje, odsetki oraz koszty wysłanych upomnień.

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

			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>			
	75621			11 230 314,00	11 428 074,60	101,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	10 525 314,00	10 704 009,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	705 000,00	724 065,60	102,70

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)

758			ROŻNE ROZLICZENIA	19 921 783,78	19 930 612,42	100,04
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	14 248 436,00	14 248 436,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	14 248 436,00	14 248 436,00	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 435 642,00	5 435 642,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5 435 642,00	5 435 642,00	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	237 705,78	246 534,42	103,71
		0920	Pozostałe odsetki.	17 400,00	20 580,80	118,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 108,00	6 755,84	609,73
		2030	Dot.cel. otrzym z budżetu państwa na realizację wł. zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiatow-gm.	60 047,73	60 047,73	100,00
		6330	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwes. własnych gmin	159 150,05	159 150,05	100,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz dochody z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej oraz dotacje za zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 617 811,84	2 593 769,12	99,08
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	147 205,98	144 402,96	98,10
			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		33 495,00	35 226,62	105,17
		0830	Wpływy z usług.	27 000,00	24 728,00	91,59
		0920	Pozostałe odsetki.	10,00	13,78	137,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 350,00	2 419,30	102,95
			Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatow-gminnym)			
		2010		77 349,98	75 015,16	96,98
			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
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		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 (Szczury- 10.195,02, Wtorek- 9.048,75, Topola Mała- 10.165,90, Daniszyn- 1.634,16), wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu prowizji. Dotacja na realizację programu "Erasmus" przez ZS w Lamkach w ramach projektu "mobilność kadry edukacji szkolnej". Wpłynęła dotacja celowa na realizację zdania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podręcznikowej z 2015 roku.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 380 563,23	2 357 510,64	99,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 630,00	336 047,00	95,03
		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.	800,00	744,20	93,03
		0830	Wpływy z usług.	69 733,00	63 095,10	90,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,10	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 037 128,23	1 038 354,24	100,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację włas.zadań bieżącychgmin (zw. gmin).	919 270,00	919 270,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to środki za dożywianie dzieci, odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

	80110		<i>Gimnazja</i>	89 993,13	91 808,65	102,02
		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.	21 600,00	24 252,03	112,28
		0830	Wpływy z usług.	4 700,00	4 592,50	97,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,51	72,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00

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

			Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatow-gminnym)	63 373,13	62 649,61	98,86
	2010					

W/w kwota to wpływy z tytułu dożywiania dzieci w gimnazjach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń - ZS Gorzyce Wielkie- 12.487,77; ZS Lewków- 4.325,18; ZS Sobótka- 7.719,08, wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty, darowizna od firmy ubezpieczeniowej. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	49,50	46,87	94,69
-------	--	--	--	-------	-------	-------

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatow-gminnym)	49,50	46,87	94,69
--	------	--	---	-------	-------	-------

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

852			POMOC SPOŁECZNA	18 121 088,00	18 015 479,84	99,42
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	35 500,00	35 500,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację włas.zadań bieżącychgmin (zw. gmin).	35 500,00	35 500,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja na realizację zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dz.	Rez.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 506 000,00	10 503 502,23	99,98
		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	10 506 000,00	10 503 502,23	99,98

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

	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 847 186,00	6 768 943,34	98,86
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	860,00	860,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	6 326,00	6 325,61	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	6 800 000,00	6 722 717,06	98,86
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	40 000,00	39 040,67	97,60

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.

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

			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	64 040,00	59 992,24	93,68
85213						
	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	29 163,95	94,08
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	33 040,00	30 828,29	93,31

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>	97 000,00	84 637,64	87,26
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	97 000,00	84 637,64	87,26

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

85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 200,00	1 479,56	67,25
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	2 200,00	1 479,56	67,25

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>	339 000,00	336 506,40	99,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów.	5 000,00	4 669,00	93,38
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	334 000,00	331 837,40	99,35

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

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	134 770,00	134 604,91	99,88
		0920	Pozostałe odsetki. Dot. cel. otrzy. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	50,00	52,39	104,78
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami. Dot. cel. otrzymane z budżetu	7 100,00	6 932,52	97,64
		2030	państwa na realizację wł. zadań bieżąc. gmin (związków gmin).	127 620,00	127 620,00	100,00

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>	39 548,00	34 755,28	87,88
		0830	Wpływy z usług. Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z	30 000,00	26 915,28	89,72
		2010	zakresu admini.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	9 548,00	7 840,00	82,11

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> Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z	55 844,00	55 558,24	99,49
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z	642,00	357,78	55,73
		2030	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	55 200,00	55 200,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2,00	0,46	23,00

Wpływy te stanowią dotację na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Ponadto to dotacja celowa na realizację programu „Karta wielodzietnej rodziny” i koszty związane z jego realizacją oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji tego zadania jako zleconego.

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

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 906,00	181 906,60	100,00
------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	181 906,00	181 906,60	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 144,00	9 144,60	100,01
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	171 658,00	171 658,00	100,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach prog. rządowych	1 104,00	1 104,00	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 tego rodzaju świadczeń w roku 2015. Wpłynęła również dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 874 860,00	1 872 137,03	99,85
------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	1 806 138,00	1 802 911,72	99,82
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 784 438,00	1 782 007,54	99,86
	0690		Wpływy z różnych opłat.	18 200,00	17 586,79	96,63
	0920		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 317,39	94,78

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

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

90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	32 410,00	32 410,50	100,00
-------	--	--	--	-----------	-----------	--------

2707			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	32 410,00	32 410,50	100,00
------	--	--	---	-----------	-----------	--------

Dochody w tym rozdziale to wpływ środków z Ministerstwa Finansów tytułem refundacji kosztów poniesionych na opracowanie Palnu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostrów Wielkopolski.

90019			<i>Wpływy i wydatki związ z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	36 312,00	36 814,81	101,38
-------	--	--	---	-----------	-----------	--------

0690			Wpływy z różnych opłat.	36 312,00	36 814,81	101,38
------	--	--	-------------------------	-----------	-----------	--------

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

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 089,00	3 089,42	100,01
-----	--	--	---	-----------------	-----------------	---------------

92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 089,00	3 089,42	100,01
-------	--	--	--	----------	----------	--------

0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 089,00	1 089,42	100,04
------	--	--	---	----------	----------	--------

0970			Wpływy z różnych dochodów.	2 000,00	2 000,00	100,00
------	--	--	----------------------------	----------	----------	--------

Zrealizowane dochody tego rodzaju to wpływy z najmu i dzierżawy oraz przekazane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	67 687 037,68	67 247 064,49	99,35
---------------	----------------------	----------------------	--------------

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

Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2016 po dokonanych zmianach wynosi 67.665.476,98 z tego:

- wydatki bieżące 59.646.353,13

- wydatki majątkowe 8.019.123,85

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano 65.549.972,08 z tego:

- wydatki bieżące 58.534.215,64

- wydatki majątkowe 7.015.756,44

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 96,87%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 163 471,06	1 112 368,38	95,61
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	15 000,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Gorzyce W 5.000,00, Daniszyn 3.500,00, Łąkociny 3.500,00, Słaborowice 3.000,00.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	348 980,00	300 146,12	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	249 999,55	86,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 184,20	83,41
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 980,00	30 962,37	99,94

W/w wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji 249.999,55 opłaty za dokumentację związaną z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lamki, Świeligów, Zacharzew 30.962,37. Gmina nie była zobowiązana do wypłacenia kar i odszkodowań.

	01030		Izby rolnicze	22 395,00	22 394,20	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	22 395,00	22 394,20	100,00

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

	01095		Pozostała działalność	777 096,06	774 828,06	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych.	42 609,72	40 341,72	94,68
		4430	Różne opłaty i składki.	734 486,34	734 486,34	100,00

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	4 876 080,64	3 990 075,09	81,83
------------	--	--	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	701 405,00	701 404,26	100,00
-------	--	--	-----------------------------------	------------	------------	--------

	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 800,00	172 800,00	100,00
--	------	--	--	------------	------------	--------

	4300		Zakup usług pozostałych.	528 605,00	528 604,26	100,00
--	------	--	--------------------------	------------	------------	--------

W rozdziale tym środki przeznaczone na zapłacenie usług w zakresie komunikacji na terenie gminy świadczonych przez MZK Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski oraz przekazano dotację dla Miasta Gminy Ostrów Wlkp. w związku z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie naszej gminy.

60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	150 000,00	149 985,82	99,99
-------	--	--	----------------------------------	------------	------------	-------

	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00
--	------	--	--	-----------	-----------	--------

	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	74 985,82	99,98
--	------	--	--	-----------	-----------	-------

Przekazano dotację dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi w Wysocku Wielkim oraz na budowę chodnika w miejscowości Sobótka.

60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 024 675,64	3 138 685,01	77,99
-------	--	--	-------------------------------	--------------	--------------	-------

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	107 626,59	106 007,49	98,50
--	------	--	---------------------------------	------------	------------	-------

	4270		Zakup usług remontowych.	1 500,00	118,50	7,90
--	------	--	--------------------------	----------	--------	------

	4300		Zakup usług pozostałych.	359 336,12	359 203,44	99,96
--	------	--	--------------------------	------------	------------	-------

	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 642,00	39 642,00	100,00
--	------	--	---	-----------	-----------	--------

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 473 575,48	2 591 591,77	74,61
--	------	--	---	--------------	--------------	-------

	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	42 995,45	42 121,81	97,97
--	------	--	---	-----------	-----------	-------

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

W rozdziale tym zapłacono za dostawę i montaż lustra (886,00), zakupiono obrzeże trawnikowe (261,00), znaki i tablice (9.095,61), materiały remontowe (1.629,73), rury (4.671,60) paliwo i części do kosiarek (18.178,29), kruszywo i mieszankę kamienną i asfaltową (52.484,34) oraz wysiewkę (11.050,00). Zakupiono piłę i kosę (3.788,59). Zapłacono za odśnieżanie dróg (49.028,19) wałowanie i równanie dróg gminnych (148.255,72), wbudowanie kruszywa (53.189,81). Przeprowadzono prace koparką i odwodnienie drogi (11.277,25). Zapłacono za ścinkę poboczy (13.500,37) i pomiar natężenia ruchu (6.826,50). Wykonano nawierzchnię bitumiczną (14.254,96) zagospodarowano teren zielenią (4.995,00), utwardzono pobocze drogi (10.000,00), zarurowano rów (5.682,60). Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (67.936,14) i Samorządu mieszkańców Wsi (477,45). Poniesiono koszty związane z przejściem gruntów pod drogi w Zacharzewie 38.615,00, Czekanów 2.521,14, Wtórek 1.294,43, Wysocko Wielkie 1.359,35, Karski 850,40, Lewków (1.132,00) Gorzyce W. (16.610,56). Zapłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej (2.402,00):

Zapłacono za modernizację dróg i projekty:

Borowiec - budowa chodnika	47 136,76
Budowa parkingu, przebudowa ogrodzenia i oznakowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łąkocinach	5 189,99
Chruszczyny - przebudowa drogi dz. Nr 263 (światlica)	95 630,89
Daniszyn - przebudowa drogi gminnej dz.Nr 1154	152 615,86
Franklinów - modernizacja drogi dz.nr 69	206 887,92
Franklinów (FS)- Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole	8 600,00
Gorzyce W ul.Topolowa, - utwardzenie drogi	174 482,63
Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Południowej	103 217,97
Kołątajew - przebudowa drogi dz. nr 135	132 518,20
Lewkowiec - przebudowa drogi	111 199,24
Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	472 851,70
Łąkociny - budowa chodnika	128 324,62
Poszerzenie drogi asfaltowej od Firmy PPG do posesji Lewkowiec 58 (FS)	11 511,00
Projekty przebudowy dróg: Czekanów, Sadowie, Szczury, Słaborowice, Karski, Gorzyce W	47 333,00
Przebudowa drogi - ul. Baryczna w m. Wysocko Wielkie	10 000,00
Przebudowa drogi - ul.Leśna w m, Wysocko Wielkie	6 000,00
Przebudowa ul. Rajska Zacharzew	26 518,88
Sadowie - przebudowa drogi dz.nr 91/1	57 660,08
Sobótka - budowa chodnika dz. nr 270	48 421,37
Utwardzenie drogi kruszywem kamiennym - Wtórek ul. Żwirowa	10 992,51
Utwardzenie drogi kruszywem kamiennym - Wysocko Wielkie ul.Podębowa	14 977,72
Wtórek - przebudowa ul.Polnej I etap	182 933,22
Wtórek - przebudowa ul.Strumykowej	51 161,45
Wysocko Wielkie (FS)- budowa chodnika na ulicy Barycznej	26 389,90
Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	459 036,86
Borowiec (FS)- zakup przystanku autobusowego	4 963,05
Gorzyce Wielkie (FS)- Zakup wiaty przystankowej	3 585,45
Wykup gruntów	25 073,32
Zakup wiat przystankowych- Kwiatków 2 szt.	8 499,99

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

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonano tylko w 75% ponieważ nie doszło do realizacji I etapu zadania "Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruślin" (zadanie to w całości zostanie realizowane w roku 2017) oraz pomimo zakończenia prac przy realizacji inwestycji "Przebudowa ul Rajskiej w Zacharzewie" inwestor nie wystawił faktury za wykonane prace, wobec powyższego nie dokonano wydatku.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		130 071,00	117 656,60	90,46
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		127 020,00	114 605,60	90,23
4210	Zakup materiałów i wyposaż.		500,00	12,00	
4260	Zakup energii.		8 200,00	1 954,43	23,83
4270	Zakup usług remontowych.		1 706,00	1 705,20	99,95
4300	Zakup usług pozostałych.		28 300,00	23 920,87	84,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		88 314,00	87 013,10	98,53

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, Sobótka- wymieniono drzwi wejściowe. Zapłacono za rozbiórkę budynków w Wysocku Wielkim. Zapłacono za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości. Niskie wykonanie planu w paragrafie zakup energii to brak faktur od firmy Energa za zużytą energię. Wydatki inwestycyjne to:

	Remont komina i założenie wkładu- mieszkanie komunalne Gutów	2 500,00
	Remont mieszkania w Gutowie	84 513,10
70095	<i>Pozostała działalność</i>	3 051,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 051,00

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

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		112 986,00	105 469,53	93,35
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		93 921,00	89 536,73	95,33
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		235,00	235,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych.		93 686,00	89 301,73	95,32

Zapłacono za opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Opłacono aktualizację programu informacji przestrzennej. Opłacono analizę i bilans miejscowego planu zagospodarowania.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	19 065,00	15 932,80	83,57
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 065,00	13 950,00	92,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 982,80	49,57

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.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 265 615,22	5 100 462,48	96,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	165 729,00	152 912,00	92,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	130 632,87	121 284,69	92,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 807,00	7 807,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne.	23 864,79	20 848,83	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 424,34	2 971,48	86,78

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

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	264 464,00	263 167,89	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	253 000,00	252 668,31	99,87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	250,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	4 345,90	86,92
		4300	Zakup usług pozostałych.	100,00	40,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki.	5 864,00	5 863,68	99,99

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

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 391 814,84	4 247 800,56	96,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	23 000,00	21 514,69	93,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 482 726,00	2 410 871,49	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	186 700,00	186 699,93	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	57 072,00	57 072,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne.	435 608,00	424 709,97	97,50

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	40 813,00	37 909,42	92,89
		4140	Wpłaty na PFRON.	36 900,00	36 879,00	99,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	36 300,00	35 291,52	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	173 579,26	164 280,55	94,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 258,00	1 257,50	99,96
		4260	Zakup energii.	33 505,00	13 619,21	40,65
		4270	Zakup usług remontowych.	12 100,00	10 584,86	87,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	6 750,00	5 985,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych.	233 200,00	220 547,22	94,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usługi teleko.tel.komórkowej.	28 000,00	27 124,32	96,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bududynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	38 159,00	37 293,08	97,73
		4410	Podróże służbowe krajowe.	26 000,00	23 681,74	91,08
		4430	Różne opłaty i składki.	14 727,00	14 727,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS.	60 901,58	60 901,58	100,00
		4530	Podatek od towaró w i usług (VAT)	10,00	2,33	23,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 480,00	2 480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członków korpusu służby cywilnej.	27 495,00	27 494,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	47 843,00	86,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	379 031,00	379 030,43	100,00

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

Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników. Wyplacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne), opłacono składki na PRFON. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, książki. Zakupiono części i urządzenia do sieci komputerowej, zestaw komputerowy, szafę do kopert, kserokopiarkę, drukarkę, programy komputerowe, krzesła biurowe, generator prądu do serwerowni, części do kserokopiarki, opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, 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, opłacono aktualizację ochrony danych osobowych, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, opłacono wnioski o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia należności, 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	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	209 147,00	207 326,57	99,13
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 212,00	15 212,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 047,00	39 254,37	98,02
4300	Zakup usług pozostałych.	153 888,00	152 860,20	99,33

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, medali, statuetek, pucharów, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały z logo gminy. Zapłacono za ozdobę świąteczną, zapłacono za oprawę muzyczną i obsługę nagłośnienia koncertu kolęd. Opłacono realizację filmów promujących gminę, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe, usługi autokarowe, udział w zawodach, wynajem sceny. Współfinansowano wydruk książki "60 Pułku Piechoty Wlkp.", sfinansowano wykonanie plakatów.

