

ZARZĄDZENIE Nr 53/2010

WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- zarządzam, co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2010 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
- 2) informacje o których mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Piotr Kufiszczak



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

WYKONANIE

BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 R.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2010 uchwalony został w wysokości **43.829.795,00**.
Na dzień 30 czerwca 2010 roku wpływy wynosiły **21.295.425,38**, co stanowi **48,57%** planu, z tego:

- dochody bieżące: **21.165.439,31**
- dochody majątkowe: **129.911,07**

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	4.069.479,48	19,11 %
udziały w podatkach	2.475.923,06	11,63 %
dotacje na zadania zlecone	3.368.838,36	15,82 %
Dotacje i inne środki na zadania własne	505.080,12	2,37 %
dochody z mienia komunalnego	137.178,63	0,64 %
pozostałe dochody	112.270,07	0,53 %
subwencje: - oświatowa	7.758.664	36,43 %
- wyrównawcza	2.561.076	12,03 %
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	13.477,89	0,06 %
darowizny	1.025,00	0,01 %
dochody zrealizowane przez jednostki	292.412,77	1,37 %
z tego:		
- szkoły – 44.678,10		
- gimnazja – 27.810,83		
- przedszkola – 196.661,87		
- GOPS – 23.261,97		

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku za I półrocze roku 2010 wynoszą **678.698,97**
- to jest **3,19 %** dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	542.479,38	2,55 %
- podatek od środków transportu	136.219,59	0,64 %

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach za I półrocze roku 2010 to kwota **63.428,34** - co stanowi **0,30 %** dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	63.428,34	0,30 %
--------------------------	-----------	--------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota w wysokości **31.189,93** - czyli **0,15%** dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u> i <u>zaniechania poboru</u>	<u>odroczenia</u> i <u>rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	2.498,00	15.741,00
podatek od nieruchomości	4.593,00	28,00
podatek leśny	-	-
podatek od środków transp.	1.782,00	-
odsetki	195,00	267,00
podatek od spadków	3.685,93	2.400,00

W I półroczu roku 2010 udzielono ulgi ustawowe w wysokości 125.829,10, z tego :

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne	71.485,36
- z tytułu nabycia gruntów	13.099,11

2) w podatku leśnym :

z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	41.244,63
---	-----------

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

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w I półroczu roku 2010 wystawiono **660** upomnień na łączną kwotę **156.649,22** oraz **42** wezwania na kwotę **34.439,78**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **194** tytuły wykonawcze na kwotę **21.593,00**. Zaległości, na które przychodzi tytuły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę podatnika. Na dzień 30 czerwca 2010 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisane na hipotekę to kwota **57.023,05**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – na dzień 30 czerwca 2010 r. to kwota **32.060,99**, z tego:

- raty –	29.892,65
- odsetki –	2.168,34

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

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2010 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 338.536,62 z tego:

podatek rolny	54.370,88
podatek od nieruchomości	137.521,33
podatek leśny	268,20
podatek od środ. transp	29.029,60
podatek w formie karty podatkowej	17.714,55
podatek od czynności cyw.praw.	966,67
podatek od spadków i darowizn	7.114,00
należności podatkowe na hipotekach	57.023,05
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wiecz. użytk.,sprzedaż, odsetki)	34.528,34

Zaległości na koniec roku 2009 wynosiły **356.564,76** i na dzień 30.06.2010 zmniejszyły się o kwotę **18.028,14**.

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie **977.162,31**. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

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

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

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.029.900,00	316.943,25	7,86
	01010		<i>Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.726.434,00	13.477,89	0,36
		6290	Środ.na dof.wł.in.gm(zw.gm.),pow. (zw.pow), sam.woj., poz. z in. źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250.000,00	13.477,89	5,39
		6337		3.476.434,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Czekanów – 300,00, Gorzyce Wielkie – 7.911,99, Karski – 1.296,70, Lewków – 3.069,20, Wysocko Wielkie 1.500,00.

Planowaną dotację na budowę kanalizacji w Czekanowie gmina otrzyma po zakończeniu zadania.

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	303.466,00	303.465,36	99,99
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	303.466,00	303.465,36	99,99

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

020			LEŚNICTWO	2.300,00	1.949,99	84,78
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2.300,00	1.949,99	84,78
		0750	Doch.z naj.i dzierz.skł. maj.Sk. Pań., jed. sam.teryt. lub in.jed.zal.do sek. fin.publ. oraz in.um.o pod. char.	2.300,00	1.949,99	84,78

Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92.045,00	42.426,88	46,09
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	92.045,00	42.426,88	46,09
		0490	Wpł.z in.lokal.opł.pobier.przez jed. sam.teryt.na podst.odr.ustaw	37.400,00	37.402,11	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	44,90	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.979,87	99,59
		6260	Dot.otrz. z państ. fund.celowych na finans. lub dofinans.kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jed. sek. fin. publ.	39.600,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finan. udzielanej między jed. sam. tery. na dofinan. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10.000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

Dochody w tym rozdziale to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i uzyskane odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy. Zaplanowane dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz ze Starostwa Powiatowego Gmina otrzyma po wykonaniu zadań w zakresie modernizacji dróg.

700	GOSP. MIESZKANIOWA	327.439,00	141.178,63	43,11
70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	327.439,00	141.178,63	43,11
0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użyt.wieczyste nieruchomości	14.923,00	13.424,50	89,95
0750	Doch.z naj.i dzierz.skł. maj.Sk. Pań., jed. sam.teryt. lub in.jed.zal.do sek. fin.publ. oraz in.um.o pod. char.	79.600,00	36.631,47	46,01
0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt.wieczystego przysług.os. fiz. w prawo własności	2.500,00	20.545,63	821,82
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	224.216,00	63.962,55	28,52
0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	2.614,48	118,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale są z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i lokali, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz otrzymane odszkodowania od PKN ORLEN za przejście rurociągu przez teren gminy. Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z tego, że na ogłoszone przetargi o sprzedaży działek budowlanych nie było chętnych do kupna a wysokie przekroczenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wynika z nieplanowanego wykupu prawa przez jednego z użytkowników.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.700,00	58.932,75	48,82
75011	Urzędy wojewódzkie	119.500,00	58.932,75	49,31
2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież. z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	119.500,00	58.925,00	49,30
2360	Doch.jedn. sam. teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustaw.	0,00	7,75	0,00