75095	Pozostała działalność	234 460,38	229 255,46	97,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	166 118,00	166 117,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 445,38	4 540,76	60,99
4300	Zakup usług pozostałych.	2 300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	38 597,00	38 597,00	100,00
6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. prawa handlo. oraz na uzupeł.funduszy statutowych banków państw. i innych instyt. finan.	20 000,00	20 000,00	100,00

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

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. realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego (3.361,42). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wykup akcji (20.000,00) Fundusz Poręczeń Kredytowych Gostyń.

URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
751				16 139,00	16 139,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	16 139,00	16 139,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 141,92	3 141,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	540,10	540,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	76,98	76,98	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	12 380,00	100,00

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
754				480 042,00	442 825,10	92,25
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	472 082,00	435 543,13	92,26
		2820	Dotacja celowa.	34 000,00	31 382,15	92,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	20 968,00	20 967,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 400,00	1 957,68	81,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	50 408,00	49 618,73	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	81 546,00	81 523,28	99,97
		4260	Zakup energii.	30 000,00	9 569,04	31,90
		4270	Zakup usług remontowych.	32 810,00	29 197,40	88,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 590,00	2 590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 110,00	50 109,63	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	760,39	69,13

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki.	27 000,00	25 832,42	95,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 550,00	75 547,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 600,00	3 600,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	60 000,00	52 887,62	88,15

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP Czekanów (7.761,98), Daniszyn (2.340,00), Biniew (1.566,61), Kwiatków (3.974,99), Sobótka (9.973,78), Wtorek (2.269,78), Świeligów (1.024,01), Gorzyce W (706,00), Lewków (1.765,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (8.322,10), zawodach sportowo- pożarniczych (17.722,00) oraz kursach i szkoleniach (12.644,99). Zakupiono nagrody, puchary i medale za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (8.796,09), umundurowanie i odzież (1.428,15), prenumeratę czasopisma (1.716,12), sprzęt pożarniczy (14.309,98) paliwo (19.060,20), części do samochodów, syren i motopomp (4.633,10), artykuły przemysłowe (3.016,29), materiały remontowe i zestawy naprawcze (2.968,55), zakupiono bramę wjazdową (Gutów- 3.400,00), wiata garażowa Gorzyce W (3.000,00) Zapłacono za remonty i naprawy urządzeń i samochodów (19.833,01), remont pomieszczeń (13.797,71), przeglądy i badania techniczne urządzeń, sprzętu i samochodów (18.911,54), obudowa hydrantów (1.353,00). Opłacono badania lekarskie (2.840,00), kurs pierwszej pomocy (2.100,00), energię elektryczną w strażnicach OSP (8.932,86). Opłacono usługę telekomunikacyjną (760,39), zezwolenie na kierowanie pojazdami (250,00) oraz ubezpieczenie samochodów i jednostek OSP (24.739,18) opłatę rejestracyjną (304,00). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (51.576,41). Zrealizowano wydatki Funduszu Sołeckiego (6.970,00) oraz Samorządu Mieszkańców Wsi (3.494,89). Wydatki inwestycyjne to:

- Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	12.000,00
-Czekanów- utwardzenie placu przy budynku OSP	43 947,70
-Daniszyn- ułożenie kostki brukowej	19 600,00
-Zakup agregatu	3 600,00
-Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Chruszczyny	23 310,60
-Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Sadowie	29 577,02
75414 Obrona cywilna	5 960,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych.	4 500,00

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

		4360	Oplaty 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 zakupiono 3 łóżka polowe.

75421	Zarządzanie kryzysowe			2 000,00	2 000,00	100,00
-------	-----------------------	--	--	----------	----------	--------

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		2 000,00	2 000,00	100,00
--	------	---------------------------------	--	----------	----------	--------

Zakupiono łóżka polowe 7 szt.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			595 300,00	490 803,98	82,45
------------	----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			595 300,00	490 803,98	82,45
-------	--	--	--	------------	------------	-------

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		20 000,00	20 000,00	100,00
--	------	--	--	-----------	-----------	--------

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów.		575 300,00	470 803,98	81,84
--	------	--	--	------------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale to prowizja za przeprowadzoną emisję obligacji (w roku 2016 oraz 27.12.2015r.)

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od:

a) zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 36.597,96 z tego:

- kanalizacja sanitarna Lamki 3.355,18
- kanalizacja sanitarna Czekanów 5.670,77
- kanalizacja sanitarna Słaborowice 11.791,14
- kanalizacja sanitarna Zacharzew 15.780,87

b) od wyemitowanych obligacji (275.745,50):

- GOW 1 - 48.809,50
- GOW 2 - 62.980,00
- GOW 3 - 63.060,00
- GOW 4- 65.640,00
- GOW 5- 35.256,00

c) od zaciągniętych kredytów (158.460,52):

- budowa sali gimnastycznej w Daszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ) - 39.922,04
- przebudowa nawierzchni-Gorzyce W., ul. Kwiatowa (BOŚ) - 12.374,54
- PKO (budowa kanalizacji sanitarnej, sal gimnastycznych i przedszkola) - 71.101,52
- BS (budowa kanalizacji sanitarnej) - 15.047,88
- budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W. ul.Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa(BOŚ) - 1.499,05
- budowa bioska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ) -7.544,93
- modernizacja przedszkoli (BS) - 10.970,56

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	117 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy.	117 000,00	0,00	0,00
Zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 732 485,52	27 387 258,71	98,76
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 433 424,91</i>	<i>12 288 037,63</i>	<i>98,83</i>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
		2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	1 735 713,52	1 734 933,73	99,96
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
		2830	zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 208,85	11 166,59	84,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	554 331,00	553 706,53	99,89
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 473 287,04	6 472 825,15	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	468 617,00	468 614,60	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne.	1 233 552,00	1 233 548,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	137 940,00	137 934,96	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	811,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	347 832,84	330 717,76	95,08
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	900,00	90,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	89 938,32	89 777,52	99,82
		4260	Zakup energii.	315 285,00	217 490,49	68,98
		4270	Zakup usług remontowych.	21 851,00	14 463,08	66,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	9 252,00	7 899,00	85,38
		4300	Zakup usług pozostałych.	114 355,81	109 753,90	95,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 740,00	8 514,09	72,52
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 652,00	1 061,66	64,27
		4411	Podróże służbowe krajowe.	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	2 817,00	927,00	32,91
		4440	Odpisy na ZFŚS.	527 063,53	527 063,53	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 020,00	6 014,00	99,90
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	218,98	21,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	317 563,00	317 148,95	99,87
		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. Gmina realizowała rządowy program wyposażania szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, wydatki na ten cel to kwota 64.648,07. Zespół Szkół w Lamkach realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Mobilność kadry edukacji szkolnej- Erasmus +", wydatki w roku 2016 to kwota 1.118,98. W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę (21.049,37) a ze środków samorządu wsi 1.000,00. Realizowano wydatki inwestycyjne:

- Dostosowanie kotłowni do warunków p.poż (ZS Lewków)	13.872,56
-Lamki - modernizacja szkoły	128 497,62
-Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m.	73 800,00
-Słaborowice (FS)- Dopełnienie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	5 965,05
-Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach	46 000,00
- Utwardzenie terenu wokół szkoły- Gorzyce W	49 013,72
-Franklinów (FS)-Plac zabaw	33 763,50
-Zakup maszyny czyszcząco-myjącej (ZS Lamki)	9 594,00

Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów-287.273,23, Łąkociny-495.216,44, Słaborowice- 641.719,46, Wysocko Wielkie- 310.724,60. W ZS Gorzyce przeprowadzono remont dachu (2.460,00) oraz naprawiono piec gazowy co. (3.346,83). Naprawiono komin w ZSP Wtórek (2.066,40), wymieniono naczynie CO ZS Lamki 418,20, dokonano przeglądu windy w SP Daniszyn. Szkoły Podstawowe realizowały program "JUNIOR SPORT" (5.000,00) oraz "Umiem Pływać" (20.250,00)

80104	Przedszkola	9 007 151,88	8 895 252,43	98,76
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	1 751 002,44	1 751 002,44	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	204 250,00	203 969,54	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 024 022,00	3 020 777,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	217 997,00	217 984,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	565 199,00	565 193,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	64 506,00	64 501,47	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	130 260,00	120 657,40	92,63
		4220	Zakup środków żywności.	386 877,00	360 195,08	93,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	8 788,00	7 600,36	86,49
		4260	Zakup energii.	128 508,00	72 109,71	56,11
		4270	Zakup usług remontowych.	2 228,00	377,60	16,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	6 702,00	5 688,00	84,87
		4300	Zakup usług pozostałych.	86 946,00	80 422,50	92,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 496,87	467 189,27	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji tel.komórkowej.	8 175,00	7 562,59	92,51
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 153,00	582,33	50,51
		4430	Różne opłaty i składki.	750,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS.	194 717,73	194 717,73	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 198,00	3 041,05	72,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 736 069,00	1 735 386,55	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 706,84	15 693,57	99,92

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

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, 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 4.661,59, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 326.714,29, Gmina i Miasto Skalmierzyce 61.513,45, Gmina Sieroszewice 2.667,32, Gmina i Miasto Raszków 32.587,14, Miasto Kalisz 14.899,04, Gmina Przygodzice 18.089,97, Gmina i Miasto Odolanów 1.367,31, Gmina Gołuchów 2.165,08, Gmina i Miasto Krotoszyn 2.524,08. Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (325.754,24), Łąkociny (369.382,04), Słaborowice (341.097,37), Wysocko Wielkie (714.768,79). Zapłacono za wymianę wyłącznika ppoz 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 wniosek nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów. Zapłacono za aranżację wnętrza w nowowynbudowanym przedszkolu. zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (24.382,57).

Poniesiono również nakłady inwestycyjne:

- Czekanów- montaż czujników gazu	6 468,91
-Czekanów (FS)- Budowa boiska przy przedszkolu	11 994,15
-Daniszyn rozbudowa przedszkola	24 354,00
-Gorzyce Wielkie- budowa przedszkola	1 523 642,67
- Poprawa bezpieczeństwa przy przedszkolu- utwardzenie (GW)	33 571,85
-Topola Mała- modernizacja przedszkola	29 800,00
-Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem- Przedszkole Gorzyce W	105 554,97
-Sobótka (FS)- Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	11 389,80
- Zakup zmywarki- przedszkole Daniszyn	4 303,77

80110	Gimnazja	4 296 990,80	4 238 087,50	98,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	240 267,00	239 186,74	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 751 188,00	2 751 098,47	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	218 608,00	218 606,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	536 529,00	536 527,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	59 592,00	59 590,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	118 755,80	117 291,02	98,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	71 045,69	46 962,72	66,10
4260	Zakup energii.	72 506,00	51 957,42	71,66
4270	Zakup usług remontowych.	1 742,00	1 444,27	82,91
4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 686,00	3 651,00	77,91
4300	Zakup usług pozostałych	37 153,44	31 102,42	83,71

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 282,00	4 119,96	78,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 720,00	1 034,51	38,03
		4430	Różne opłaty i składki.	3 822,00	2 921,01	76,43
		4440	Odpis na ZFŚS.	168 916,87	168 916,87	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 117,00	1 616,78	76,37

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od płac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zaplacono za telefony, konserwację kopiarek, badania okresowe, energię elektryczną i gaz, delegacje i szkolenia. zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Soleckiego 963,80 i Samorządu Mieszkańców Wsi w kwocie 1.000,00. Gmina realizowała rządowy program zaopatrzenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Wydatki na ten cel to kwota 40.497,96.

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	434 090,00	430 556,87	99,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	5 560,00	4 661,78	83,84
4120	Składki na Fundusz Pracy.	230,00	179,83	78,19
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	33 300,00	31 328,84	94,08
4300	Zakup usług pozostałych.	395 000,00	394 386,42	99,84

Zaplacono 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. Zaplacono 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	23 541,50	50,83
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	23 541,50	70,46

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zaplacono za przeprowadzone warsztaty i szkolenia, kursy. Zaplanowane środki na wynagrodzenie bezosobowe, zakupy i podróże służbowe, nie zostały wykorzystane.

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>	301 721,93	301 721,93	100,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 294,93	168 294,93	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 331,00	97 331,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 192,00	14 192,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 171,00	19 171,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	2 733,00	100,00

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice 168.294,93.

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>	1 181 201,00	1 181 198,37	100,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez os. fizyczna	509 782,50	509 782,50	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 124,00	501 124,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 034,00	60 034,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubez. społeczne	96 463,00	96 463,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 748,00	13 748,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,50	46,87	94,69

W ramach realizacji rządowego programu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zakupiono podręczniki dla dziecka niepełnosprawnego. Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów (3.896,00), Łakociny (64.665,68), Słaborowice (367.659,14), Wysocko Wielkie (73.561,68). Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu specjalnej organizacji nauki.

80195	<i>Pozostała działalność</i>	31 592,00	28 862,48	91,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	400,00	300,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	20 500,00	19 640,00	95,80
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	3 192,00	2 922,48	91,56

Wyplacono środki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów. Opłacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP oraz za usługi BHP.

851	OCHRONA ZDROWIA	303 706,93	239 909,28	78,99
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	3 800,00	3 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych.	3 800,00	3 800,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale to koszty przeprowadzonych badań na osteoporozę wśród mieszkańców gminy.

85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 500,00	12 494,03	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00	2 494,03	99,76
4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	100,00

Zakupiono narko- testy i narko-preparaty, które przekazano Policji. Poniesiono wydatki na zorganizowanie szkolenia związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii.

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	287 406,93	223 615,25	77,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	98 500,00	95 220,00	96,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	230,00	61,85	26,89

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

4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 738,06	97,35
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne.	9 057,00	8 156,97	90,06
4120			Składki na Fundusz Pracy.	280,00	92,61	33,08
4170			Wynagrodzenie bezosobowe.	72 270,00	72 269,85	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	20 723,00	3 779,33	18,24
4300			Zakup usług pozostałych.	81 906,93	40 016,58	48,86
4430			Różne opłaty i składki.	600,00	280,00	46,67

Oplacono prowadzenie szkoleń i delegacje służbowe, 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. Zapłacono za warsztaty przeprowadzone wśród uczniów gimnazjum. Przeprowadzono remont pomieszczenia Klubu Abstynenta. Przekazano dotacje dla:

- Klubu "Trzeźwość"	6 440,00
- "OSZO"	5 000,00
- Centrum Integracji Społecznej	25 280,00
- "Tęcza" UKS Gimnazjum Lamki	58 500,00

852	POMOC SPOŁECZNA	19 859 251,00	19 705 149,72	99,22
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	458 800,00	458 363,74	99,90
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	458 800,00	458 363,74	99,90

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	65 648,00	65 647,97	100,00
4430	Różne opłaty i składki.	65 648,00	65 647,97	100,00

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

85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	77 322,00	75 543,91	97,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 508,00	33 471,83	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 863,00	4 862,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	10 266,00	10 165,68	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy.	691,00	582,33	84,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00
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	4 700,00	4 668,14	99,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99

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

		4700	Szkolenia pracowników 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>	10 506 000,00	10 503 502,23	99,98
	3110		Świadczenia społeczne.	10 300 000,00	10 299 671,90	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	121 060,00	121 059,09	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	20 834,00	20 590,82	98,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	3 093,00	2 707,83	87,55
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	10 000,00	9 972,30	99,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	25 263,00	24 909,33	98,60
	4260		Zakup energii.	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	19 680,00	18 853,61	95,80
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	171,83	57,28
	4400		Podróże służbowe krajowe.	1 085,00	946,00	87,19
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	398,69	99,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	350,00	350,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację tego zadania. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi, pokryto koszty podróży służbowych. Zakupiono komputery, niszczarkę, krzesła biurowe, drukarki, oprogramowanie, druki, materiały biurowe, tonery. Zapłacono za energię elektryczną, usługi pocztowe, prowizję bankową, usługi teleinformacyjne, czynsz dzierżawy za zajmowane pomieszczenia. Pokryto koszty badań lekarskich, delegacji służbowych i szkoleń.

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

85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	6 807 186,00	6 729 902,06	98,86
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	7 186,00	7 185,00	99,99
	3110		Świadczenia społeczne.	6 301 942,00	6 237 364,62	98,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	129 970,00	129 970,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 129,00	12 128,79	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	324 470,00	314 016,70	96,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	3 482,00	3 482,00	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	5 333,00	4 220,39	79,14
	4260		Zakup energii.	2 500,00	1 839,10	73,56
	4300		Zakup usług pozostałych.	7 032,00	6 983,92	99,32
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 218,54	92,44
	4400		Podróże służbowe krajowe.	3 742,00	3 493,00	93,35

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 wynajem lokalu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tonery. Zapłacono za energię elektryczną, CO, naprawy sprzętu.

85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	76 609,00	67 699,31	88,37
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	76 609,00	67 699,31	88,37

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

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

85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	327 618,00	305 030,35	93,11
-------	--	--	---	------------	------------	-------

	3110		Świadczenia społeczne.	327 618,00	305 030,35	93,11
--	------	--	------------------------	------------	------------	-------

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			Dodatki mieszkaniowe	45 947,00	45 225,87	98,43
-------	--	--	----------------------	-----------	-----------	-------

	3110		Świadczenia społeczne.	45 903,71	45 196,86	98,46
--	------	--	------------------------	-----------	-----------	-------

	4300		Zakup usług pozostałych.	43,29	29,01	67,01
--	------	--	--------------------------	-------	-------	-------

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

85216			Zasiłki stałe	434 000,00	414 796,75	95,58
-------	--	--	---------------	------------	------------	-------

	3110		Świadczenia społeczne.	434 000,00	414 796,75	95,58
--	------	--	------------------------	------------	------------	-------

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

85219			Ośrodki pomocy społeczne	732 246,00	716 996,45	97,92
-------	--	--	--------------------------	------------	------------	-------

	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	7 500,00	6 823,25	90,98
--	------	--	--	----------	----------	-------

	3110		Świadczenia społeczne.	7 035,00	6 932,52	98,54
--	------	--	------------------------	----------	----------	-------

	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	481 602,00	478 305,66	99,32
--	------	--	------------------------------------	------------	------------	-------

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	35 068,00	35 067,68	100,00
--	------	--	---------------------------------	-----------	-----------	--------

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	88 570,00	87 725,12	99,05
--	------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	-------

	4120		Składki na Fundusz Pracy.	12 050,00	11 558,14	95,92
--	------	--	---------------------------	-----------	-----------	-------

	4170		Wynagrodzenia bezosobowe.	10 600,00	8 810,20	83,12
--	------	--	---------------------------	-----------	----------	-------

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	7 096,00	6 854,86	96,60
--	------	--	---------------------------------	----------	----------	-------

	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000,00	133,00	13,30
--	------	--	--	----------	--------	-------

	4260		Zakup energii.	8 000,00	7 135,85	89,20
--	------	--	----------------	----------	----------	-------

	4280		Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	358,00	35,80
--	------	--	--------------------------	----------	--------	-------

	4300		Zakup usług pozostałych.	20 482,00	17 423,51	85,07
--	------	--	--------------------------	-----------	-----------	-------

	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 353,24	67,24
--	------	--	--	----------	----------	-------

	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	12 500,00	11 797,00	94,38
--	------	--	--	-----------	-----------	-------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	557,63	55,76
		4440	Odpis na ZFŚS.	15 403,00	15 402,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 350,00	2 268,27	96,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,00	17 490,00	100,00

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, przedłużono licencję na programy, opłacono prowizję bankową. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (11.990,00) i kserokopiarkę (5.500,00). Zwrócono koszty delegacji służbowych opłacono szkolenia, badania lekarskie.

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	209 953,00	207 186,26	98,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 500,00	11 742,00	93,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	27 503,00	27 502,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	160 080,00	160 080,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	7 861,60	82,15

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

85295	<i>Pozostała działalność</i>	117 922,00	115 254,82	97,74
3110	Świadczenia społeczne.	117 280,00	114 897,04	97,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	536,61	299,05	55,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	92,24	51,40	55,72
4120	Składki na Fundusz Pracy.	13,15	7,33	55,74

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

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

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 187,00	309 504,70	99,14
------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

85415			<i>Pomoc materialna uczniów</i>	312 187,00	309 504,70	99,14
-------	--	--	---------------------------------	------------	------------	-------

	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125,00	125,00	100,00
--	------	--	---	--------	--------	--------

	3240		Stypendia dla uczniów.	70 600,00	70 600,00	100,00
--	------	--	------------------------	-----------	-----------	--------

	3260		Inne formy pomocy dla uczniów.	241 462,00	238 779,70	98,89
--	------	--	--------------------------------	------------	------------	-------

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, stypendia 234.572,00, zasiłki szkolne 6.890,00. Wyplacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów (70.600,00). Przekazano dotację dla Miasta i Gminy Krotoszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendium dla ucznia z terenu naszej gminy (125.00).

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 397 308,40	3 377 096,39	99,41
------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	104 000,00	100 290,95	96,43
-------	--	--	--	------------	------------	-------

	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwetycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	100 290,95	96,43
--	------	--	--	------------	------------	-------

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy. Pozytywnie rozpatrzono 51 wniosków: Wtorek (19)- 37.555,00; Smardowskie Olendry (1)- 2.000,00; Kwiatków (3)- 5.539,76), Sadowie (2)- 4.000,00, Wysocko W (3)- 6.000,00, Zacharzew (2)- 4.000,00, Gorzyce W (3)- 6.000,00, Sobótka (1)-2.000,00, Franklinów (2)-4.000,00, Mazury (3)- 6.000,00, Górzno (1)- 2.000,00, Szczury (2)-3.429,99, Lewków (2)-4.000,00, Zalesie (1)-2.000,00, Biniew (1)- 2.000,00, Będzieszyn (2)-4.000,00, Daniszyn (1)-2.000,00, Lamki (2)-4.000,00 .

90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	2 145 598,00	2 130 458,37	99,29
-------	--	--	----------------------------	--------------	--------------	-------

	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 000,00	0,00	0,00
--	------	--	--	-----------	------	------

	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 519,00	106 488,56	99,97
--	------	--	-----------------------------------	------------	------------	-------

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	25 649,00	25 648,80	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 499,22	97,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 817,00	29 816,55	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	1 953 071,00	1 953 069,71	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00

W tym rozdziale dokonano wydatków za wykonane usługi zagospodarowania odpadami, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w celu realizacji programu usuwania azbestu, dotacja ta nie była wykorzystana i została zwrócona na konto gminy w miesiącu grudniu.

90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 949,00	2 948,40	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych.	2 949,00	2 948,40	99,98

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

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 798,00	25 786,33	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	4 467,00	4 466,13	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych.	21 331,00	21 320,20	99,95

W tym rozdziale wydatkowano kwoty za zakup sadzonek drzew, krzewów i iglaków, opłacono usługi obcinania, wycinania drzew i pielęgnacji zieleni. Zapłacono również za przeprowadzoną inwentaryzację drzew przy drodze.

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 169,00	1 168,50	99,96
	4300		Zakup usług pozostałych.	1 169,00	1 168,50	99,96

Zapłacono za opracowanie zmian w harmonogramie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

90013			Schroniska dla zwierząt	35 616,00	35 616,00	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	35 616,00	35 616,00	100,00

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

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 178,40	1 080 827,84	99,88
	4260		Zakup energii.	566 680,00	566 067,29	99,89
	4300		Zakup usług pozostałych.	364 178,00	364 177,01	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	151 320,40	150 583,54	99,51

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

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 (2.583,00), Mazury (861), Karski (2.706,00), Zacharzew (4.000,00), Świeligów (2.581,00), Cegły (8.277,90), Będzieszyn (6.888,00), Kwiatków (2.583,00). Zapłacono za projekty w miejscowości: Daniszyn (1.845,00), Nowe Kamienice (5.110,00). Dobudowano nowe linie i zamontowano lampy: Górzno (44.248,04) Będzieszyn (32.049,74). Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 24.237,87.

KULTURA I OCHRONA						
DZIEDZICTWA						
NARODOWEGO						
921				2 151 316,84	2 119 203,23	98,51
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 038,75	24 798,07	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 738,75	16 555,46	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 242,61	99,31

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wsi Lewków, Łąkociny, Sadowie, Sobótka, Wtórek, Kwiatków, Górzno oraz samorządu mieszkańców wsi Młynów, Topola Mała, Karski.

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 137 421,09	1 105 984,43	97,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	428 000,00	426 432,65	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	80 240,48	75 456,15	94,04
		4260	Zakup energii.	52 331,00	35 092,82	67,06
		4270	Zakup usług remontowych.	28 000,00	26 793,09	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych.	28 553,00	25 418,54	89,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	430 076,81	426 959,47	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	90 219,80	89 831,71	99,57

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 Samorządy Mieszkańców Wsi. Usunięto awarię CO w Borowcu (2.000,32), zagospodarowano plac w Górzniku 1.254,60, Łąkociny- montaż ogrodzenia (1.500,00), Kwiatków- montaż drzwi i okien 1.870,00, Wtórek wykonano odwodnienie 6.150,00. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (333.082,01) i Samorządu Mieszkańców Wsi (69.130,27). Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

-Adaptacja budynku na świetlicę w miejscowości Michalków	10 379,03
- Będzieszyn- (FS) modernizacja świetlicy	25 993,50
-Biniew (FS) Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			-Cegły (FS)- Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 533,72	
			-Czekanów (FS)- Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy		10 502,84	
			-Daniszyn (FS)- Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej		10 080,62	
			-Gorzyce Wielkie- (FS) Modernizacja sali wiejskiej		21 315,35	
			- Górzeńko (FS)- Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali		9 853,84	
			-Gutów (FS)- modernizacja sali wiejskiej		20 859,00	
			-Karski- (FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy		18 693,00	
			-Kołątajew (FS)- Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej		11 997,85	
			-Kwiatków (FS)- Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem		5 000,00	
			-Kwiatków (FS)- Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i małej sali		4 438,97	
			-Lamki- (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy		11 736,61	
			-Lewków (FS)- Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej		14 999,74	
			- Lewków Os. (FS)- modernizacja świetlicy wiejskiej		17 537,22	
			-Mazury (FS)- Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową		8 450,00	
			-Młynów (FS)- Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej		5 000,00	
			-Remont sanitariów przy sali wiejskiej w Gorzycach Wielkich		84 999,99	
			-Sadowie (FS)- Przebudowa sali wiejskiej		9 963,00	
			-Sobótka (FS)- Urządzenie siłowni na powietrzu		10 996,20	
			-Szczury (FS)- Modernizacja sali wiejskiej		9 960,24	
			-Świeligów (FS)- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		10 295,10	
			-Termomodernizacja sali wiejskiej Wtórek		26 828,97	
			- Wtórek (FS)- modernizacja sali wiejskiej		20 000,00	
			-Zagospodarowanie przestrzeni przy sali wiejskiej w m.Gorzyce Wielkie		12 596,15	
			-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Chruszczyny		11 156,53	
			-Borowiec (FS)- Zakup pieca gazowego		4 199,99	
			-Chruszczyny (FS)- Zakup agregatu chłodniczego		6 290,00	
			-Kołątajew (FS)- wyposażenie placu zabaw		13 825,20	
			-Lamki (FS)- Zakup elementów siłowni zewnętrznej		8 997,45	
			-Lamki (FS)- Zakup namiotu imprezowego		4 641,90	
			-Wykup gruntu- Michałków		51 877,17	
	92116	Biblioteki		944 730,00	944 394,53	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.	750 000,00	749 995,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 730,00	194 399,49	99,83

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii oraz wydatki na realizację zadania: Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich 194.399,40.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	37 849,00	37 848,30	100,00
		2720	Dota. celowe z budżetu na finan. lub dofinan. prac remontowych i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedno. niezaliczanym do sektora finan. publ.	37 849,00	37 848,30	100,00

Przekazano dotację na remont zabytkowej ambony w kościele w miejscowości Sobótka (26.704,50) oraz na remont zabytkowego krzyża na kościele w Gorzycach W 11.143,80.

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 278,00	6 177,90	98,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 278,00	1 177,90	92,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00

W/w wydatek to nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz wynagrodzenie za opracowanie strategii sołectwa Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Karski.

926			KULTURA FIZYCZNA	1 152 516,37	1 036 049,89	89,89
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	899 816,37	783 664,70	87,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 127,00	4 125,60	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy.	564,00	563,50	99,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	34 807,00	33 806,50	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 042,00	19 644,64	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych.	14 458,00	13 680,67	94,62
		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	94 678,00	83,29
		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	9 766,00	9 565,18	97,94

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	137 724,84	137 626,40	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 236,23	59 235,69	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	416 847,00	322 169,00	77,29

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 Gorzyce Wielkie (3.293,94) oraz wiatę magazynową (3.000,00), zmontowano panele ogrodzeniowe w Łakocinach 1.699,79, zakupiono kosiarkę dla Sobótki 1.600,00, naprawiono murki ochronne w Wysocku Wielkim 8.118,00. Zapłacono dzierżawę gruntu. 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 (9.565,18). Zapłacono zobowiązanie wymagalne w kwocie 322.169,00 tytułem zwrotu dotacji do Ministerstwa Sportu. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy i umorzenie naliczonych odsetek. Ministerstwo Sportu odmówiło umorzenia odsetek i decyzją przekazaną w miesiącu grudniu zaliczyło część wpłaconej kwoty na odsetki (94.678,00) wobec powyższego kwota zobowiązań z tytułu zwrotu dotacji na budowę boiska "Orlik" Wysocko W to 94.678,00. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 76.967,78 i środków samorządu mieszkańców wsi (3.099,16)

Wydatkowano też środki na:

-Budowa studni dla potrzeb boisk sportowych Czekanów, Gorzyce W, Wysocko W	20 959,20
-Łakociny (FS)- Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw	21 943,20
-Topola Mała (FS)- Zagospodarowanie terenu za pętlą autobusową przy ul. Odolanowskiej	94 724,00
-Zacharzew (FS)- Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	59 235,69
-Zwrot dotacji- Wysocko Wielkie ORLIK 2012	322 169,00

Dz.	Rez.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 700,00	252 385,19	99,88
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	246 000,00	245 686,03	99,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 100,00	3 099,16	99,97

Przyznano nagrody wójta za osiągnięcia sportowe. W ramach środków samorządu mieszkańców wsi dokonano zakupów sprzętu i wyposażenia sportowego (3.099,16).

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

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	11 000,00
LKS Czekanów	15 000,00
LZS Daniszyn	10 000,00
LKS Gorzyce Wielkie	50 000,00
LKS Lewków	2 000,00
LKS Łąkociny	11 000,00
LKS Wtórek	15 963,01
LKS Wysocko Wielkie	28 900,00
MG UKS	13 000,00
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	10 000,00
LKS Tajfun	2 000,00
LZS Chruszczyny	9 825,00
Gorzycki Klub Sportowy	4 500,00
-Stowarzyszenie Daniszyn 1403	2 000,00
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasze Łąkociny"	1 000,00

OGÓLEM

67 665 476,98

65 549 972,08

96,87

**WYKONANIE
NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 980,00	30 962,37	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 980,00	30 962,37	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 980,00	30 962,37	99,94
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew	30 980,00	30 962,37	99,94
600			Transport i łączność	3 591 570,93	2 708 699,40	75,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	74 985,82	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	74 985,82	99,98
			Współpraca z Powiatem Ostrowskim - budowa chodników	75 000,00	74 985,82	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 516 570,93	2 633 713,58	74,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 575,48	2 591 591,77	74,61
			Borowiec - budowa chodnika	47 200,00	47 136,76	99,87
			Budowa parkingu, przebudowa ogrodzenia i oznakowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łąkocinach	5 200,00	5 189,99	99,81
			Chruszczyny - przebudowa drogi dz. Nr 263 (światlica)	95 700,00	95 630,89	99,93
			Daniszyn - przebudowa drogi gminnej dz.Nr 1154	152 620,00	152 615,86	100,00
			Franklinów - modernizacja drogi dz.nr 69	206 888,00	206 887,92	100,00
			Franklinów (FS) - Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole	9 000,00	8 600,00	95,56
			Gorzyce W ul.Topolowa, - utwardzenie drogi	174 500,00	174 482,63	99,99
			Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Południowej	103 218,00	103 217,97	100,00
			Kołątajew - przebudowa drogi dz. nr 135	132 520,00	132 518,20	100,00
			Lewkowiec - przebudowa drogi	111 200,00	111 199,24	100,00
			Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	473 000,00	472 851,70	99,97
			Łąkociny - budowa chodnika	128 350,00	128 324,62	99,98
			Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19	1 000,00		0,00
			Poszerzenie drogi asfaltowej od Firmy PPG do posesji Lewkowiec 58 (FS)	11 511,64	11 511,00	99,99
			Projekty przebudowy dróg: Czekanów, Sadowie, Szczury, Słaborowice, Karski, Gorzyce W	47 400,00	47 333,00	99,86
			Przebudowa drogi - ul. Baryczna w m. Wysocko Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa drogi - ul.Leśna w m, Wysocko Wielkie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Rajska Zacharzew	505 000,00	26 518,88	5,25
			Rozwiązanie komunikacyjne ul.Wylotowa z węzłem Pruślin	400 000,00		0,00
			Sadowie - przebudowa drogi dz.nr 91/1	57 661,00	57 660,08	100,00
			Sobótka - budowa chodnika dz. nr 270	50 000,00	48 421,37	96,84
			Utwardzenie drogi kruszywem kamiennym - Wtórek ul. Żwirowa	11 000,00	10 992,51	99,93
			Utwardzenie drogi kruszywem kamiennym - Wysocko Wielkie ul.Poddebowa	15 000,00	14 977,72	99,85