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

75023	Urzędy gmin	1.200,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,00

Planowane dochody z tytułu odszkodowania wpłynęły w miesiącu lipcu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			URZ. NACZ. ORG. WL. PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.377,00	52.898,00	97,28
	75101		<i>Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.</i>	<i>2.961,00</i>	<i>1.482,00</i>	<i>50,05</i>
			Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.			
	2010		z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	- 2.961,00	1.482,00	50,05
W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.						
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>51.416,00</i>	<i>51.416,00</i>	<i>100,00</i>
			Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.			
	2010		z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	51.416,00	51.416,00	100,00
Kwota ta stanowi dotację na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.						
756			DOCH.OD OS. PRAW., OD OS.FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD.OS.PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	13.149.920,00	6.545.402,54	49,77
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>12.500,00</i>	<i>5.842,18</i>	<i>46,73</i>
		0350	Pod.od dział.gosp.os. fizycz., opłac. w formie karty podatkowej	12.400,00	5.813,38	46,88
		0910	Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opl	100,00	28,80	28,80
Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu karty podatkowej, ponieważ realizowane one są przez Urząd Skarbowy.						
	75615		<i>Wpływy z pod.rol., pod. leśn., pod. od czyn. cywilnopr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opl. lokal.</i>	<i>3.968.557,00</i>	<i>2.173.827,80</i>	<i>54,77</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3.635.600,00	1.979.254,20	54,44
		0320	Podatek rolny	100.807,00	66.043,00	65,51
		0330	Podatek leśny	65.400,00	33.174,00	50,72
		0340	Podatek od środków transportowych	140.500,00	90.315,00	64,28
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	26.200,00	5.024,00	19,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20
W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

75616	<i>Wpływy z pod.rol., pod.leśn. pod od czyn. cywilnopr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opl. lokal. od osób fizyczn</i>	2.910.250,00	1.689.209,66	58,04
0310	Podatek od nieruchomości	1.453.400,00	872.565,40	60,03
0320	Podatek rolny	572.600,00	325.443,45	56,83
0330	Podatek leśny	3.100,00	1.859,00	59,96
0340	Podatek od środków transportowych	326.200,00	195.733,00	60,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	51.400,00	47.014,07	91,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	496.800,00	241.429,19	48,59
0690	Wpływy z różnych opłat	6.700,00	4.963,20	74,07
0910	Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opłat	50,00	202,35	404,70

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

75618	<i>Wpływy z in opl. stanowiących doch. jed. sam teryt. na podst. ustaw</i>	260.000,00	193.876,51	74,56
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.600,00	16.389,95	59,38
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.400,00	18.487,10	82,53
0480	Wpł. z opl.za zezw.na sprzed. napojów alkoholowych	210.000,00	158.999,46	75,71

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat lokalnych.

75621	<i>Udziały gm.w pod.stan.doch.budż. pań.</i>	5.937.313,00	2.475.923,06	41,70
0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5.718.413,00	2.308.023,00	40,36
0020	Podatek dochodowy od osób praw.	218.900,00	167.900,06	76,70

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>	50.000,00	0,00	0,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	50.000,00	0,00	0,00

W/w kwota to zaplanowane wpływy z tytułu dywidend od spółek, w których gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych</i>		11.300,00	6.723,33	59,49
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11.300,00	6.723,33	59,49

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczonej i rozłożonej na raty podatków.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17.811.188,00	10.355.296,19	58,13
75801	<i>Część ośw.sub.ogól. dla jed. sam.ter.</i>		12.607.831,00	7.758.664,00	61,53
2920	Subwencje ogólne z budż. państwa		12.607.831,00	7.758.664,00	61,53

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa .

75807	<i>Część wyrów.subw.ogólnej dla gm.</i>		5.122.157,00	2.561.076,00	49,99
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5.122.157,00	2.561.076,00	49,99

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		81.200,00	35.556,19	43,78
0920	Pozostałe odsetki		81.200,00	35.556,19	43,78

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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		664.880,00	364.875,92	54,87
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		172.992,00	136.593,10	78,95
0830	Wpływy z usług		32.000,00	25.276,38	78,98
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400,00	400,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		16.752,00	19.001,72	113,42
2030	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59.990,00	59.990,00	100,00
6330	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)		63.850,00	31.925,00	50,00

Wpływy w tym rozdziale to darowizna dla Szkoły Podstawowej w Franklinowie, odszkodowanie za zalanie szkół, wpływy na dożywianie dzieci w szkołach oraz dotacje na wyposażenie i budowę placów zabaw przy szkołach.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

	80104	Przedszkola		449.182,00	196.661,87	43,78
	0830	Wpływy z usług		447.854,00	195.334,35	43,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.328,00	1.327,52	99,96

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach oraz prowizje dla przedszkoli za ubezpieczenie dzieci. Powodem niższego dochodu była mniejsza liczba dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano.

	80110	Gimnazja		38.896,00	27.810,83	71,50
	0830	Wpływy z usług		35.000,00	27.810,83	79,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.896,00	0,00	0,00

W/w kwota to wpływy z tytułu dopłat do dożywiania dzieci w gimnazjach. Przyznane odszkodowanie za zalanie gimnazjum w Lamkach wpłynęło w miesiącu lipcu.

	80195	Pozostała działalność		3.810,00	3.810,12	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bież.gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), sam.woj.,pozyskane z innych źródeł		3.810,00	3.810,12	100,00

Wpływy w tym rozdziale to dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

852	POMOC SPOŁECZNA			6.591.807,00	3.290.039,96	49,91
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent.z ubezpie. Społ.			6.038.400,00	2.965.534,25	49,11
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości		200,00	121,00	60,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.500,00	1.923,00	128,20
	2010	Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zł.gm. ust.		6.006.500,00	2.950.000,00	49,11
	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zlec.ust.		30.200,00	13.490,25	44,66

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, należne dochody w wysokości 50% z tytułu ściągniętych zaległości z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz 40 % ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie wypłaconych zasiłków w latach ubiegłych oraz naliczone odsetki.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

85213			<i>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niekt. świadc. z pom. społ., niek. świadc. rodzinne oraz osoby uczestni. w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	22.392,00	10.250,00	45,77
	2010		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. z l. gm. ust.	6.340,00	2.550,00	40,22
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	16.052,00	7.700,00	47,96

Dochody z tytułu dotacje na zadania zlecone i własne w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. społeczne</i>	100.931,00	69.200,00	68,56
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.400,00	93,33
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	99.431,00	67.800,00	68,18

Dochody z tytułu dotacje na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych oraz zwroty nienależnie wypłaconych zasiłków w latach ubiegłych.