		Wtórek - przebudowa ul.Polnej I etap	182 934,00	182 933,22	100,00
		Wtórek - przebudowa ul.Strumykowej	51 200,00	51 161,45	99,92
		Wysocko Wielkie (FS) - budowa chodnika na ulicy Barycznej	26 402,84	26 389,90	99,95
		Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	459 070,00	459 036,86	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 995,45	42 121,81	97,97
		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	25 910,00	25 073,32	96,77
		Zakup wiat przystankowych - Kwiatków 2 szt	8 500,00	8 499,99	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 314,00	87 013,10	98,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 314,00	87 013,10	98,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 314,00	87 013,10	98,53
		Remont komina i założenie wkładu - mieszkanie komunalne Gutów	3 800,00	2 500,00	65,79
		Remont mieszkania w Gutowie	84 514,00	84 513,10	100,00
750		Administracja publiczna	454 531,00	446 873,43	98,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 531,00	426 873,43	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	47 843,00	86,20
		Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrow Wielkopolski	55 500,00	47 843,00	86,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 031,00	379 030,43	100,00
		Zakup budynku MDK	304 835,00	304 834,52	100,00
		Zakup serwera i kserokopiarki	74 196,00	74 195,91	100,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	20 000,00	100,00
		Wykup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	20 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 150,00	132 035,32	94,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 150,00	132 035,32	94,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 550,00	75 547,70	100,00
		Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	12 000,00	12 000,00	100,00
		Czekanów - utwardzenie placu przy budynku OSP	43 950,00	43 947,70	99,99
		Daniszyn - ułożenie kostki brukowej	19 600,00	19 600,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
		Zakup agregatu	3 600,00	3 600,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	52 887,62	88,15
		Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Chruszczycyny	30 000,00	23 310,60	77,70
		Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Sadowie	30 000,00	29 577,02	98,59
801		Oświata i wychowanie	2 112 932,84	2 111 586,57	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	361 157,00	360 506,45	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 563,00	317 148,95	99,87
		Dostosowanie kotłowni do warunków p.poż (ZS Lewków)	13 963,00	13 872,56	99,35
		Lamki - modernizacja szkoły	128 500,00	128 497,62	100,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Wtórek	74 000,00	73 800,00	99,73

		Słaborowice (FS) - Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	6 000,00	5 965,05	99,42
		Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach	46 000,00	46 000,00	100,00
		Utwardzenie terenu wokół szkoły - Gorzyce W	49 100,00	49 013,72	99,82
	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		Przedszkola	1 751 775,84	1 751 080,12	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 069,00	1 735 386,55	99,96
		Czekanów - montaż czujników gazu	6 469,00	6 468,91	100,00
		Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu	12 000,00	11 994,15	99,95
		Daniszyn - rozbudowa przedszkola	24 500,00	24 354,00	99,40
		Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	1 523 900,00	1 523 642,67	99,98
		Poprawa bezpieczeństwa przy przedszkolu - utwardzenie (GW)	33 600,00	33 571,85	99,92
		Topola Mała - modernizacja przedszkola	30 000,00	29 800,00	99,33
		Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem -Przedszkole Gorzyce W	105 600,00	105 554,97	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 706,84	15 693,57	99,92
		Sobótka (FS) - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	11 402,84	11 389,80	99,89
		Zakup zmywarki - przedszkole Daniszyn	4 304,00	4 303,77	99,99
852		Pomoc społeczna	17 490,00	17 490,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 490,00	17 490,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,00	17 490,00	100,00
		Zakup kserokopiarek dla GOPS	17 490,00	17 490,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 320,40	250 874,49	98,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	100 290,95	96,43
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	100 290,95	96,43
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000,00	100 290,95	96,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 320,40	150 583,54	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 320,40	150 583,54	99,51
		Radziwiłłów (FS) - budowa oświetlenia ulicznego	8 422,51	8 422,51	100,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	130 000,00	129 845,67	99,88
		Sadowie (FS) - budowa oświetlenia ulicznego	4 026,53	3 444,00	85,53
		Smardowskie Olendry (FS) - Budowa oświetlenia ulicznego	8 871,36	8 871,36	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 026,61	711 190,67	99,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 296,61	516 791,18	99,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 076,81	426 959,47	99,28
		Adaptacja budynku na świetlicę w miejscowości Michałków	12 000,00	10 379,03	86,49
		Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy	26 318,91	25 993,50	98,76
		Biniew (FS) - Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,21	12 792,00	100,00
		Cegły (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 534,73	10 533,72	99,99
		Czekanów (FS) - Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy	10 502,84	10 502,84	100,00
		Daniszyn (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 084,00	10 080,62	99,97
		Gorzyce Wielkie - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	21 317,39	21 315,35	99,99
		Górzenko (FS) - Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	10 112,29	9 853,84	97,44

	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	18 693,00	100,00
	Kołątajew (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	12 000,00	11 997,85	99,98
	Kwiatków (FS) - Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem	5 000,00	5 000,00	100,00
	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	11 760,84	11 736,61	99,79
	Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 000,00	14 999,74	100,00
	Lewków Os.(FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej	17 538,36	17 537,22	99,99
	Mazury (FS) - Zakup i montaż plotu panelowego wraz z bramą wjazdową	8 450,00	8 450,00	100,00
	Młynów (FS) - Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
	Remont sanitariatów przy sali wiejskiej w Gorzycach Wielkich	85 000,00	84 999,99	100,00
	Sadowie (FS) -Przebudowa sali wiejskiej	10 000,00	9 963,00	99,63
	Sobótka (FS) - Urządzenie siłowni na powietrzu	11 000,00	10 996,20	99,97
	Szczury (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	9 960,55	9 960,24	100,00
	Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 300,00	10 295,10	99,95
	Termomodernizacja sali wiejskiej Wtórek	26 900,00	26 828,97	99,74
	Wtórek (FS) - modernizacja sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zagospodarowanie przestrzeni przy sali wiejskiej w m.Gorzycy W	12 600,00	12 596,15	99,97
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Chruszczyny - kontynuacja	11 156,53	11 156,53	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 219,80	89 831,71	99,57
	Borowiec (FS) - Zakup pieca gazowego	4 209,69	4 199,99	99,77
	Chruszczyny (FS) - Zakup agregatu chłodniczego	6 600,00	6 290,00	95,30
	Kołątajew (FS) - wyposażenie placu zabaw	13 868,11	13 825,20	99,69
	Lamki (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	9 000,00	8 997,45	99,97
	Lamki (FS) - Zakup namiotu imprezowego	4 642,00	4 641,90	100,00
	Wykup gruntu - Michałków	51 900,00	51 877,17	99,96
92116	Biblioteki	194 730,00	194 399,49	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 730,00	194 399,49	99,83
	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzycy Wielkie	194 730,00	194 399,49	99,83
926	Kultura fizyczna	613 808,07	519 031,09	84,56
92601	Obiekty sportowe	613 808,07	519 031,09	84,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 724,84	137 626,40	99,93
	Budowa studni dla potrzeb boisk sportowych Czekanów, Gorzycy W, Wysocko W	21 000,00	20 959,20	99,81
	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	94 724,84	94 724,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 236,23	59 235,69	100,00
	Zacharzew (FS) - Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	59 236,23	59 235,69	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	416 847,00	322 169,00	77,29
	Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012	416 847,00	322 169,00	77,29
	Razem	8 019 123,85	7 015 756,44	87,49

W 2016 roku planowane przychody to kwota 3.546.526,80 wykonano 3.546.526,80 tj. 100,00 % z tytułu:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	
-SGB- papiery wartościowe (emisja obligacji)	2 200 000,00	2 200 000,00	
2. Wolne środki	1 346 526,80	1 346 526,80	
- wolne środki	1 346 526,80	1 346 526,80	
RAZEM	3 546 526,80	3 546 526,80	

W roku 2016 planowane rozchody to kwota 3.568.087,50 wykonano 3.568.087,50 tj. 100,00% z tego:

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

Do spłaty pozostaje kwota 16.846.275,50 z tego:

1. Pożyczki	12 235 535,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Słaborowice (WFOŚ)	266 600,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Lamki, Świeligów, Zacharzew Zad. I (WFOŚ) VI	137 935,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) IV etap	70 400,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) I, V etap	410 600,00
-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
-obligacje GOW6	2 200 000,00
2. Kredyty	4 516 062,50
-budowa sal gimnastycznych i przedszkola (PKO)	1 900 000,00
-budowa kanalizacji sanitarnej (BS)	400 000,00
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ)	1 170 000,00
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W., ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	47 000,00
-budowa boiska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ)	236 250,00
-przebudowa nawierzchni - Gorzyce Wielkie, ul. Kwiatowa (BOŚ)	362 812,50
- modernizacja przedszkoli (BS)	400 000,00
3. Zobowiązania wymagalne	94 678,00
-Ministerstwo Sportu i Turystyki zwrot dotacji	94 678,00

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w roku 2016 r. r. wynosi 18.428.306,67. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wpłynęło 18.327.931,80 co stanowi do planu 99,46 %.

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	749 176,06	749 176,06	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>749 176,06</i>	<i>749 176,06</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	749 176,06	749 176,06	100,00
--	--	------	--	------------	------------	--------

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 729,00	152 912,00	92,27
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>165 729,00</i>	<i>152 912,00</i>	<i>92,27</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	165 729,00	152 912,00	92,27
--	--	------	--	------------	------------	-------

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	16 139,00	16 139,00	100,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>16 139,00</i>	<i>16 139,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	16 139,00	16 139,00	100,00
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 772,61	137 711,64	97,83
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	77 349,98	75 015,16	96,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	77 349,98	75 015,16	96,98
80110	<i>Gimnazja</i>	63 373,13	62 649,61	98,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	63 373,13	62 649,61	98,86
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	49,50	46,87	94,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	49,50	46,87	94,69
852	OPIEKA SPOLECZNA	17 356 490,00	17 271 993,10	99,51
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 506 000,00	10 503 502,23	99,98
2060	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (zw. gmin)związne z realizacją świadczenia wycho. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 506 000,00	10 503 502,23	99,98

85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego.</i>	6 800 000,00	6 722 717,06	98,86
-------	--	--------------	--------------	-------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 800 000,00	6 722 717,06	98,86
------	--	--------------	--------------	-------

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	31 000,00	29 163,95	94,08
-------	---	-----------	-----------	-------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	31 000,00	29 163,95	94,08
------	--	-----------	-----------	-------

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 200,00	1 479,56	67,25
-------	-----------------------------	----------	----------	-------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 200,00	1 479,56	67,25
------	--	----------	----------	-------

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 100,00	6 932,52	97,64
-------	----------------------------------	----------	----------	-------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 100,00	6 932,52	97,64
------	--	----------	----------	-------

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 548,00	7 840,00	82,11
-------	--	----------	----------	-------

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9 548,00	7 840,00	82,11
85295	<i>Pozostała działalność</i>	642,00	357,78	55,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	642,00	357,78	55,73

OGÓLEM	18 428 306,67	18 327 931,80	99,46
---------------	----------------------	----------------------	--------------

**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	749 176,06	749 176,06	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	749 176,06	749 176,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	14 689,72	14 689,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	734 486,34	734 486,34	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 729,00	152 912,00	92,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	165 729,00	152 912,00	92,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	130 632,87	121 284,69	92,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 807,00	7 807,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	23 864,79	20 848,83	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 424,34	2 971,48	86,78
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	16 139,00	16 139,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	16 139,00	16 139,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 141,92	3 141,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	540,10	540,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	76,98	76,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 380,00	12 380,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 772,61	115 559,99	82,09
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	77 349,98	75 015,16	96,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 208,85	11 166,59	84,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 424,32	63 363,46	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	716,81	485,11	67,68
80110	<i>Gimnazja</i>	63 373,13	40 497,96	63,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 745,69	39 924,75	63,63
4300	Zakup usług pozostałych	627,44	573,21	91,36
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	49,50	46,87	94,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,50	46,87	94,69
852	OPIEKA SPOŁECZNA	17 356 490,00	17 271 993,10	99,51
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 506 000,00	10 503 502,23	99,98
3110	Świadczenia społeczne.	10 300 000,00	10 299 671,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	121 060,00	121 059,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczeni społeczne.	20 834,00	20 590,82	98,83
4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 093,00	2 707,83	87,55
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	10 000,00	9 972,30	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25 263,00	24 909,33	98,60
4260	Zakup energii.	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	18 853,61	95,80

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	171,83	57,28
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	1 085,00	946,00	87,19
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	398,69	99,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	350,00	350,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	6 722 717,06	98,86
3110	Świadczenia społeczne.	6 301 942,00	6 237 364,62	98,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	129 970,00	129 970,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 129,00	12 128,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczeniespołeczne.	324 470,00	314 016,70	96,78
4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 482,00	3 482,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	7 000,00	7 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 333,00	4 220,39	79,14
4260	Zakup energii.	2 500,00	1 839,10	73,56
4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	6 983,92	99,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 218,54	92,44
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	3 742,00	3 493,00	93,35
85213	Skł. na ubezpie. zdrow. opl. za osoby pobier. niektóre świad. z pom.spół.	31 000,00	29 163,95	94,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	31 000,00	29 163,95	94,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	1 479,56	67,25
3110	Świadczenia społeczne.	2 156,71	1 450,55	67,26
4300	Zakup usług pozostałych.	43,29	29,01	67,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 100,00	6 932,52	97,64
3110	Świadczenia społeczne.	6 995,00	6 932,52	99,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	105,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 548,00	7 840,00	82,11
4300	Zakup usług pozostałych.	9 548,00	7 840,00	82,11
85295	Pozostała działalność	642,00	357,78	55,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	536,61	299,05	55,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	92,24	51,40	55,72
4120	Składki na Fundusz Pracy.	13,15	7,33	55,74
OGÓLEM		18 428 306,67	18 305 780,15	99,34

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dzia	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowe		celowe	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	172 800,00	172 800,00
600	60014	2710	Powiat ostrowski	-	-	75 000,00	75 000,00
600	60014	6300	Powiat ostrowski	-	-	75 000,00	74 985,82
854	85415	2310	Miasto i Gmina Krotoszyn	-	-	125,00	125,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	15 000,00	0,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	35 616,00	35 616,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	428 000,00	426 432,65	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	750 000,00	749 995,04	-	-
RAZEM				1 178 000,00	1 176 427,69	373 541,00	358 526,82
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	34 000,00	31 382,15
754	75412	6230	OSP Chruszczyny	-	-	30 000,00	23 310,60
754	75412	6230	OSP Sadowie	-	-	30 000,00	29 577,02
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Franklinów	287 273,22	287 273,23	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Łąkociny	495 216,44	495 216,44	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Słaborowice	642 499,26	641 719,46	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa WW	310 724,60	310 724,60	-	-
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa Franklinów	-	-	2 351,30	1 900,44
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa Łąkociny	-	-	4 756,82	3 165,42
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa Słaborowice	-	-	4 078,88	4 078,88
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa WW	-	-	2 021,85	2 021,85
801	80104	2590	Przedszkole Franklinów	325 754,24	325 754,24	-	-
801	80104	2590	Przedszkole Łąkociny	369 382,04	369 382,04	-	-
801	80104	2590	Przedszkole Słaborowice	341 097,37	341 097,37	-	-
801	80104	2590	Przedszkole Wysocko W	714 768,79	714 768,79	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	168 294,93	168 294,93	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- Franklinów	3 896,00	3 896,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	64 665,68	64 665,68	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- Słaborowica	367 659,14	367 659,14	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- WW	73 561,68	73 561,68	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	98 500,00	95 220,00
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	104 000,00	100 290,95

921	92120	2720	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich	-	-	11 144,00	11 143,80
921	92120	2720	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce	-	-	26 705,00	26 704,50
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	246 000,00	245 686,03
RAZEM				4 164 793,39	4 164 013,60	593 557,85	574 481,64
OGÓLEM				5 342 793,39	5 340 441,29	967 098,85	933 008,46

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

na dzień 31 grudnia 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	36 312,00	36 814,81	101,38
Razem			36 312,00	36 814,81	101,38
Wydatki					
900	90002	2710	15 000,00	0,00	0,00
		4300	16 000,00	21 312,00	133,20
Razem			31 000,00	21 312,00	68,75

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚ. Przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego na realizację programu usuwania azbestu nie została wykorzystana w roku 2016 r. i zwrócona na konto gminy, poniesiono również wydatki związane z opłaceniem usług za wywóz odpadów selektywnych.

**ŚRODKI PIENIĘŻNE- RADA SOLECKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.**

Jednostka pomocnicza	Lp	Kwota ogółem	Klasyfikacja													
			Dział 600		Dział 754		Dział 801		Dział 921		Dział 926					
			Roz. 60016	Rozdz. 75412	Rozdz. 80110	Rozdz. 92105	Rozdz. 92109	Rozdz. 92600	Rozdz. 92605	Rozdz. 92605	Rozdz. 92605					
			§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210	§4210
Będzieszyn	1	1 884,00						1 700,00	1 699,58	184,00	183,98					
Biniw	2	3 989,00		1 617,00	1 615,00					1 509,00	865,82	863,00	862,66			
Borowiec	3	2 290,00						1 890,00	1 890,00			400,00	400,00			
Cegły	4	1 898,00				300,00	300,00	1546,00	1 546,00	52,00	51,20					
Chruszczyn	5	2 036,00								2 036,00	1 688,73					
Czekanów	6	3 350,00								2 350,00	2 350,00	1 000,00	994,87			
Daniszyn	7	2 788,00						988,00	987,35	1 500,00	1 365,44	300,00	300,00			
Franklinów	8	2 532,00						1 032,00	1 032,00	1 500,00	1 409,91					
Gorzycze W	9	6 418,00								4 418,00	4 418,00	2 000,00	2 000,00			
Górzynko	10	1 866,00						443,00	439,20	1 425,00	676,09					
Górzno	11	2 162,00								2 162,00	514,56					
Górw	12	2 192,00	400,00	398,99				1 792,00	1 699,00							
Kanski	13	2 516,00					216,00	1 400,00	1 399,74	270,00	269,87	630,00	629,35			
Kolajów	14	2 302,00								2 000,00	1 915,68	302,00	302,00			
Kwiatków	15	2 034,00						300,00	299,50	1 734,00	1 734,00					
Lambki	16	3 340,00				300,00	300,00			3 040,00	1 164,08					
Lewkowiec	17	1 972,00								1 972,00	1 106,44					
Lewków	18	3 538,00								3 000,00	538,00	407,45	407,45			
Lewków-Os.	19	2 060,00						1 020,00	1 020,00	840,00	129,94	200,00	200,00			
Łalkociny	20	3 156,00						2 000,00	1 999,40	1 156,00	1 156,00					
Mazury	21	2 070,00				400,00	400,00	800,00	800,00	870,00	728,89					
Michałków	22	1 770,00						1 770,00								
Młynów	23	1 692,00						892,00	865,64	600,00	251,94					
Nowe Kamienie	24	1 896,00					200,00			1 896,00	1 651,58					
Radziwiłłów	25	1 738,00						938,00	938,12	800,00	402,27					
Sadowie	26	2 314,00						1 314,00	1 312,00	1 000,00	835,86					
Siaborowice	27	2 044,00								2 044,00	1 11,72					
Smardowskie Oi.	28	1 772,00						975,00	962,00	797,00	325,20					
Sobółka	29	3 292,00	492,00	477,45	900,00	899,99		837,00	837,00	163,00	162,44					
Szczary	30	2 612,00						1 832,00	1 830,00	780,00	780,00					
Świeligów	31	2 658,00						2 158,00	2 158,00	500,00	499,27					
Topola Mała	32	3 778,00								478,00	213,62					
Włórek	33	4 190,00						750,00	750,00	3 440,00	3 440,00					
Wysocko W	34	3 500,00						2 500,00	2 497,70							
Zacharzew	35	2 670,00						470,00	470,00							
		92 319,00	492,00	477,45	3 517,00	3 494,89	1 000,00	1 916,00	1 915,63	29 347,00	27 432,23	44 514,00	33 401,71	8 433,00	8 296,33	3 099,16

ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
na dzień 31-12-2016 r

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Dział 600						Dział 750						Dział 754						Dział 801					
				Rozdz. 60016			Rozdz. 75095			Rozdz. 75412			Rozdz. 80101			Rozdz. 80101			Rozdz. 80101			Rozdz. 80101					
				§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 6060	§ 6210	§ 6210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4240	§ 6050	§ 6060	§ 4210	§ 4240	§ 6050	§ 6060	§ 4210	§ 4240	§ 6050	§ 6060				
Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk						
1	Będziszyn	10 349,91	10 349,91																								
2	Biniew	16 792,21	16 792,00																								
3	Borowice	15 709,69	15 463,04			5 000,00	4 963,05																				
4	Cegły	10 534,73	10 533,72																								
5	Chruszczyn	12 356,53	12 046,53																								
6	Czekanów	26 402,84	26 396,99																								
7	Daniszyn	22 284,00	22 265,52																								
8	Franklinów	18 904,44	18 504,44			9 000,00	8 600,00																				
9	Goźnice Wie	26 402,84	26 398,94	1 500,00	1 498,14																						
10	Goźnice	10 112,29	9 853,84																								
11	Górzno	14 019,91	13 976,32																								
12	Gułów	14 415,95	14 415,95																								
13	Karski	18 693,21	18 693,00																								
14	Kolniew	15 868,11	15 823,05																								
15	Kwiatków	12 330,13	12 283,21																								
16	Larnki	26 402,84	26 375,96																								
17	Lewkowitz	11 511,64	11 511,00			11 511,64	11 511,00																				
18	Lewków	26 402,84	26 376,66	1 913,81	1 913,81	2 489,03	2 466,46																				
19	Lewków-Os.	12 673,36	12 468,51																								
20	Łukociny	26 402,84	26 343,20																								
21	Mazury	12 885,38	12 781,42																								
22	Młynów	7 815,24	7 767,50																								
23	Nowe																										
24	Kamienice	10 508,33	10 508,33			7 008,33	7 008,33																				
25	Radziwiłłów	8 422,51	8 422,51																								
26	Sadówie	16 026,53	15 247,10																								
27	Ślaborowice	12 462,14	12 270,23																								
28	Smardowski																										
29	Świętów	8 871,36	8 871,36																								
30	Sebódka	26 402,84	26 334,82																								
31	Szczuzy	19 960,55	19 958,47																								
32	Topola Mała	12 963,80	12 958,90																								
33	Topola Wielka	26 402,84	26 402,84																								
34	Witów	26 402,84	26 400,00																								
35	Wysocko W	26 402,84	26 389,90																								
36	Zacharzew	20 726,23	20 726,23																								
RAZEM		584 743,74	581 833,40	3 413,81	3 411,95	9 497,36	9 474,79	46 500,90	46 548,50	3 385,38	3 361,42	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 000	998,03	6 000	5 965,05	9 000	9 000	1 000	998,62	12 000				

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%	
600	60016	4210	Gorzyce W	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00	1 498,14	99,88	
			Lewków	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej i modernizacja dróg	1 913,81	1 913,81	100,00	
		4300	Lewków	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej i modernizacja dróg	2 489,03	2 466,46	99,09	
			Nowe Kamienice	Odwodnienie drogi	7 008,33	7 008,33	100,00	
		6050	Franklinów	Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole	9 000,00	8 600,00	95,56	
			Lewkowiec	Poszerzenie drogi asfaltowej od Firmy PPG do posesji Lewkowiec 58	11 511,64	11 511,00	99,99	
			Wysocko W	Budowa chodnika na ul. Barycznej	26 402,84	26 389,90	99,95	
		6060	Borowiec	Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	4 963,05	99,26	
			Gorzyce W	Zakup wiaty przystankowej	3 585,45	3 585,45	100,00	
750	75095	4210	Mazury	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 385,38	3 361,42	99,29	
754	75412	4210	Lamki	Zakup hełmów strażackich	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Mazury	Zakup drabiny dla OSP	970,00	970,00	100,00	
		4300	Słaborowice	Odmulenie zbiornika strażackiego	5 000,00	5 000,00	100,00	
801	80101	4210	Daniszyn	Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie	1 700,00	1 686,29	99,19	
			Łąkociny	Zakup ogrodzenia dla boiska szkolno-przedszkolnego	3 402,84	3 400,00	99,92	
		4240	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Lewkowie	1 000,00	998,03	99,80	
		6050	Słaborowice	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00	5 965,05	99,42	
		6060	Franklinów	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły	9 000,00	9 000,00	100,00	
		80104	4210	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkola	1 000,00	998,62	99,86
		6050	Czekanów	Budowa boiska przy przedszkolu	12 000,00	11 994,15	99,95	
		6060	Sobótka	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	11 402,84	11 389,80	99,89	
		80110	4210	Świeligów	Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkół w Lamkach	963,80	963,80	100,00
900	90015	4300	Nowe Kamienice	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	100,00	
		6050	Radziwiłłów	Budowa oświetlenia ulicznego	8 422,51	8 422,51	100,00	
			Smardowskie Ol.	Budowa oświetlenia ulicznego	8 871,36	8 871,36	100,00	
			Sadowie	Budowa oświetlenia ulicznego	4 026,53	3 444,00	85,53	
921	92105	4210	Górzno	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i szkoleń	1 719,91	1 702,28	98,97	
			Kwiatków	Festyn rodzinny	200,00	198,63	99,32	
			Lewków	OSP- jubileusz	2 500,00	2 500,00	100,00	
			Łąkociny	Letnia biesiada mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Sadowie	Organizacja święta wsi	1 000,00	840,10	84,01	
			Sobótka	Organizacja festynów kulturowo-sportowych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	1 998,82	99,94	
			Wtórek	Organizacja święta wsi	6 402,84	6 400,00	99,96	

	4300	Górzno	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i szkoleń dla mieszkańców	1 800,00	1 800,00	100,00
		Kwiatków	Festyn rodzinny	1 000,00	992,61	99,26
		Lewków	OSP-jubileusz	2 500,00	2 500,00	100,00
		Sadowie	Organizacja święta wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sobótka	Organizacja festynów kulturowo-sportowych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	1 950,00	97,50
92109	4210	Biniew	Zakup krzeseł do świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
		Borowiec	Zakup stołów i ławek	6 500,00	6 300,00	96,92
		Daniszyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	5 500,00	5 498,61	99,97
		Daniszyn	Zakup kompletów biesiadnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Frankinów	Wyposażenie sali wiejskiej	904,44	904,44	100,00
		Górzno	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	1 982,04	99,10
		Górzno	Zakup artykułów do celów remontowych na sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Górzno	Zakup usług i artykułów do modernizacji i zagospodarowania terenu wokół sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Kwiatków	Zakup ławek i parasoli	1 630,13	1 575,00	96,62
		Młynów	Zakup toalety	2 815,24	2 767,50	98,30
		Słaborowice	Zakup sprzętu kuchennego	1 462,14	1 305,18	89,27
		Szczury	Zakup rozkładanych stołów i ławek	4 500,00	4 500,00	100,00
		Szczury	Odnowienie kręgu do ogniska	3 500,00	3 499,01	99,97
		Świeligów	Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania boiska przy sali wiejskiej	1 700,00	1 700,00	100,00
	4300	Górzno	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Górzno	Zakup usług i artykułów do modernizacji i zagospodarowania terenu wokół sali wiejskiej	500,00	492,00	98,40
	6050	Będziszyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 349,91	10 349,91	100,00
		Biniew	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,21	12 792,00	100,00
		Cegły	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 534,73	10 533,72	99,99
		Chruszczyny	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny- kontynuacja	5 756,53	5 756,53	100,00
		Czekanów	Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy	10 502,84	10 502,84	100,00
		Daniszyn	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 084,00	10 080,62	99,97
		Gorzyce Wielkie	Modernizacja sali wiejskiej	21 317,39	21 315,35	99,99
		Górzeńko	Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	10 112,29	9 853,84	97,44
		Gutów	Modernizacja sali wiejskiej	14 415,95	14 415,95	100,00
		Karski	Modernizacja Sali wiejskiej oraz doposażenie placu przy sali (c.d)	18 693,21	18 693,00	100,00
		Kołatajew	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej. Położenie kostki brukowej na placu	12 000,00	11 997,85	99,98
		Kwiatków	Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i małej sali	4 500,00	4 438,97	98,64
		Kwiatków	Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem	5 000,00	5 000,00	100,00
		Lamki	Modernizacja i wykończenie górnej sali wiejskiej	11 760,84	11 736,61	99,79

		Lewków	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej i modernizacja dróg	15 000,00	14 999,74	100,00	
		Lewków Os.	Modernizacja sali wiejskiej	10 673,36	10 472,22	98,12	
		Mazury	Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową	8 450,00	8 450,00	100,00	
		Młynów	Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Sobótka	Urządzenie siłowni na powietrzu	11 000,00	10 996,20	99,97	
		Szczury	Remont sali wiejskiej	9 960,55	9 960,24	100,00	
		Wtórek	Modernizacja sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00	
		Sadowie	Przebudowa sali wiejskiej	10 000,00	9 963,00	99,63	
		Świeligów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 300,00	10 295,10	99,95	
	6060	Borowiec	Zakup pieca gazowego do kuchni	4 209,69	4 199,99	99,77	
		Chruszczyny	Zakup agregatu chłodniczego	6 600,00	6 290,00	95,30	
		Lamki	Zakup namiotu imprezowego	4 642,00	4 641,90	100,00	
		Lamki	Zakup elementów siłowni zewnętrznej i ich montaż	9 000,00	8 997,45	99,97	
		Kołątajew	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w urządzenia	3 868,11	3 825,20	98,89	
926	92601	4210	Czekanów	Utrzymanie boiska sportowego LKS Piast Czekanów	2 500,00	2 500,00	100,00
			Czekanów	Zakup garażu na magazyn sprzętu	1 400,00	1 400,00	100,00
		Lewków Os.	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	1 996,29	99,81	
		Szczury	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	1 999,22	99,96	
	6050	Łąkociny	Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw	22 000,00	21 943,20	99,74	
		Topola Mała	Zagospodarowanie terenu za pętlą autobusową przy ul. Odolanowskiej	26 402,84	26 402,84	100,00	
	6060	Zacharzew	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	20 726,23	20 726,23	100,00	
RAZEM				584 743,74	581 833,40	99,50	

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

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2016 uchwałą Nr XI/94/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r. ujęto zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00.

W uchwale Nr XI/94/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadzono zadanie Programu Poprawa warunków opieki nad dziećmi Gorzyce Wielkie- budowa przedszkola w kwocie 1.200.000,00

Uchwałą Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 marca 2016 wprowadzono zadanie z Programu Operacyjnego- Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwa „Mobilność kadry edukacji szkolnej- Erasmus”, realizowane przez Zespół Szkół w Lamkach w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 86.163,62 z tego w roku 2016- 7.000,00

Uchwałą Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 czerwca 2016 r. w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wprowadzono zadanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej o nazwie „Kompleksowy remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Borowcu”, realizowane przez przedszkole Borowiec w kwocie 9.500,00.

W/w uchwałą zmniejszono plan wydatków na realizację Programu Poprawa warunków opieki nad dziećmi – Gorzyce Wielkie budowa przedszkola o kwotę 1.200.000,00. Gmina zadanie to realizowała z własnych środków budżetu.

Uchwałą Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.500,00 na zadanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” o nazwie „Kompleksowy remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Borowcu.” Złożony wniosek nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów i nie zakwalifikował się do programu realizowanego z udziałem środków europejskich. Wobec powyższego zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Realizacja programów finansowanych
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

na dzień 31 grudnia 2016 r.