85216			<i>Zasiłki stałe</i>	173.038,00	98.000,00	56,63
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	173.038,00	98.000,00	56,63

W/w kwota to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	184.746,00	85.286,51	46,16
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	656,51	82,06
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	183.946,00	84.630,00	46,00

Kwota ta stanowi dotację na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

85228			<i>Usługi opiek. i spec. Usł. opiekuńcze</i>	9.000,00	5.669,20	62,99
	0830		Wpływy z usług	9.000,00	5.669,20	62,99

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zwiększonej liczby podopiecznych, którzy dokonują odpłatności za usługi opiekuńcze.

85295			<i>Pozostała działalność</i>	63.300,00	56.100,00	88,62
	2010		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	62.300,00	55.100,00	88,44

Wpływy te stanowią dotację na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na wypłaty zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych podtopieniami.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		147.754,00	2,01	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>		<i>147.754,00</i>	<i>2,01</i>	<i>0,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,01	0,00
	2007	Dot. rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	132.896,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środ. europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śro. europejskich	7.429,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środ. europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śro. europejskich	7.429,00	0,00	0,00

W/w kwota to zaplanowana dotacja na realizację programu przez GOPS pod nazwą " Nowe możliwości, nowe umiejętności" oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		96.125,00	96.125,00	100,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>96.125,00</i>	<i>96.125,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dot.celowe otrz.z budz.pań.na real. wł.zad.bież.gm.(zw.gm.)	96.125,00	96.125,00	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.

900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39.020,00	28.329,26	72,60
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>170,00</i>	<i>169,97</i>	<i>99,98</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	169,97	99,98

W/w kwota to częściowy zwrot środków przekazanych w 2009 roku na poczet objęcia udziałów w spółce z o.o. Oświetlenie Drogowe i Uliczne.

90019	<i>Wpływy i wydatki związ z gromadz. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>35.000,00</i>	<i>26.609,45</i>	<i>76,02</i>
	0690	Wpływy z różnych opłaty	35.000,00	26.609,45	76,02

Dochody w tym rozdziale to pozostałości środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

90020		<i>Wpływy i wydatki związ z gromadz. środ. z opłat produktowych</i>		3.850,00	1.549,84	40,25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		3.850,00	1.549,84	40,25

Wpływy to opłaty z tytułu segregacji odpadów komunalnych. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu (środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska).

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		702.340,00	1.025,00	0,14
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		702.340,00	1.025,00	0,14
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.025,00	1.025,00	100,00
	6337	Dot. cel. otrzy. z budż. pań. na realiza. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		701.315,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale to otrzymana darowizna dla sołectwa Lewków. Zaplanowaną dotację na modernizację świetlic i Gminnego Ośrodka Kultury gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu w/w zadań.

OGÓLEM				43.829.795,00	21.295.425,38	48,59
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2010 uchwalony został w wysokości **54.665.695,00**
 Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonano **19.581.321,14**, co stanowi **35,82%**.

Z tego:

- wydatki bieżące: **18.734.239,37**
- wydatki majątkowe: **847.081,77**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.992.876,00	444.149,68	4,94
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota na odmulanie rowów melioracyjnych wydatkowana zostanie w II półroczu.

	01010		<i>Infrastr. wod. i sanitacyjna wsi</i>	8.644.934,00	122.040,05	1,41
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	107.346,24	42,93
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.666,81	93,33
		6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	2.970.000,00	5.391,00	0,18
		6057	Wydatki inwest. jednostek budż.	3.476.434,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwest. jednostek budż.	1.937.500,00	4.636,00	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6.000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym środki wydatkowane na badanie jakości wody w wodociągach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji, usuwanie awarii na sieci wodociągowej na projekty kanalizacji sanitarnej. Zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji i zapłaty nastąpią w II półroczu.

	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14.476,00	10.685,45	73,81
		2850	Wpłaty gm.na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzysk.wpł.z pod.roln.	14.476,00	10.685,45	73,81

W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	323.466,00	311.424,18	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	25.950,00	13.909,12	53,59
		4430	Różne opłaty i składki	297.516,00	297.515,06	99,99

Środki wydatkowane na dofinansowanie szkoleń i zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach i olimpiadach wiedzy rolniczej, utylizację padłych zwierząt 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.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3.181.889,00	434.837,45	13,66
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		120.000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja cel. na pomoc fin. udz. między jed. sam.ter.na dofin. wł. zadań inw.		120.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. na budowę chodników w Lewkowi i Gorzycach Wielkich zgodnie z umową zostaną przekazane w miesiącu lipcu.

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		3.061.889,00	434.837,45	14,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2.000,00	603,00	30,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35.200,00	27.697,75	78,68
	4270	Zakup usług remontowych		177.879,00	57.233,49	32,17
	4300	Zakup usług pozostałych		386.187,00	322.366,31	83,47
	4430	Różne opłaty i składki		3.500,00	1.859,40	53,12
	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.		2.407.123,00	12.123,80	0,50
	6060	Wydatki na zak. inwest. jed. budż.		50.000,00	12.953,70	25,90

W rozdziale tym wydatkowano środki za zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych (8.478), tłucznia i wysiewki (11.015) oraz zapłacono za odśnieżanie dróg (291.138), odmulanie i wykaszanie rowów (5.124), wałowanie i równanie dróg gminnych (61.290), utwardzenie, naprawy i przebudowy nawierzchni (34.600), wywóz śmieci z przystanków, za ubezpieczenie dróg oraz wykup gruntu pod drogi (12.124).

Zaplanowane zadania w zakresie wykonania nawierzchni dróg, budowę chodników są w trakcie realizacji i zapłaty nastąpią w II półroczu.

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		110.000,00	26.032,67	23,66
	70005	<i>Gosp.grun. i nieruchomościami</i>		107.000,00	26.032,67	24,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		8.600,00	2.836,07	32,97
	4270	Zakup usług remontowych		58.700,00	15.770,08	26,86
	4300	Zakup usług pozostałych		23.900,00	7.426,52	31,07
	4430	Różne opłaty i składki		2.500,00	0,00	0,00

W rozdziale tym środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz szamb i odpadów stałych). Usunięto awarię sieci gazowej w Gorzycach Wielkich. Powodem niskiego wykonania są zaplanowane remont mieszkań komunalnych w II półroczu.