LP.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
	Program operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój	7.000,00	1.118,98	15,99
1.	”Mobilność Kadry edukacji szkolnej –Erasmus” Zespół Szkół w Lamkach	7.000,00	1.118,98	15,99
OGÓLEM		7.000,00	1.118,98	15,99

Zestawienie wydatków w sołectwach w 2016 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Liczba mieszk.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Kwota wydatków na 1 mieszkańca</i>	<i>Wydatki bez oświaty</i>	<i>Kwota wydatków na 1 mieszkańca</i>
1	Biniew	429	533 652,24	1 244	90 003,26	210
2	Borowiec	392	378 224,70	965	202 904,88	518
3	Będzieszyn	187	92 327,30	494	92 327,30	494
4	Cegły	198	53 133,73	268	53 133,73	268
5	Chruszczyny	258	210 138,08	814	210 138,08	814
6	Czekanów	934	684 892,03	733	242 985,52	260
7	Daniszyn	652	1 928 535,03	2 958	342 647,98	526
8	Franklinów	505	953 891,09	1 889	314 204,12	622
9	Gorzyce W.	2 484	5 880 211,26	2 367	1 046 743,25	421
10	Gutów	335	256 915,83	767	256 915,83	767
11	Górzenko	175	35 577,92	203	35 577,92	203
12	Górzno	337	114 587,39	340	114 587,39	340
13	Kamienice Nowe	202	39 890,97	197	39 890,97	197
14	Karski	502	96 093,53	191	96 093,53	191
15	Kołątajew	405	225 267,12	556	225 267,12	556
16	Kwiatków	266	54 012,76	203	54 012,76	203
17	Lamki	908	2 939 238,44	3 237	205 708,52	227
18	Lewkowiec	235	174 643,28	743	174 643,28	743
19	Lewków	1 033	4 162 029,78	4 029	638 113,93	618
20	Lewków Os.	272	42 856,95	158	42 856,95	158
21	Łakociny	835	1 241 259,11	1 487	306 804,96	367
22	Mazury	288	88 898,87	309	88 898,87	309
23	Michałków	129	95 151,16	738	95 151,16	738
24	Młynów	101	64 545,79	639	64 545,79	639
25	Radziwiłłów	116	71 726,03	618	71 726,03	618
26	Sadowie	399	219 524,93	550	219 524,93	550
27	Sm Olendry	137	24 802,31	181	24 802,31	181
28	Sobótka	885	3 333 379,20	3 767	424 609,42	480
29	Szczury	556	1 229 179,52	2 211	116 267,36	209
30	Słaborowice	277	1 592 366,68	5 749	73 595,78	266
31	Świeligów	288	57 798,02	201	57 798,02	201
32	Topola Mała	1 162	1 798 103,34	1 547	225 331,72	194
33	Wtórek	1 363	2 213 805,31	1 624	490 667,81	360
34	Wysocko W.	1 007	1 445 324,40	1 435	346 269,33	344
35	Zacharzew	602	591 481,99	983	591 481,99	983
Ogółem		18 854	32 923 466,09	44 395	7 676 231,80	14 775

Będzieszyn (187)	92 327,30
-------------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	8 110,65
drogi odśnieżanie	632,50
oświetlenie uliczne	17 677,00
budowa oświetlenia	32 184,36
OSP	1 071,33
SMW	1 883,56
FS	10 349,91
stypendia socjalne	774,40
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	4 000,00
modernizacja świetlicy	15 643,59

Biniew (429)	533 652,24
---------------------	-------------------

bez oświaty	90 003,26
drogi bieżące utrzymanie	867,04
drogi - odśnieżanie	495,00
oświetlenie uliczne	29 065,00
montaż oświetlenia	861,00
OSP	3 897,54
przedszkole – ogółem	443 648,98
w tym	
- <i>place</i>	419 966,21
- <i>bieżące</i>	23 682,77
FS	16 792,00
stypendia socjalne	1 907,20
zasiłki	30 775,00
SMW	3 343,48
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00

Borowiec (392)	378 224,70
-----------------------	-------------------

bez oświaty	202 904,88
budowa chodnika	47 136,76
drogi bieżące utrzymanie	3 753,32
drogi odśnieżanie	500,00
oświetlenie uliczne	18 746,00
montaż oświetlenia	10 756,35
OSP	2 091,82
przedszkole - ogółem	175 319,82
w tym	
- <i>place</i>	157 465,66
- <i>bieżące</i>	17 854,16
świetlica	3 098,99
zasiłki	85 217,00
stypendia socjalne+ zasiłki	13 851,60
SMW	2 290,00
FS	15 463,04

Cegły (198)	53 133,73
drogi- bieżące utrzymanie	3 236,86
drogi- odśnieżanie	987,56
oświetlenie uliczne	20 386,00
montaż oświetlenia	8 277,90
OSP	1 140,89
FS	10 533,72
stypendia socjalne	3 427,20
zasiłki	2 656,00
SMW	1 897,20
światlica	590,40
Chruszczyny (258)	210 138,08
drogi bieżące utrzymanie	4 906,80
drogi- odśnieżanie	487,16
oświetlenie uliczne	14 549,00
OSP	6 227,17
zakup agregatu	3 600,00
dofinansowanie zakupu samochodu OSP	23 310,60
zasiłki	19 181,00
stypendia socjalne+ zasiłki	13 285,20
zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 400,00
FS	12 046,53
SMW	1 688,73
sport-dotacja	9 825,00
przebudowa drogi dz. Nr 263 (światlica)	95 630,89
Czekanów (934)	684 892,03
	bez oświaty
drogi- bieżące utrzymanie	242 985,52
drogi-odsśnieżanie	19 769,85
oświetlenie uliczne	1 425,60
przestawienie słupa energetycznego	44 100,00
OSP	799,50
utwardzenie placu przy OSP	12 676,09
przedszkole - ogółem	43 947,70
w tym	
- <i>place</i>	441 906,51
- <i>bieżące</i>	404 622,45
<i>montaż czujników gazu</i>	30 815,15
sport - dotacje	6 468,91
stypendia socjalne+ zasiłki	50 000,00
zasiłki	3 957,20
dodatki mieszkaniowe	26 442,00
dodatek energetyczny	774,90
wykup gruntów	64,68
SMW	2 521,14
FS	3 344,87
projekt przebudowy drogi	26 396,99
	6 765,00

Daniszyn (652)		1 928 535,03
	bez oświaty	342 647,98
konserwacja rowu melioracyjnego		3 500,00
drogi bieżące utrzymanie		17 373,31
drogi- odśnieżanie		777,50
oświetlenie uliczne		24 756,00
projekt budowy oświetlenia		1 845,00
OSP ułożenie kostki brukowej		19 600,00
OSP		19 404,60
szkoła - ogółem		1 170 552,25
w tym		
- <i>place</i>		1 109 249,05
- <i>bieżące</i>		61 303,20
przedszkole -- ogółem		415 334,80
w tym		
- <i>place</i>		370 821,92
- <i>bieżące</i>		15 855,11
<i>zakup zmywarki przedszkole</i>		4 303,77
<i>rozbudowa przedszkola</i>		24 354,00
sport- dotacje		18 500,00
stypendia socjalne		12 934,40
zasiłki		44 423,00
SMW		2 652,79
FS		22 265,52
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni		2 000,00
przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1154		152 615,86

Franklinów (505)		953 891,09
	bez oświaty	314 204,12
drogi bieżące utrzymanie		14 238,03
modernizacja drogi dz. nr 69		206 887,92
drogi odśnieżanie		2 434,22
oświetlenie uliczne		35 665,00
OSP		750,00
stowarzyszenia- ogółem		639 686,97
- <i>dotacja-przedszkola</i>		325 754,24
- <i>dotacja-szkoła</i>		291 169,23
<i>plac zabaw</i>		22 763,50
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni		4 000,00
FS		18 504,44
stypendia socjalne		953,60
zasiłki		28 329,00
SMW		2 441,91

Gorzyce Wielkie (2484)		5 880 211,26
	bez oświaty	1 046 743,25
konserwacja rowu melioracyjnego		5 000,00
drogi- odsnieżanie		2 612,50
drogi bieżące utrzymanie		67 915,13
utwardzenie drogi ul. Topolowa		174 482,63
przebudowa ul. Południowa		103 217,97
wykup gruntów		15 418,43
gospodarka komunalna		1 709,90
oświetlenie uliczne		77 475,00
OSP		10 959,92
szkoła – ogółem		1 506 909,71
w tym		
- <i>pláce</i>		1 348 527,94
- <i>bieżące</i>		109 368,05
<i>utwardzenie terenu wokół szkoły</i>		49 013,72
gimnazjum – ogółem		924 077,32
w tym		
- <i>pláce</i>		805 388,52
- <i>bieżące</i>		118 688,80
przedszkole –ogółem		2 402 480,98
w tym		
- <i>pláce</i>		707 426,94
- <i>bieżące</i>		32 284,55
<i>budowa przedszkola</i>		1 523 642,67
<i>poprawa bezpieczeństwa przy</i>		
<i>przedszkolu- utwardzenie</i>		33 571,85
<i>wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem</i>		105 554,97
Zagospodarowanie przestrzeni przy sali wiejskiej		12 596,15
remont sanitariów przy sali wiejskiej		84 999,99
światlica remont dachu		16 814,10
sport-dotacja		61 500,00
budowa studni dla potrzeb boiska sportowego		15 793,20
utrzymanie obiektów i zakupy		24 159,30
rozbudowa biblioteki		194 399,49
stypendia socjalne		23 660,80
zasiłki		90 068,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni		6 000,00
FS		26 398,94
SMW		6 418,00
projekt przebudowy drogi		14 000,00
dotacja dla parafii		11 143,80

Górzlenko (175)	35 577,92
drogi bieżące utrzymanie	887,14
drogi odśnieżanie	976,25
oświetlenie uliczne	16 708,00
FS	9 853,84
stypendia socjalne	1 132,80
zasiłki	3 650,00
SMW	1 115,29
światlica-utwardzenie placu	1 254,60

Górzno (337)	114 587,39
---------------------	-------------------

drogi bieżące utrzymanie	12 781,70
drogi- odśnieżanie	948,75
oświetlenie uliczne	9 842,00
budowa oświetlenia	44 382,66
stypendia socjalne+ zasiłki	8 488,40
zasiłki	21 653,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00
FS	13 976,32
SMW	514,56

Gutów (335)	256 915,83
--------------------	-------------------

drogi-odśnieżanie	300,00
drogi- bieżące utrzymanie	10 798,58
oświetlenie uliczne	30 784,00
gospodarka komunalna	4 317,68
remont mieszkania	84 513,10
mieszkanie komunalne remont komina i założenie wkładu	2 500,00
OSP	20 803,65
stypendia socjalne+zasiłki	24 447,60
zasiłki	35 291,00
dotatki mieszkaniowe	16 854,93
dotatki energetyczne	270,35
światlica- remont dachu	9 978,99
FS	14 415,95
SMW	2 097,99
modernizacja sali wiejskiej	6 443,05

Karski (502)	96 093,53
---------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	15 844,79
drogi- odsnieżanie	1 134,00
oświetlenie uliczne	16 056,00
montaż oświetlenia	2 706,00
OSP	1 944,11
stypendia socjalne	3 814,40
zasiłki	24 541,00
SMW	2 514,83
FS	18 693,00
wykup gruntów	850,40
projekt przebudowy drogi	7 995,00

Kołatajew (405)	225 267,12
------------------------	-------------------

drogi bieżące utrzymanie	3 686,93
drogi-odsnieżanie	891,00
oświetlenie uliczne	14 287,00
montaż oświetlenia	2 583,00
OSP	391,66
wyposażenie placu zabaw	10 000,00
świetlica- brama uchylna i montaż drzwi	2 830,60
dotatki mieszkaniowe	974,40
stypendia socjalne	5 513,60
zasiłki	33 550,00
SMW	2 217,68
FS	15 823,05
przebudowa drogi dz. nr 135	132 518,20

Kwiatków (266)	54 012,76
-----------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	1 809,35
drogi - odsnieżanie	148,50
oświetlenie uliczne	14 930,00
OSP	3 102,85
stypendia socjalne	1 483,60
zasiłki	3 920,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	5 539,76
FS	12 205,21
SMW	2 033,50
świetlica- montaż drzwi	340,00
zakup 2 wiat przystankowych	8 499,99

Lamki (908)	2 939 238,44
bez oświaty	205 708,52
drogi- bieżące utrzymanie	23 197,39
drogi- odśnieżanie	182,50
oświetlenie uliczne	58 778,00
gospodarka komunalna	1 084,16
OSP	1 693,26
szkoła – ogółem	1 145 209,99
w tym	
- płace	862 526,04
- bieżące	97 473,35
modernizacja szkoły	128 497,62
termomodernizacja budynku szkoły	46 000,00
zakup maszyny czyszczącej	9 594,00
program Erasmus "+"	1 118,98
gimnazjum - ogółem	1 150 472,86
w tym	
- płace	1 115 919,78
- bieżące	34 553,08
przedszkole - ogółem	437 847,07
w tym	
- płace	421 483,79
- bieżące	16 363,28
stypendia socjalne	2 860,80
zasiłki	48 110,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	6 000,00
sport-dotacje	5 000,00
FS	26 375,96
SMW	1 464,08
budowa kanalizacji sanitarnej	30 962,37

Lewków Osiedle (272)	42 856,95
-----------------------------	------------------

drogi- bieżące	190,00
drogi- odśnieżanie	742,50
zasiłki	12 820,00
oświetlenie uliczne	8 221,00
FS	12 468,51
SMW	1 349,94
modernizacja świetlicy wiejskiej	7 065,00

Lewków (1033)	4 162 029,78
bez oświaty	638 113,93
drogi- bieżące utrzymanie	22 994,75
drogi odśnieżanie	1 217,70
modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego	472 851,70
oświetlenie uliczne	32 922,00
OSP	1 564,85
szkoła – ogółem	1 859 904,49
w tym	
- płace	1 768 121,16
- bieżące	91 783,33
dostosowanie kotłowni do warunków p.poż	13 872,56
gimnazjum – ogółem	924 298,87
w tym	
- płace	896 927,88
- bieżące	27 370,99
przedszkole - ogółem	739 712,49
w tym	
- płace	707 426,94
- bieżące	32 285,55
gospodarka komunalna	8 344,11
dotatki mieszkaniowe	11 198,92
dotatki energetyczne	523,88
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	4 000,00
stypendia socjalne+ zasiłki	11 198,80
zasiłki	39 012,00
wykup gruntów	1 132,07
sport- dotacja	3 000,00
SMW	3 406,63
FS	24 746,52

Lewkowiec (235)	174 643,28
drogi- bieżące utrzymanie	19 073,55
drogi- odśnieżanie	4 637,05
oświetlenie uliczne	19 295,00
zasiłki	8 548,00
SMW	1 106,44
FS	10 784,00
przebudowa drogi	111 199,24

Łąkociny (835)	1 241 259,11
-----------------------	---------------------

	bez oświaty	306 804,96
drogi bieżące utrzymanie		14 421,08
drogi - odśnieżanie		1 635,78
konserwacja rowu melioracyjnego		3 500,00
oświetlenie uliczne		41 194,00
montaż oświetlenia		861,00
OSP		548,68
stowarzyszenia-ogółem		934 454,15
	-dotacja przedszkole	369 382,04
	-dotacja szkoła	559 882,12
<i>budowa parkingu, przebudowa ogrodzenia i oznakowania przy ZSP</i>		5 189,99
zasiłki		70 884,00
stypendia socjalne+zasiłki		2 437,20
montaż ogrodzenia		1 500,00
sport- dotacja		12 000,00
SMW		3 155,40
FS		26 343,20
budowa chodnika		128 324,62

Mazury (288)	88 898,87
---------------------	------------------

drogi bieżące utrzymanie	8 697,30
drogi- odśnieżanie	777,60
oświetlenie uliczne	28 373,00
montaż oświetlenia	861,00
OSP	4 104,16
stypendia socjalne	4 768,50
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	6 000,00
zasiłki	20 607,00
FS	12 781,42
SMW	1 928,89

Michalków (129)	95 151,16
------------------------	------------------

oświetlenie uliczne	6 565,00
adaptacja budynku na świetlicę	10 379,03
wykup gruntu	51 877,17
dodatki mieszkaniowe	4 822,12
dodatki energetyczne	187,04
zasiłki	15 212,00
stypendia socjalne	6 108,80

Młynów (101)	64 545,79
drogi bieżące utrzymanie	15 051,87
droga - odśnieżanie	206,75
oświetlenie uliczne	17 329,00
montaż oświetlenia	229,89
stypendia socjalne	6 675,20
zasiłki	15 968,00
SMW	1 317,58
FS	7 767,50

Nowe Kamienice (202)	39 890,97
drogi bieżące utrzymanie	9 627,26
drogi- odśnieżanie	1 009,80
oświetlenie uliczne	11 984,00
projekt budowy oświetlenia	5 110,00
SMW	1 651,58
FS	10 508,33

Radziwiłłów (116)	71 726,03
drogi- bieżące utrzymanie	8 346,94
drogi- odśnieżanie	782,50
oświetlenie uliczne	9 307,00
montaż oświetlenia	6 410,49
stypendia socjalne+zasiłki	5 799,20
zasiłki	31 317,00
SMW	1 340,39
FS	8 422,51

Sadowie (399)	219 524,93
drogi-bieżące utrzymanie	10 644,37
drogi-odśnieżanie	2 019,60
dofinansowanie zakupu samochodu OSP	29 577,02
oświetlenie uliczne	39 158,00
OSP	1 459,50
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	4 000,00
stypendia socjalne	8 374,40
zasiłki	40 627,00
SMW	2 147,86
FS	15 247,10
przebudowa drogi dz. Nr 91/1	57 660,08
projekt przebudowy drogi	8 610,00

Smardowskie Olendry (137)	24 802,31
----------------------------------	------------------

drogi- odśnieżanie	534,60
budowa oświetlenia	5 096,15
oświetlenie uliczne	7 013,00
FS	8 871,36
SMW	1 287,20
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00

Slaborowice (277)	1 592 366,68
--------------------------	---------------------

bez oświaty	73 595,78
konserwacja rowu melioracyjnego	3 000,00
drogi-odśnieżanie	605,00
drogi- bieżące utrzymanie	23 413,46
oświetlenie uliczne	20 420,00
OSP	6 036,57
stowarzyszenia-ogółem	1 518 770,90
<i>-dotacja przedszkole</i>	<i>509 392,30</i>
<i>-dotacja szkoła</i>	<i>1 009 378,60</i>
zasiłki	3 150,00
FS	12 270,23
SMW	111,72
stypendia socjalne	4 588,80

Szczury (556)	1 229 179,52
----------------------	---------------------

bez oświaty	116 267,36
drogi bieżące utrzymanie	1 246,90
drogi- odśnieżanie	1 210,00
oświetlenie uliczne	26 149,00
szkoła – ogółem	1 112 912,16
w tym	
<i>- płace</i>	<i>1 035 759,70</i>
<i>- bieżące</i>	<i>77 152,46</i>
stypendia socjalne	
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	3 429,99
zasiłki	41 700,00
SMW	2 610,00
FS	19 958,47
sport- dotacje	10 000,00
projekt przebudowy drogi	9 963,00

Sobótka (885)	3 333 379,20
bez oświaty	424 609,42
drogi- bieżące utrzymanie	18 742,19
drogi-odsniezanie	1 625,00
oświetlenie uliczne	32 387,00
montaż oświetlenia	2 460,00
gospodarka komunalna	7 665,27
OSP	28 954,10
szkoła – ogółem	1 368 858,93
w tym	
- <i>pláce</i>	1 295 066,80
- <i>bieżące</i>	73 792,13
gimnazjum – ogółem	1 190 570,98
w tym	
- <i>pláce</i>	1 155 690,21
- <i>bieżące</i>	34 880,77
przedszkole – ogółem	349 339,87
w tym	
- <i>pláce</i>	319 648,61
- <i>bieżące</i>	29 691,26
zasilki	108 078,00
dodatki mieszkaniowe	9 121,04
dodatki energetyczne	404,60
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 000,00
FS	26 334,82
SMW	3 276,88
stypendia socjalne	29 174,40
Sport- obiekty sportowe	4 274,43
budowa chodnika dz. nr 270	48 421,37
dotacja powiat- budowa chodnika	74 985,82
dotacja dla parafii	26 704,50

Świeligów (288)	57 798,02
drogi- bieżące utrzymanie	7 232,40
drogi-odsniezanie	182,50
oświetlenie uliczne	12 974,00
montaż oświetlenia	2 581,00
OSP	11 646,15
stypendia socjalne	1 132,80
zasilki	6 433,00
SMW	2 657,27
FS	12 958,90
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	

Topola Mała (1162)		1 798 103,34
	bez oświaty	225 331,72
drogi- bieżące utrzymanie		10 947,08
drogi- odśnieżanie		807,50
oświetlenie uliczne		33 154,00
OSP		7 414,25
szkoła – ogółem		1 118 862,96
w tym		
- <i>pláce</i>		1 040 779,22
- <i>bieżące</i>		78 083,74
przedszkole – ogółem		453 908,66
w tym		
- <i>pláce</i>		401 274,26
- <i>bieżące</i>		22 834,40
<i>modernizacja przedszkola</i>		29 800,00
zasiłki		35 433,00
Zagospodarowanie terenu za pętlą autobusową przy ul. Odolanowskiej		94 724,00
stypendia socjalne		12 955,60
SMW		3 493,45
FS		26 402,84

Wtórek (1363)		2 213 805,31
	bez oświaty	490 667,81
drogi- bieżące utrzymanie		14 595,82
drogi-odśnieżanie		2 197,35
przebudowa ul. Polnej I etap		182 933,22
przebudowa ul. Strumykowej		51 161,45
utwardzenie drogi kruszywem kamiennym ul. Żwirowa		10 992,51
oświetlenie uliczne		55 028,00
OSP		5 012,36
szkoła – ogółem		1 168 695,06
w tym		
- <i>pláce</i>		1 082 808,24
- <i>bieżące</i>		85 886,82
przedszkole - ogółem		554 442,44
w tym		
- <i>pláce</i>		461 815,20
- <i>bieżące</i>		18 827,24
<i>rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego</i>		73 800,00
zasiłki		35 594,00
stypendia socjalne		12 963,20
sport- dotacja		15 961,00
sport-objekty sportowe		688,00
termomodernizacja sali wiejskiej		26 828,97

odwodnienie terenu przy świetlicy	6 150,00
dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	37 555,00
wykup gruntów	2 416,93
SMW	4 190,00
FS	26 400,00

Wysocko Wielkie (1007)	1 445 324,40
-------------------------------	---------------------

bez oświaty	346 269,33
-------------	------------

drogi- bieżące utrzymanie	7 845,63
drogi- odśnieżanie	2 614,05
gospodarka komunalna	5 974,92
oświetlenie uliczne	52 329,00
OSP	6 046,46
budowa remizy OSP	12 000,00
stowarzyszenia-ogółem	1 099 055,07
<i>-dotacja przedszkole</i>	<i>714 768,79</i>
<i>-dotacja szkoła</i>	<i>384 286,28</i>
odwierty studni	5 166,00
zasilki	64 624,00
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	6 000,00
SMW	3 497,70
FS	26 389,90
stypendia szkolne	6 285,20
sport-dotacje	28 900,00
sport-inne	11 259,40
wykup gruntów	1 359,35
przebudowa drogi ul. Baryczna	10 000,00
przebudowa drogi ul. Leśna	6 000,00
utwardzenie drogi kruszywem	14 977,72
kamiennym ul. Poddębowa	
remont drogi- dotacja dla starostwa	75 000,00

Zacharzew (602)	591 481,99
------------------------	-------------------

drogi odśnieżanie	182,50
drogi- bieżące utrzymanie	18 010,52
przebudowa ul. Rajska	26 518,88
modernizacja ul. Leśna	459 036,86
oświetlenie uliczne	29 138,00
budowa oświetlenia	4 000,00
stypendia szkolne	1 312,00
wykup gruntów	1 375,00
zasilki	24 512,00
SMW	2 670,00
FS	20 726,23
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	4 000,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie		Limit 2016	Wykonanie 31-12-2016	%
			od	do		31-12-2016	%			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 837 387,19	10 531 322,13	35,30	3 687 315,00	3 271 606,49	88,73
1.a	- wydatki bieżące				367 612,62	118 918,07	32,35	118 800,00	112 918,98	95,05
1.b	- wydatki majątkowe				29 469 774,57	10 412 404,06	35,33	3 568 515,00	3 158 687,51	88,52
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:				9 755 493,62	6 057 273,44	62,09	37 980,00	32 081,35	84,47
1.1.1	- wydatki bieżące				86 163,62	1 118,98	1,30	7 000,00	1 118,98	15,99
1.1.1.1	"Z Erasmus+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOŁ LAMKI	2016	2017	86 163,62	1 118,98	1,30	7 000,00	1 118,98	15,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 669 330,00	6 056 154,46	62,63	30 980,00	30 962,37	99,94
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełigów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2019	9 669 330,00	6 056 154,46	62,63	30 980,00	30 962,37	99,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 081 893,57	4 474 048,69	22,28	3 649 335,00	3 239 525,14	88,77
1.3.1	- wydatki bieżące				281 449,00	117 799,09	41,85	111 800,00	111 800,00	100,00
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	99,99	2 000,00	2 000,00	100,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	273 449,00	109 800,00	40,15	109 800,00	109 800,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 800 444,57	4 356 249,60	22,00	3 537 535,00	3 127 725,14	88,42
1.3.2.1	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym na filię GOK w Wysocku Wielkim oraz modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	916 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	512 000,00	12 000,00	2,34	12 000,00	12 000,00	100,00

1.3.2.5	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	650 500,00	24 354,00	3,74	24 500,00	24 354,00	99,40
1.3.2.6	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	602 930,00	513 641,69	85,19	194 730,00	194 399,49	99,83
1.3.2.7	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	2 273 900,00	2 228 422,89	98,00	1 523 900,00	1 523 642,67	99,98
1.3.2.8	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	723 000,00	492 757,70	68,15	473 000,00	472 851,70	99,97
1.3.2.9	Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19 - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	401 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Młynów - wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż-DOCHODY	2016	2017	11 168,03	5 000,00	44,77	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesitrennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	57 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Włótek - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	4 192 000,00	73 800,00	1,76	74 000,00	73 800,00	99,73
1.3.2.19	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruslin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	1 050 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Sadowie - przebudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	535 000,00	9 963,00	1,86	10 000,00	9 963,00	99,63
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolski oraz Zespołu Szkół w m. Lamki - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu reytoriaalnego oraz poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż-DOCHODY	2016	2018	3 128 500,00	47 843,00	1,53	55 500,00	47 843,00	86,20
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	644 070,00	643 632,90	0,00	459 070,00	459 036,86	99,99
1.3.2.29	Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	604 835,00	304 834,42	0,00	304 835,00	304 834,42	100,00

ANALIZA OPISOWA

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

W roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich miała do dyspozycji w środki w wysokości 763 554,07 zł.

Najważniejsze wydatki za okres 01.01 – 31.12.2015 r.

1. Na płace i wydatki pochodne (w tym ZUS i FP) dla pracowników gminnych bibliotek publicznych 567 654,05 zł.
2. Odpis na ZFŚS wyniósł 100 % tj. 14 300 zł.
3. Na zakup książek wydano 31 009,96 zł.
4. Usługi remontowe w bibliotekach gminnych – 13 316,43 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup opatu, prenumeraty czasopism, zakup druków bibliotecznych, nagrody na konkursy, środki czystości, art. biurowe i inne wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek – 44 367,46 zł.
6. Koszty poniesione na energię elektryczną – 10 036,94 zł., gaz – 2 792,74 zł., usługi teleinformatyczne 10 473,45 zł., woda i ścieki – 144,59, pozostałe usługi 37 021,76 zł.
7. Pozostałe wydatki: wynagrodzenia bezosobowe 22 082 zł., badania lekarskie pracowników – 368,00 zł.
8. Biblioteka brała udział w projektach służących rozwojowi biblioteki. Pierwszy projekt pt. O finansach w bibliotece 1 250,00. Udało się pozyskać dodatkowe fundusze na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 11 348,00 zł.

Wzrost gminnej biblioteki
w Gorzycach Wielkich
w 2016 roku
Dariusz Pyszczak

DYR BIBLIOTEKI
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pyszczak

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim za 2016 rok.

PRZYCHODY:

- dotacje podmiotowe	- 426.432,65 zł
- pozostałe przychody	- 10.669,23 zł
- wynajem sali	- 4.550,00 zł
- przychody finansowe odsetki	- 2,31 zł

Razem: 441.654,19 zł

- wynagrodzenia osobowe	- 110.048,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 94.552,00 zł
- składka ZUS i FP	- 29.091,30 zł
- zużycie materiałów	- 43.446,46 zł
- zużycie energii	- 34.056,38 zł
- usługi obce	- 122.670,04 zł
- pozostałe koszty	- 5.328,00 zł
- odpis ZFŚS	- 2.461,34 zł

Razem: 441.654,19 zł

Stan należni na początek roku - 0.00 zł

Stan należności na dzień - 31.12.2016 r.

Stan zobowiązań na początku roku - 0.00 zł

Stan na dzień - 31.12.2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2016 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Adam Wasieła

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ostrowie Wielkopolskim w Wysocku Wielkim
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Gminny Ośrodek Kultury wspiera działanie zespołów i kół zainteresowań, działających przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski. Są to: zespoły wokalne, chóry, instrumentalne, taneczne, teatralne, koła plastyczne, dla których organizowane są konkursy, przeglądy i warsztaty. Ponadto GOK wspiera i koordynuje działania Zespołu Pieśni i Tańca „Gorzyczanie”, Kapeli Ludowej „Furmany”, Zespołu Śpiewaczego „Łąkocanie” oraz Chóru „Radość”. Wszystkie one, wraz z naszą placówką, zaangażowane są w realizację zadań z dziedziny kultury, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie naszej Gminy.

W 2016 roku realizowaliśmy zaplanowane wcześniej warsztaty, przeglądy, konkursy, spotkania i występy.

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował:

- **Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu „WYSPA”** – 7 stycznia wzięło udział 180 osób
- **Gminny Finał WOŚP** w ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 10 stycznia (53 wolontariuszy) zebrano **15.128,48 zł**
 - W ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się Balik dla najmłodszych - 10 stycznia
- **Gminne Eliminacje Konkursu Plastycznego pt. „Zapobiegajmy pożarom”** – 11 stycznia (290 prac)
- **XIX Przegląd Twórczości o Tematyce Bożonarodzeniowej** - 13 stycznia – udział wzięło 283 uczniów
- **Konkurs Plastyczny** organizowany w Ramach XIX Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej pt. „Dla mnie... bomba” - stycznia wpłynęło 378 prac
- **Warsztaty Tańca Ludowego dla zespołu „Gorzyczanie”** w Karpaczu – 18 - 23 stycznia
- **Koncert Walentynowy zespołu „U Studni”** - 13 lutego udział wzięło 113 osób
- **Gminny Dzień Kobiet** w Wysocku Wielkim – 4 marca, udział wzięło około 220 pań z terenu naszej gminy.
- **Wernisaż wystawy prac plastycznych uczniów z Zespołu Szkół w Lamkach** pn. „Z miłości (a) do sztuki” połączony z wręczeniem nagród z konkursu plastycznego pt. „Dla mnie bomba” oraz „Zapobiegajmy Pożarom” – 16 marca - 100 osób
- **Turniej Wiedzy Pożarniczej** – 22 marca – udział - wzięło 38 uczestników
- **Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym** w Wysocku Wielkim – 11 kwietnia – udział wzięło 60 uczestników
- **Spektakl dla dzieci z Bzikim pt. „Teatralne ABC”** – sala GOK (udział wzięły: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wysocku Wielkim, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słaborowicach, Zespół Szkół w Wysocku Małym) – 9 czerwca – 250 dzieci
- **II Gminny Konkurs Recytatorski „o Janie Pawle II”** – 17 maja – udział wzięło 16 uczestników
- **PATAgO 2016** Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej gminy Ostrów Wlkp. odbył się ph. „Fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego”
- **Plener plastyczny** w którym udział wzięło 8 szkół z terenu naszej gminy . Uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wysocku Wielkim, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Franklinowie, ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, z Zespołu Szkół w Sobótce, Zespołu Szkół w Lewkowie i Zespołu Szkół w Lamkach – 5 maja – 40 plastyków
- **XXVII Przegląd Małych Form Scenicznych pt. „Fantazja jest od tego żeby bawić się na całego”** - podczas którego zaprezentowało się 366 przedszkolaków z 8 gminnych

przedszkoli i 6 oddziałów „O” ze szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty – 19 maja

- Przeгляд zespołów tanecznych, solistów instrumentalistów, zespołów instrumentalnych – 20 maja
- Przeгляд solistów wokalistów oraz solistów – 23 maja
- Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2016” - 24 maja 8 uczestników
- Warsztaty teatralne oraz spektakl – 25 maja – 40 uczestników
- Warsztaty dziennikarskie – 6 maja
- „Babski Kabaret”- 24 maja 190 osób
- Udział finalistów eliminacji powiatowych w regionalnych eliminacjach Festiwalu Przedszkolaków w Kaliszu - 3 czerwca
- „Bezpieczna woda” - akcja profilaktyczna, z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, współorganizowana z Jacht Klubem z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Klubem Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej w Kaliszu (udział wzięli - Szkoła Podstawowa w Daniszynie, Zespół Szkół w Lamkach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łakocinach - 14 czerwca br. – 30 osób
- Konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” - 20 sierpnia br.
- Dożynki Gminne w Wysocku Wielkim - 21 sierpnia
- Przeгляд Twórczości Bożonarodzeniowej - 15 grudnia 2016 roku
- Konkurs Plastyczny – Witraż – 15 grudnia 2016 roku
- Koncert Galowy – wręczenie tytułów „Młody przyjaciel GOK-u” i „APOILIN” - 20 grudnia 2016 roku – około 180 osób
- Szkołka Tenisa Stołowego dla dzieci - prowadzona przez instruktora dwa razy w tygodniu (każdy poniedziałek i środa).
- Szkołka Piłki Nożnej – prowadzona przez animatora Boiska „ORLIK”

W ramach współpracy, Gminny Ośrodek Kultury:

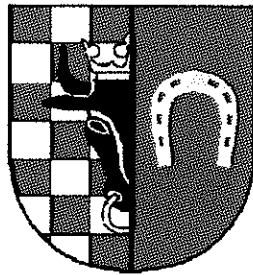
- pokrywał koszty eksploatacyjne, wynikające z korzystania przez Zespół „Gorzycanie” oraz Chór „Radość” z sali wiejskiej w Gorzycach Wielkich,
- Dofinansował warsztaty muzyczne Chóru „Radość” i Zespołu Śpiewaczego „Łakocanie”
- wsparł finansowo spotkanie kulturalno-integracyjne, organizowane przez Radę Sołecka w Nowych Kamienicach,
- wsparł finansowo festyn rekreacyjny „Południe - Północ” połączony z Dniem Dziecka, organizowany przez Sołtysów i Rady Sołeckie Czekanowa i Karsek,
- Wsparł finansowo Organizację Dnia Matki i Ojca oraz Dnia dziecka, przygotowany przez KGW i sołtysa Cegiel
- nieodpłatnie udostępnił salę na imprezy organizowane przez OSP w Wysocku Wielkim,

Gminny Ośrodek Kultury kontynuuje współpracę z:

- Klubem Żeglarskim „NORD” z Ostrowa Wielkopolskiego,
- Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”,
- Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi
- Uniwersytetem III wieku