	70095	<i>Pozostała działalność</i>		3.000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3.000,00	0,00	0,00

W/w kwota, to zaplanowane środki na wypłatę odszkodowania za zajmowane mieszkanie. Wypłata zgodnie z porozumieniem w II półroczu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100.000,00	49.072,00	49,07
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	85.400,00	47.982,60	56,18
	4300	Zakup usług pozostałych	85.400,00	47.982,60	56,18

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz częściowo za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

	71014	Oprac. geodezyjne i kartograf.	14.600,00	1.089,40	7,46
	4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	1.089,40	7,46

Środki przeznaczono na zapłacenie wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz za podziały działek, które dokonywane są w miarę potrzeb.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.056.506,00	1.821.602,78	44,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	119.500,00	58.925,00	49,30
	4010	Wynagr.osobowe pracowników	93.600,00	43.117,23	46,06
	4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.800,00	100,00
	4110	Składki na ubez.społeczne	15.616,00	7.479,88	47,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.484,00	527,89	21,25

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215.450,00	94.002,24	43,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	193.250,00	92.426,54	47,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	712,71	13,44
	4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	862,99	10,03
	4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	0,00	0,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.509.596,00	1.554.409,65	44,29
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.	12.000,00	3.274,84	27,29
	4010		Wynagr.os.pracowników	1.969.300,00	930.033,46	47,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.710,00	142.549,93	95,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	306.521,00	137.458,44	44,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50.245,00	13.531,36	26,93
	4140		Wpłaty na PFRON	42.300,00	13.311,00	31,46
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	18.600,00	7.446,05	40,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140.600,00	55.220,20	39,27
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4.000,00	294,00	7,35
	4260		Zakup energii	39.600,00	21.397,21	54,03
	4270		Zakup usług remontowych	218.300,00	3.295,72	1,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14.300,00	9.073,60	63,45
	4300		Zakup usług pozostałych	139.110,00	48.304,94	34,72
	4350		Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	455,40	30,36
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	16.800,00	7.629,46	45,41
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	12.100,00	5.162,81	42,66
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lok. i pom. garażowe	15.800,00	7.307,01	46,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	31.800,00	15.055,59	47,34
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	598,80	23,95
	4430		Różne opłaty i składki	18.400,00	10.993,00	59,74
	4440		Odpisy na zakł.fund.św. socjalnych	53.810,00	40.357,00	74,99
	4700		Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	9.400,00	4.343,00	46,20
	4740		Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	12.400,00	5.616,14	45,29
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	64.200,00	17.044,75	26,54
	6050		Wydatki inwest. jed. budż.	100.000,00	0,00	0,00
	6060		Wyd.na zakupy inwest.jed. budżet.	60.000,00	54.655,94	91,09
	6639		Dot. cel. przekazane do sam. wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedno. sam. tery.	6.300,00	0,00	0,00

Wyplacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne). Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za konserwacje sprzętu biurowego. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za szkolenie pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składki ubezpieczeniowe (samochód, budynek Urzędu i sprzęt komputerowy) oraz za przynależność do WOKISS. Zakupiono kserokopiarkę i namiot. Zaplanowana rozbudowa i remont Urzędu Gminy przeprowadzone zostaną w II półroczu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

75075	<i>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>		70.000,00	50.072,90	71,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.600,00	7.116,76	40,43
4300	Zakup usług pozostałych		52.400,00	42.956,14	81,97

Środki zostały przeznaczone na zakup odznak gminy, nagród oraz materiałów promujących gminę. Opłacono realizację filmu promującego gminę.

75095	<i>Pozostała działalność</i>		141.960,00	64.192,99	45,21
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń		102.000,00	50.500,00	49,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.200,00	301,45	2,12
4300	Zakup usług pozostałych		16.600,00	4.238,04	25,53
4430	Różne opłaty i składki		9.160,00	9.153,50	99,92

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Opłacono za transport darów zebranych z terenu gminy dla powodziań. Zapłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”.

751	URZ.NACZ.ORG. WL.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA		54.377,00	27.523,27	50,61
75101	<i>Urz.nacz.org. wl. pań., kontr.i ochr. pr.</i>		2.961,00	259,99	8,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.287,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270,00	259,99	96,29

Z przyznanej przez Delegaturę Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego dotacji, zakupiono materiały biurowe. Wynagrodzenie za aktualizację spisów wyborców zostanie wypłacone w II półroczu.

75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		51.416,00	27.263,28	53,02
3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.		33.000,00	16.913,55	51,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.120,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		181,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10.489,00	4.738,86	45,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.604,00	5.184,47	92,51
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	107,39	71,59
4700	Szkolenia pracowników		186,00	186,00	100,00
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		165,00	133,01	80,61
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji		521,00	0,00	0,00

W/w kwoty wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

754	BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWOŻ.	289.095,00	154.626,28	53,48
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	275.095,00	143.228,04	52,06
2820	Dotacja celowa	25.137,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.636,00	1.067,91	40,51
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50.580,00	25.911,06	51,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.247,00	23.335,44	79,78
4260	Zakup energii	57.400,00	31.237,07	54,41
4270	Zakup usług remontowych	9.800,00	6.177,94	63,04
4300	Zakup usług pozostałych	61.600,00	55.273,85	89,73
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	600,00	224,77	37,46
6050	Wydatki inwest. jed. budż.	38.095,00	0,00	0,00

Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo- pożarniczych (12.624) oraz szkoleniach (3.878). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (2.342), prenumeratę czasopism (1.080), paliwo (13.532), części do samochodów, syren i motopomp (3.555). Zapłacono za remonty samochodów (6.178) oraz przeglądy techniczne (1.398). Opłacono za energię elektryczną w strażnicach OSP (31.237). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w 19-stu jednostkach OSP (26.979). Zaplanowane dotacje na zakup sprzętu oraz rozbudowa strażnicy OSP w Daniszynie zrealizowane będą w II półroczu.

75414	<i>Obrona cywilna</i>	6.000,00	3.726,00	62,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	66,00	3,30
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.660,00	91,50

Zapłacono za dzierżawę terenu i pomieszczeń służących do przechowywania sprzętu OC.