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
D. H. J. J. J.
mgr Beata Hajdyszka



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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

A. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Wielkopolski

1. Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 12,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,
3. Zespół Szkół w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31,
4. Zespół Szkół w Lamkach, Lamki 131,
5. Zespół Szkół w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 6,
6. Zespół Szkół w Sobótce, Sobótka 72,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej, Topola Mała
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, Wtórek ul. Szkolna 12,
9. Szkoła Podstawowa w Daniszynie, Daniszyn 37,
10. Szkoła Podstawowa w Szczurach, Szczury 38,
11. Przedszkole Publiczne w Biniewie, Biniew 25,
12. Przedszkole Publiczne w Borowcu, Borowiec 16,
13. Przedszkole Publiczne w Czekanowie, Czekanów ul. Szkolna 6,
14. Przedszkole Publiczne w Daniszynie, Daniszyn 127B,
15. Przedszkole Publiczne w Gorzycach Wielkich, Gorzyce Wielkie
16. Przedszkole Publiczne w Lamkach, Lamki 131,
17. Przedszkole Publiczne w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 11a,
18. Przedszkole Publiczne w Sobótce, Sobótka 77,

B. Instytucje kultury

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

1. Majątek trwały gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku to

ogółem 115 253 692,24

Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2016	Struktura % do roku 2015
Grunty	4 865 523,60	5 207 437,16	107,03
Budynki i lokale	38 559 962,70	41 924 523,70	108,73
Budynki biurowe	205 145,16	205 145,16	100,00
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	36 881 772,60	40 112 909,38	108,76
Pozostałe budynki niemieszkalne	611 567,97	660 479,09	108,00
Budynki mieszkalne	861 476,97	945 990,07	109,81
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 703 464,38	65 669 405,47	103,09
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	7 103 322,90	7 259 231,44	102,19
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	25 557 339,50	25 573 132,70	100,06
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	23 425 604,29	25 015 768,46	106,79
Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	202 210,55	182 953,62	90,48
Budowle sportowe i rekreacyjne	4 112 056,82	4 124 050,97	100,29
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 302 930,32	3 514 268,28	106,40
Urządzenia techniczne i wyposażenie	458 536,01	536 330,92	116,97
Kotły grzewcze	170 599,14	170 599,14	100,00
Silniki prądu stałego	43 345,50	43 345,50	100,00
Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	0,00	3 600,00	0,00
Pompy wirowe	78 879,20	78 879,20	100,00
Zespoły komputerowe	118 521,57	192 717,48	162,60
Stacje transformatorowe stałe i przewoźne	12 586,44	12 585,44	99,99
Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	2 499,00	2 499,00	100,00
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	6 739,56	6 739,56	100,00
Urządzenia dla telefonii	18 539,12	18 539,12	100,00
Urządzenia przeciwpożarowe	6 826,48	6 826,48	100,00
Środki transportu	558 244,16	555 251,48	99,46
Samochody osobowe	213 810,00	213 810,00	100,00
Samochody specjalne	342 052,72	339 060,04	99,13
Przyczepy	2 381,44	2 381,44	100,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	970 737,86	1 360 743,51	140,18
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	178 186,20	187 826,20	105,41
Wyposażenie i sprzęt cyrkowy	573 357,65	902 985,63	157,49
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	98 193,20	109 591,20	111,61
Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	0,00	25 441,90	0,00
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	121 000,81	134 898,58	111,49
Ogółem	109 116 468,71	115 253 692,24	105,62

Majątek trwały gminy w roku 2016 w stosunku do roku 2015 wzrósł o 6.17.223,53 z tego 3.364.561,56 to budynki i lokale, 1.965.941,09 obiekty inżynierii lądowej a pozostałe to kwota 806.721,44 ogółem wzrost szacował się na zwiększonym poziomie o 5,62 % .

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

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

Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2016	Struktura % do roku 2015
209 090,56	209 090,56	100,00

Wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku 2015 nie uległy zmianie.

4. Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 3.032.473,00 zł:

Dział	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2016
010 - Rolnictwo i łowiectwo	172 561,95	203 524,32
600 - Transport i łączność	1 474 303,96	2 508 047,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
750- Administracja publiczna	0,00	47 843,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	0,00	12 000,00
801 - Oświata i wychowanie	754 531,26	193 905,04
900 - Gospodarka komunalna i ochr.środ.	12 280,00	6 955,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	410 063,13	60 198,63
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00
Ogółem	2 823 740,30	3 032 473,00

5. Gmina Ostrów Wielkopolski posiada udziały i akcje w spółkach prawa handlowego o wartości: **9.517.275,19 zł**

Nazwa Spółki	Wartość księgowa 31.12.2015	Wartość księgowa 31.12.2015	Zmiana wartości
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich	4 766 000,00	4 766 000,00	0,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	3 489 720,00	3 489 720,00	0,00
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu	1 160 535,19	1 160 535,19	0,00
Fundusz Poręczeń Kredytowych Gostyń	80 000,00	100 000,00	20 000,00
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sp. Z o.o.	20,00	20,00	0,00
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów - Ostrów Wlkp.	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem	9 497 275,19	9 517 275,19	20 000,00

Wartość udziałów i akcji w roku 2016 zwiększyła się o 20.000,00 w stosunku do roku 2015. Zakupiono akcje Funduszu Poręczeń Kredytowych.

6. Należności długoterminowe gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2016	Struktura % do roku 2015
Sprzedaż ratalna mieszkań	35 204,50	26 510,00	75,30
Opłata adiacencka	43 707,07	34 846,17	79,73
Ogółem	78 911,57	61 356,17	77,75

Należności długoterminowe zmniejszyły się o kwotę 17.555,40 tj. 22,25 % w wyniku spłat przypisanych

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

Nazwa	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2016	Struktura % do roku 2015
Urząd Gminy i Ostrów Wielkopolski i jednostki oświatowe			
środki trwałe	108 224 243,20	114 331 577,21	105,64
pozostałe środki trwałe	3 487 819,95	3 717 894,21	106,60
zbiory biblioteczne	262 677,05	297 274,38	113,17
wartości niematerialne i prawne	183 851,93	193 892,62	105,46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
środki trwałe	29 382,53	46 872,53	159,53
pozostałe środki trwałe	144 038,04	153 715,34	106,72
wartości niematerialne i prawne	22 238,63	27 998,63	125,90
Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim			
środki trwałe	816 938,49	816 938,49	100,00
pozostałe środki trwałe	224 829,91	198 147,60	88,13
wartości niematerialne i prawne	2 510,50	2 510,50	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna			
środki trwałe	46 906,01	58 304,01	124,30
pozostałe środki trwałe	335 647,86	348 081,60	103,70
zbiory biblioteczne	972 632,36	998 793,19	102,69
wartości niematerialne i prawne	462 432,98	426 890,20	92,31

Wartość mienia komunalnego ogółem w poszczególnych jednostkach uległa zwiększeniu.

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

a) przyjęto nieodpłatnie następujące nieruchomości:

- działkę nr 85/13 o pow. 0.1634 ha w Czekanowie z przeznaczeniem pod drogę o wartości 4.902,00 zł,
- działkę nr 1180/1 o pow. 0.2233 ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę o wartości 6.699,00 zł,
- działkę nr 1180/2 o pow. 0.3026 ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę o wartości 9.078,00 zł,
- działkę nr 106/7 o pow. 0.1787 ha w Karskach z przeznaczeniem pod drogę o wartości 5.361,00 zł,
- działkę nr 255/17 o pow. 0.2098 ha w Lewkowie z przeznaczeniem pod drogę o wartości 6.294,00 zł,
- działki nr 23/9 o pow. 0.0550 ha, Nr 24/2 o pow. 0.0704 ha, Nr 25/2 o pow. 0.1751 ha, Nr 27/23 o pow. 0.2531 ha, Nr 27/14 o pow. 0.1273 ha, Nr 27/27 o pow. 0.0919 ha i Nr 27/11 o pow. 0.0167 ha położone w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogi o łącznej wartości 23.185,00 zł.
- działkę nr 214/11 o pow. 0.1578 ha w Czekanowie z przeznaczeniem pod drogę o wartości 4.734,00 zł.
- działkę nr 255/19 o pow. 0.3816 ha w Lewkowie z przeznaczeniem pod drogę o wartości 11.448,00 zł.
- działkę nr 877 o pow. 0.2067 ha w Sobótce z przeznaczeniem pod drogę o wartości 6.201,00 zł.
- działkę nr 418/15 o pow. 0.3863 ha we Wtórku z przeznaczeniem pod drogę o wartości 11.589,00 zł.
- działkę nr 116/5 o pow. 0.5811 ha w Wysocku Wielkim z przeznaczeniem pod drogę o wartości 17.433,00 zł.
- działkę nr 116/20 o pow. 0.0072 ha w Wysocku Wielkim z przeznaczeniem pod drogę o wartości 216,00 zł.
- działkę nr 116/29 o pow. 0.0052 ha w Wysocku Wielkim z przeznaczeniem pod drogę o wartości 156,00 zł.

Łącznie przyjęto grunty o powierzchni 3.5932 ha o wartości 107.296,00 zł.

b) sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę nr 311/2 o pow. 0.2229 ha w Czekanowie za kwotę 28.313,00 zł,
- działkę nr 1122 o pow. 0.5600 ha w Gorzycach Wielkich za kwotę 121.000,00 zł,
- działkę nr 1123 o pow. 0.8200 ha w Gorzycach Wielkich za kwotę 20.000,00 zł,
- działkę nr 98 o pow. 0.0500 ha w Gorzycach Wielkich za kwotę 11.000,00 zł,
- działkę nr 337/25 o pow. 0.0679 ha w Lewkowie za kwotę 22.659,00 zł,
- działkę nr 337/24 o pow. 0.0682 ha w Lewkowie za kwotę 24.956,00 zł,
- działkę nr 337/21 o pow. 0.0872 ha w Lewkowie za kwotę 38.535,90 zł,
- działkę nr 337/22 o pow. 0.0935 ha w Lewkowie za kwotę 37.797,90 zł,
- działkę nr 2/10 o pow. 0.0066 ha w Zacharzewie za kwotę 9.102,00 zł.

Łącznie sprzedano grunty o powierzchni 1.9763 ha za kwotę 313.363,80 zł

c) kupiono następujące nieruchomości:

- działka nr 12/16 o pow. 0.0791 ha w Michałkowie obręb geodezyjny Lewków zabudowana budynkiem gospodarczym za kwotę 50.500,00 zł z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (wartość budynku 11.100,00 zł)
- działkę nr 47/3 o pow. 0.0275 ha w Zacharzewie nabyta na poszerzenie drogi za kwotę 1.375,00 zł,
- działkę nr 1097/34 o pow. 0.0958 ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę za kwotę 14.370,00 zł,
- działka zabudowana nr 15/2 o pow. 0.1240 ha w Ostrowie Wielkopolskim za kwotę 600.000,00 zł na działce zlokalizowany trzy kondygnacyjny budynek o pow. 800,2 m² i dwa budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 71,8 m² z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- działka nr 39/14 o pow. 0.1496 ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną za kwotę 59.840,00 zł,
- działkę nr 42/2 o pow. 0.0242 ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej za kwotę 10.406,00 zł.
- działka nr 137/17 o pow. 0.3734 ha z przeznaczeniem pod drogę za kwotę 37.240,00 zł

Łącznie kupiono grunty o powierzchni 0.8461 ha za kwotę 773.731,00 zł

d) w wyniku komunalizacji, Gmina została właścicielem następujących nieruchomości:

- działkę nr 461/1 o pow. 0.4400 ha położoną w Daniszynie będącą drogą o wartości 13.200,00 zł,
- działkę nr 10/1 o pow. 0.6130 ha położoną w Czekanowie będącą drogą o wartości 18.390,00 zł,
- działkę nr 10/3 o pow. 0.1902 ha położoną w Czekanowie będącą drogą o wartości 5.706,00 zł,
- działkę nr 176 o pow. 0.9764 ha położoną we Franklinowie będącą drogą o wartości 29.289,00 zł,
- działki nr 131,155,156 i 194 o łącznej pow. 0.1000 ha w Kołatajewie będące rowem melioracyjnym o wartości 3.000,00 zł,
- działkę nr 231 o pow. 0.09 ha położoną w Lamkach będącą drogą o wartości 2.700,00 zł,
- działkę nr 333/10 o pow. 0.6690 ha położoną w Lewkowie będącą drogą o wartości 20.070,00 zł,
- działki nr 142/4, 142/5, 142/1, 142/2 i 142/3 o łącznej powierzchni 0.2551 ha położone we Wtórku o łącznej wartości 7.653,00 zł,
- działka nr 811 o powierzchni 0.9100 ha położone we Wtórku, będące drogą o wartości 27.300,00 zł,
- działkę nr 465/1 o pow. 0.2900 ha położoną we Wtórku będącą drogą o wartości 8.700,00 zł.

Łącznie otrzymano grunty o powierzchni 4.5337 ha o wartości 136.008,00 zł.

e) na podstawie wyroku sądowego działka Nr 26 o pow. 0.7600 ha w Lamkach (grunt rolny) stała się własnością osoby fizycznej.

**WYKAZ OBIEKTÓW I GRUNTÓW KOMUNALNYCH
ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

W stosunku do wykazu obiektów i gruntów komunalnych za 2015 r. nastąpiły poniższe zmiany:

1. Obręb geodezyjny Czekanów
 - a) doszły działki
 - działka nr 85/13 o powierzchni 0.1634ha - droga
 - działka nr 214/11 o powierzchni 0.1578 ha - droga
 - działka nr 10/1 o powierzchni 0.6130 ha - droga
 - działka nr 10/3 o powierzchni 0.1902 ha – droga
 - b) ubyła działki
 - Nr 311/2 o pow. 0.2229- nieużytek
2. Obręb geodezyjny Daniszyn- przybyła działka
 - działka nr 461/1 o pow. 0.4400 ha- droga
3. Obręb geodezyjny Gorzyce Wielkie
 - a) przybyły działki
 - działka nr 1180 o pow. 0.2233 ha - droga
 - działka nr 1180/2 o pow. 1.3026 ha - droga
 - działka nr 1097/34 o pow. 0.0958 ha - droga
 - b) ubyły działki
 - Nr 98 o pow. 1.0500 ha- nieużytek
 - Nr 1122 o pow. 0.5600- działka budowlana
 - Nr 1123 o pow. 0.8200- działka budowlana
4. Obręb geodezyjny Franklinów przybyła działka
 - Nr 17/6 o pow. 0.9763- droga
5. Obręb geodezyjny Karski przybyła działka
 - działka Nr 106/7 o pow. 0.1787 ha- droga
6. Obręb geodezyjny Kołatajew- przybyły działki
 - Nr 131,153,156 i 194 o łącznej powierzchni 0.1000 ha- rowy
7. Obręb geodezyjny Lamki
 - a) przybyła działka
 - Nr 231 o pow. 0.0900 ha- droga
 - b) ubyła działka

- Nr 26 o pow. 0.7600- grunt rolny
8. Obręb geodezyjny Lewków
- a) przybyły działki
 - działka nr 333/10 o pow. 1.6690 ha - droga
 - działka nr 12/16 o pow. 0.0.0791 ha – działka zabudowana- cele kulturalne
 - działka nr 255/17 o pow. 0.2098 ha – droga
 - działka nr 255/19 o pow. 0.0.3810 ha – droga
 - b) ubyły działki
 - działka nr 337/25 o pow. 1.0679 ha – działka budowlana
 - działka nr 337/21 o pow. 0.0872 ha – działka budowlana
 - działka nr 337/22 o pow. 0.0935 ha – działka budowlana
9. Obręb geodezyjny Sobótka przybyła działka nr 877 o pow. 0.2067- droga
10. Obręb geodezyjny Wtórek- przybyły działki
- działka nr 418/5 o pow. 0.3863 ha
 - działka nr 142/4 o pow. 0.0261 ha
 - działka nr 142/5 o pow. 0.1659 ha
 - działka nr 142/1 o pow.0.0435 ha
 - działka nr 142/2 o pow. 0.0069 ha
 - działka nr 143/3 o pow. 0.0127 ha
 - działka nr 811 o pow.0.9100 ha
 - działka nr 465/1 o pow.0.2900 ha
- będące drogami
11. Obręb geodezyjny Wysocko Wielkie
- a) przybyły działki
 - działka nr 116/5 o pow.0.5811 ha
 - działka nr 116/20 o pow. 0.0072 ha
 - działka nr 116/29 o pow. 0.0052 ha
- będące drogami
12. Obręb geodezyjny Zacharzew
- a) przybyła działka
 - działka nr 39/14 o pow. 0.1496 ha- plac zabaw
 - b) ubyła działka
 - działka nr 2/10 o pow. 0.0066 ha- grunt rolniczy
13. Na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przybyła działka zabudowana Nr 15/2 o pow. 0.1240 ha na cele działalności administracyjnej.

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

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

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