75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8.000,00	7.672,24	95,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.930,08	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.742,16	87,10

Zakupiony został sprzęt przeciwpowodziowy, piasek i worki.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

756		DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD. OS. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	74.600,00	35.808,67	48,00
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</i>	74.600,00	35.808,67	48,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.	51.200,00	27.174,00	53,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.330,00	4.330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	710,04	11,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12.370,00	3.564,63	28,81
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z wymiarem i poborem należności podatkowych, tj. wypłacona prowizja dla sołtysów, opłaty komornicze, bankowe i pocztowe, materiały biurowe oraz składki ubezpieczeniowe gotówki zbieranej przez sołtysów. Wypłaty prowizji dla sołtysów uzależnione są od zebranych podatków w gotówce.

757		OBSL. DŁUGU PUBLICZNEGO	166.500,00	77.281,56	46,41
75702		<i>Obsl.pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego</i>	166.500,00	77.281,56	46,41
	8110	Odsetki od samo. papierów wartościowych	166.500,00	77.281,56	46,41

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich, Lewkowie, Topoli Małej, Zacharzewie, Lamkach i Świeligowie oraz od zaciągniętego kredytu na budowę ul. Leśnej w Lewkowie Osiedlu i kredytu na budowę sali sportowej w Lewkowie, program „Odnowa i Rozwój Wsi” i budowę boiska ORLIK w Gorzycach Wielkich.

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64.000,00	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	64.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	64.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki (50.000) i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (14.000) nie zostały wykorzystane.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

OŚWIATA I WYCHOWANIE			24.253.493,00	10.190.246,78	42,01
801					
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		15.888.266,00	5.860.182,49	36,88
3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.		616.820,00	296.557,19	48,07
4010	Wynagr.os.pracowników		7.540.495,00	3.593.593,46	47,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		573.190,00	544.489,32	94,99
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1.259.380,00	584.202,10	46,38
4120	Składki na Fundusz Pracy		203.451,00	91.512,82	44,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		395.094,00	136.617,09	34,57
4220	Zakup środków żywności		32.000,00	29.962,44	93,63
4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek		15.000,00	6.975,89	46,50
4260	Zakup energii		170.000,00	106.522,90	62,66
4270	Zakup usług remontowych		370.000,00	34.418,19	9,30
4280	Zakup usług zdrowotnych		10.000,00	2.223,00	22,23
4300	Zakup usług pozostałych		86.049,00	47.284,90	54,95
4350	Opłaty za usługi internetowe		12.000,00	4.120,14	34,33
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.000,00	443,67	44,36
4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24.000,00	9.744,82	40,60
4410	Podróże służbowe krajowe		3.800,00	1.150,08	30,26
4430	Różne opłaty i składki		12.000,00	3.500,98	29,17
4440	Odp.na zakł.fund.świad. socjal.		475.087,00	356.315,00	74,99
4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej		1.000,00	360,00	36,00
4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.		7.200,00	1.602,55	22,25
4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.		13.000,00	4.695,81	36,12
6050	Wydatki inwest. jed. budżet.		4.027.700,00	3.890,14	0,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.		40.000,00	0,00	0,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie i zasiłki na zagospodarowanie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Sfinansowano wyprawki szkolne obejmuje zakup podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie. Zaplacono za: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i renowację tablic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne remonty będą realizowane w II półroczu (okres wakacyjny).

80103	<i>Oddziały przedszkolne</i>		354.526,00	211.593,73	59,68
3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. od wynagr.		27.400,00	13.180,80	48,10
4010	Wynagr.os.pracowników		244.141,00	135.701,31	55,58
4040	Dodatkowe wynagr. Roczne		19.182,00	19.181,93	99,99
4110	Składki na ubez.społeczne		38.717,00	25.315,55	65,38
4120	Składki na Fundusz Pracy		6.245,00	4.083,14	65,38
4440	Odpis na zakł.fund.świad.socj.		18.841,00	14.131,00	75,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od płac dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80104		Przedszkola		3.792.273,00	1.829.593,75	48,24
	3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.		154.721,00	74.344,67	48,05
	4010	Wynagr.os.pracowników		2.209.377,00	1.053.001,45	47,66
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		174.647,00	157.361,49	90,10
	4110	Składki na ubez.społeczne		367.317,00	168.829,77	45,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59.729,00	26.552,28	44,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106.570,00	40.211,86	37,73
	4220	Zakup środków żywności		332.570,00	145.936,42	43,88
	4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek		9.558,00	3.070,83	32,12
	4260	Zakup energii		60.000,00	32.207,81	53,67
	4270	Zakup usług remontowych		127.500,00	3.429,25	2,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4.500,00	736,00	16,35
	4300	Zakup usług pozostałych		17.000,00	7.710,74	45,35
	4350	Opłaty za usługi internetowe		2.400,00	1.125,62	46,90
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00	250,63	35,80
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9.200,00	3.459,02	37,59
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	150,44	18,80
	4430	Różne opłaty i składki		1.400,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł.fund.świad.socj.		146.384,00	109.788,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		1.300,00	290,00	22,30
	4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.		2.000,00	259,25	12,96
	4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.		4.600,00	878,22	19,09

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. Zaplacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Remonty przeprowadzone będą w okresie wakacji.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.641.928,00	1.940.788,59	53,29
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.	199.516,00	97.022,67	48,62
	4010		Wynagr.os.pracowników	2.453.553,00	1.222.116,53	49,81
	4040		Dodatkowe wynagr. roczne	176.994,00	173.475,92	98,01
	4110		Składki na ubez.społeczne	413.100,00	193.812,00	46,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy	65.410,00	30.847,59	47,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32.035,00	21.673,58	67,65
	4220		Zakup srodków żywności	1.200,00	1.197,12	99,76
	4240		Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	8.800,00	1.448,80	16,46
	4260		Zakup energii	52.500,00	43.746,07	83,32
	4270		Zakup usług remontowych	24.764,00	1.539,64	6,21
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2.736,00	1.675,80	61,25
	4300		Zakup usług pozostałych	16.000,00	12.808,93	80,05
	4350		Opłaty za usługi internetowe	4.600,00	2.248,41	48,87
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.100,00	3.410,85	42,10
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.217,66	71,62
	4430		Różne opłaty i składki	2.100,00	207,94	9,90
	4440		Odp.na zakł.fund.świad. socjalnych	157.959,00	118.469,00	74,99
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740		Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	5.800,00	1.766,50	30,45
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	4.561,00	2.403,58	52,69
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jed. budżetowych	10.000,00	9.700,00	97,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od plac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zaplacono za telefony, konserwację kopiarek i badania okresowe. Zakupiono maszynę czyszczącą dla gimnazjum w Gorzycach Wielkich.

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	379.500,00	248.813,06	65,56
	4110		Składki na ubez.społeczne	1.500,00	1.493,49	99,56
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	18.000,00	15.297,26	84,98
	4300		Zakup usług pozostałych	360.000,00	232.022,31	64,45

Zaplacono za dowozy dzieci z Chruszczyn, Cegieł i Mazur do Szkoły Podstawowej w Daniszynie, dzieci z Chruszczyn, Cegieł, Mazur, Daniszyna i Łąkocin do Gimnazjum w Lamkach oraz dzieci ze Szczur do Gimnazjum Sobótka na zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego. Zakupiono bilety dla dzieci z Borowca dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Sobótce, z Młynowa do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach i Gimnazjum w Lewkowie, z Sadowia do Szkoły Podstawowej we Wtórku, z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich i ze Słaborowic do Gimnazjum w Lewkowie; z Wtórku do Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. oraz innych uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zaplacono za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	76.663,00	21.617,00	28,19
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.034,00	6.517,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.980,00	990,00	50,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	319,00	160,00	50,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.600,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	57.730,00	13.950,00	24,16

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli i zorganizowanie kursu BHP oraz wypłacono wynagrodzenie dla metodyka szkolnego. Pozostałe dofinansowania zostaną udzielone w II półroczu.

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	120.337,00	77.658,16	64,53
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	12.528,00	1.209,00	9,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	424,56	16,98
	4300		Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.600,00	45,00
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	1.317,60	52,70
	4440		Odp.na zakł.fund.świad. socjalnych	94.809,00	71.107,00	75,00

W/w kwota to przekazane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (emerytów i rencistów). Zakupiono artykuły do zorganizowania wycieczki i zabaw dla dzieci w okresie ferii. Sfinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” nastąpi w II półroczu. Opłacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP.

851			OCHRONA ZDROWIA	206.000,00	78.873,83	38,28
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00

Środki zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii. Na zorganizowanie szkoleń „Zadania samorządów lokalnych w zakresie uzależnień”.

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	199.000,00	78.873,83	39,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.229,00	3.008,19	41,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	69.697,00	36.762,06	52,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	3.143,33	5,23
	4300		Zakup usług pozostałych	61.000,00	35.921,80	58,88
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	38,45	3,84

Opłacono prowadzenie punktów konsultacyjnych, szkolenia i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. Zorganizowano szkolenie pt. „Zadania samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Udzielono wsparcia finansowego na wyposażenie pomieszczeń Klubu Abstynenta oraz Stowarzyszenia „Trzeźwość” w Ostrowie Wlkp., na organizację olimpiady we Wtórku, oraz działalność chóru z LZS w Gorzycach Wielkich. Wsparcie finansowe na organizację letniego wycieczki dzieci z rodzin niezależnych udzielone zostanie w okresie wakacji

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	7.480.752,00	3.786.820,50	50,62
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>120.000,00</i>	<i>74.858,19</i>	<i>62,38</i>
		4330	Zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	120.000,00	74.858,19	62,38
Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.						
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	4.000,00	0,00	0,00
Skolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na miesiąc wrzesień.						
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimen. oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społ.</i>	<i>6.008.200,00</i>	<i>2.990.402,42</i>	<i>49,77</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	1.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.768.053,00	2.874.058,50	49,82
		4010	Wynagr.os.pracowników	94.880,00	45.465,00	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.630,00	8.630,00	100,00
		4110	Składki na ubez.społeczne	79.224,00	36.663,10	46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.566,00	1.204,65	46,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.600,00	3.015,00	45,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.647,00	1.613,81	15,15
		4260	Zakup energii	5.800,00	1.804,85	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	6.282,95	79,53
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.200,00	1.106,54	34,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.600,00	5.914,66	46,94
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	515,08	32,19
		4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	4.800,00	2.628,28	54,75
Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego zadania.						
	85213		<i>Składki na ubez.zdrow. oplac. za os.pobier.niekt.świadc.z pom.spol., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>22.392,00</i>	<i>8.482,78</i>	<i>37,88</i>
		4130	Składki na ubez.zdrowotne	22.392,00	8.482,78	37,88

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społeczne			333.597,00	192.469,30	57,69
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1.500,00	1.500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			332.097,00	190.969,30	57,50
W ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki okresowe gwarantowane i z tytułu bezrobocia oraz dla kobiet ciężarnych, okresowe renty socjalne, stałe wyrównawcze. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe (124.206).						
85215	Dodatki mieszkaniowe			50.000,00	36.416,49	72,83
3110	Świadczenia społeczne			50.000,00	36.416,49	72,83
Kwota ta stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach. W bieżącym roku wzrosła liczba uprawnionych do dodatku mieszkaniowego.						
85216	Zasiłki stałe			173.038,00	96.986,60	56,04
3110	Świadczenia społeczne			173.038,00	96.986,60	56,04
Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.						
85219	Ośrodki pomocy społeczne			576.825,00	291.469,05	50,52
3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.			5.700,00	0,00	00,00
4010	Wynagr.osobowe pracowników			419.015,00	193.985,83	46,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29.017,00	26.860,75	92,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64.818,00	34.997,95	53,99
4120	Składki na Fundusz Pracy			10.102,00	4.608,82	45,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.580,00	1.357,00	37,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.450,00	3.389,03	62,18
4260	Zakup energii			2.900,00	2.229,81	76,89
4270	Zakup usług remontowych			1.000,00	1.000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			350,00	308,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych			2.100,00	2.066,19	98,39
4350	Oplaty za usługi internetowe			1.600,00	653,34	40,83
4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1.800,00	545,47	30,30
4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3.300,00	2.175,42	65,92
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4.200,00	2.911,90	69,33
4410	Podróże służbowe krajowe			1.220,00	667,29	54,69
4440	Odpis na zakł.fund.świad.socj.			15.193,00	11.397,00	75,01
4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej			1.480,00	740,00	50,00
4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.			2.000,00	774,75	38,73
4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.			2.000,00	800,50	40,02

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Zapłacono za czynsz, energie elektryczną, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości oraz serwer.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

85228		<i>Usł. opiek. i specj. usługi opiekuńcze</i>		59.400,00	30.001,00	50,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.400,00	3.821,00	51,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		51.800,00	26.180,00	50,54

W/w kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki oraz zwroty kosztów przejazdu opiekunek.

85295		<i>Pozostała działalność</i>		133.300,00	65.734,67	49,31
	3110	Świadczenia społeczne		133.300,00	65.734,67	49,31

W rozdziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie dożywiania w szkołach dla dzieci z rodzin najuboższych.

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		165.088,00	4.713,42	2,85
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		165.088,00	4.713,42	2,85
	3119	Świadczenia społeczne		17.334,00	0,00	0,00
	4017	Wynagr.os.pracowników		30.484,00	0,00	0,00
	4019	Wynagr.os.pracowników		1.613,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubez.społeczne		5.093,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubez.społeczne		270,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		746,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		40,00	0,00	0,00
	4137	Składki na bezp. zdrowotne		2.374,00	0,00	0,00
	4139	Składki na bezp. zdrowotne		126,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8.388,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		444,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		91.144,00	2.786,09	3,05
	4309	Zakup usług pozostałych		4.825,00	147,51	3,05
	4417	Podróże służbowe krajowe		399,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		21,00	0,00	0,00
	4747	Zakup mat.papier.do sprzętu druk. I urz. kserograf.		456,00	455,70	99,93
	4749	Zakup mat.papier.do sprzętu druk. I urz. kserograf.		24,00	24,12	100,50
	4757	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.		1.241,00	1.234,63	99,48
	4759	Zakup akces.komp.,w tym programów i licen.		66,00	65,37	99,04

Środki zostały wydatkowane na realizowany przez GOPS program „ Nowe umiejętności, nowe możliwości”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (132.896) Budżetu Państwa (14.858) i Budżetu Gminy (17.334). Realizacje programu rozpoczęto w miesiącu czerwcu i potrwa do miesiąca listopada.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181.125,00	142.914,49	78,90
	85415		<i>Pomoc materialna uczniów</i>	<i>181.125,00</i>	<i>142.914,49</i>	<i>78,90</i>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5.000,00	3.400,00	68,00
	3240		Stypendia dla uczniów	60.000,00	28.336,00	47,22
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	116.125,00	111.178,49	95,74

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (**111.178**). Wyplacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów (**28.336**) oraz przekazano do Miasta Ostrów Wlkp. dotację (**3.400**) na wypłatę stypendiów.

900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.278.652,00	654.622,11	51,19
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>41.000,00</i>	<i>32.280,21</i>	<i>78,73</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	41.000,00	32.280,21	78,73

W/w kwota została wydatkowana za wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów wielkogabaretowych.

	90004		<i>Utrzym. zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,00

W/w kwota została zaplanowana na utrzymanie zieleni w gminie która wydatkowana zostanie w okresie jesiennym.

	90013		Schroniska dla zwierząt	27.552,00	13.776,00	50,00
	2310		Dot.celowe przekazane gminie na zad.bieżące realiz.na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.	27.552,00	13.776,00	50,00

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na utrzymanie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>942.000,00</i>	<i>511.894,39</i>	<i>54,34</i>
	4260		Zakup energii	403.000,00	323.853,63	80,36
	4300		Zakup usług pozostałych	299.000,00	188.040,76	62,88
	6050		Wydatki inwest. jed. budż.	240.000,00	0,00	0,00

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz naprawę punktów świetlnych przy drogach. Zaplanowane modernizacje oświetlenia są w trakcie realizacji.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

90019	Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	2.609,01	7,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	619,01	2,33
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.990,00	23,41

W/w kwota wydatkowana zostanie na wycinkę drzew przy drogach zagrażających samochodom. Pozostałe środki zaplanowane na akcję „Sprzątanie Świata” i realizację programu ochrony środowiska wydatkowane będą w miesiącu wrześniu.

90020	Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środ. z opłat produktowych	3.850,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.850,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane na usługi w zakresie selekcji odpadów komunalnych.

90095	Pozostała działalność	225.750,00	94.062,50	41,66
4300	Zakup usług pozostałych	225.750,00	94.062,50	41,66

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

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.683.612,00	1.517.269,41	41,19
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3.025.612,00</i>	<i>1.217.269,41</i>	<i>40,23</i>
2480	Dotacja pod. z budż. dla samorządowej instytucji kultury	315.000,00	210.000,00	66,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278.229,00	53.706,43	19,30
4260	Zakup energii	47.948,00	26.011,73	54,24
4270	Zakup usług remontowych	200.099,00	113.852,25	56,89
4300	Zakup usług pozostałych	92.436,00	69.967,81	75,69
6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	989.102,00	11.795,48	1,19
6057	Wydatki inwest. jednostek budż.	335.832,00	144.367,60	42,98
6059	Wydatki inwest. jednostek budż.	280.966,00	103.371,94	36,79
6227	Dot. celowe z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora finansów publ.	225.000,00	224.808,05	99,91
6229	Dot. celowe z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji	261.000,00	259.388,12	99,38

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

- budowa świetlicy wiejskiej Nowe Kamienice **11.795,48**
- rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku W. **484.196,17**
- rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Biniew, Karski oraz Wtórek **247.739,54**

Pozostałe zadania inwestycyjne i remonty świetlic będą realizowane po podpisaniu umów o dofinansowanie w ramach działań „Odnowa i Rozwój wsi”.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

92116	Biblioteki			650.000,00	300.000,00	46,15
	2480	Dotacja podm.z budż.dla inst. kultury		650.000,00	300.000,00	46,15

W/w kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii.

92120	Ochrona zabytków i opieka			8.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano środki na sporządzenie rejestru zabytków na terenie gminy, który jest w trakcie realizacji.

926	KULTURA FIZ. I SPORT			327.130,00	134.926,24	41,24
	92601	Obiekty sportowe		69.816,00	12.376,87	17,72
		4010 Wynagr. os. pracowników		9.100,00	4.417,16	48,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3.200,00	1.327,40	41,48
		4120 Skł. fund. pracy		516,00	153,05	29,66
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe		12.000,00	5.785,24	48,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	600,00	20,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2.000,00	94,02	4,70
		6050 Wydatki inwest. jed. budżetowych		40.000,00	0,00	0,00

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie boiska sportowego w Gorzycach Wielkich w ramach programu "ORLIK 2012" oraz koszty związane z nadzorem nad w/w obiektem.

	92695	Pozostała działalność		257.314,00	122.549,37	47,62
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		142.000,00	101.500,00	71,47
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.320,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe		6.000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27.078,00	9.749,17	36,00
		4300 Zakup usług pozostałych		79.916,00	11.300,20	14,14

W/w kwota to przekazane dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz realizacje wydatków związanych z organizacją Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi gminy Ostrów Wielkopolski

OGÓLEM				54.665.695,00	19.581.321,14	35,82
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE

NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 389 934,00	10.027,00	0,12
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 389 934,00	10.027,00	0,12
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Leśna i osiedle domków jednorodzinnych	970 000,00	23,00	0,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew	2 000 000,00	5.368,00	0,26
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekanów	5 413 934,00	4.636,00	0,08
	- wykup gruntów	6 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 577 123,00	25.077,50	0,97
	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00
	-budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich i Kolejowa Lewków	60 000,00	0,00	0,00
	-budowa chodnika, ul. Ostrowska, Gorzyce W.	60 000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	2 457 123,00	25.077,50	1,02
	Franklinów- modernizacja drogi(FOGR) Gorzyce W., ul. Kwiatowa-projekt, budowa, I etap	258 600,00	35,00	0,01
	Lewków, ul. Krótka- budowa	300 000,00	12.078,00	4,02
	Lewków Os., ul. Łąkowa- budowa	466 150,00	0,00	0,00
	Nowe Kamienice- Wtórek- bud. nawierzchni	260 000,00	0,00	0,00
	Radziwiłłów- budowa chodnika (FS)	220 000,00	0,00	0,00
	Sobótka- budowa chodnika	6 777,00	0,00	0,00
	Szczury- budowa nawierzchni	100 000,00	0,00	0,00
	Wysocko W., ul. Południowa- budowa	80 000,00	0,00	0,00
	Wysocko W., - budowa parkingu (FS)	21 114,00	0,00	0,00
	Zacharzew, ul. Kwiatowa (FS)- budowa chodnik	14 482,00	0,00	0,00
	ciąg pieszo- rowerowy Lamki- Zacharzew	600 000,00	10,80	0,00
	wykup gruntów	50 000,00	12.953,70	25,90

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 300,00	54.655,94	32,86
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 300,00	54.655,94	32,86
	-rozbudowa Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	0,00
	- zakup kserokopiarki	20 000,00	16.755,94	83,78
	-zakup namiotu	40 000,00	37.900,00	94,75
	-dotacje na projekt "Internet zmien twój los"	6 300,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz. publ. i ochrona przeciwpożarowa	38 095,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	38 095,00	0,00	0,00
	- rozbudowa strażnicy OSP Daniszyn	38 095,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 077 700,00	13.590,14	0,33
	Szkoły podstawowe	4 077 700,00		
	-budowa sali gimnastycznej- Daniszyn	900 000,00	0,00	0,00
	-budowa Sali gimnastycznej- Topola Mała	1 500 000,00	2.168,54	0,14
	-budowa Sali gimnastycznej- Wtórek	1 500 000,00	1.721,60	0,11
	-plac zabaw Łakociny	127 700,00	0,00	0,00
	- wykup gruntów- Daniszyn	40 000,00	0,00	0,00
	zakup maszyny czyszczącej G.Gorzyce W.	10 000,00	9.700,00	97,00
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	0,00	0,00
	-Lewków, ul. Kręta- modernizacja oświetlenia	70 000,00	0,00	0,00
	-Młynów- modernizacja oświetlenia	70 000,00	0,00	0,00
	-Zacharzew- modernizacja oświetlenia	100 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 091 900,00	743.731,19	35,55
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 091 900,00	743.731,19	35,55
	-rozbud. i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Biniew,Karski i Wtórek	616 798,00	247.739,54	40,16
	-rozbudowa świetlicy w Chruszczynach	19 923,00	0,00	0,00
	-rozbudowa świetlicy w Lamkach	221 114,00	0,00	0,00
	-budowa świetlicy Kamienice Nowe	78 065,00	11.795,48	15,10
	- budowa i modernizacja świetlicy w miejscowości Kołatajew	670 000,00	0,00	0,00
	- rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury	486 000,00	484.196,17	99,63
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00
	-budowa boiska sportowego w Lewkowie w ramach programu ORLIK 2012 (projekt)	20 000,00	0,00	0,00
	-budowa boiska sportowego w Sobótce w ramach programu ORLIK 2012 (projekt)	20 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	17 621 052,00	847.081,77	4,81

W 2010 roku planowane przychody to kwota 12.017.000,00 z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek:	
- WFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce Wielkie,	- 500.000,00
- WFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew	- 289.000,00
- WFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej w Czekanowie,	- 1.550.000,00
2) zaciągnięcia kredytów:	
- budowa dróg gminnych	- 1.500.000,00
- budowa sal gimnastycznych (Daniszyn, Wtórek, Topola Mała)	- 3.600.000,00
- budowa sali wiejskiej Kołatajew	- 600.000,00
- modernizacja oświetlenia	- 300.000,00
3) wolne środki	- 3.067.000,00

Na dzień 30 czerwca 2010 roku przychody wykonane zostały w wysokości **3.097.869,38**, z tego:

- wolne środki	- 3.097.869,38
----------------	----------------

W roku 2010 planowane rozchody to kwota **1.181.100,00** z tego:

1) spłata pożyczek:	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (NFOŚ)	- 261.800,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (WFOŚ i GW)	- 75.050,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (WFOŚ i GW)	- 68.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lewków, Michałków(WFOŚ i GW)	- 80.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (NFOŚ)	-240.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała(WFOŚ i GW)	- 23.800,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Zacharzew (WFOŚ i GW)	- 56.250,00
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	- 51.200,00
2) spłata kredytu:	
- przebudowa nawierzchni ul. Leśna Lewków Osiedle	- 125.000,00
- sala gimnastyczna Lewków	- 89.960,00
-realizacja programu „Odnowa i rozwój wsi”	- 77.760,00
-budowa boiska „ORLIK” Gorzyce Wielkie	- 33.280,00

Na dzień 30 czerwca 2010 roku spłacono **455.600,00** z tego:

1) spłata pożyczek:	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (NFOŚ)	- 130.900,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (WFOŚ i GW)	- 16.700,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (WFOŚ i GW)	- 34.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lewków, Michałków(WFOŚ i GW)	- 40.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (NFOŚ)	-120.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała(WFOŚ i GW)	- 11.900,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Zacharzew (WFOŚ i GW)	- 12.500,00
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	- 27.200,00
2) spłata kredytu:	
- przebudowa nawierzchni ul. Leśna Lewków Osiedle	- 62.400,00

Do spłaty pozostaje kwota **4.049.494,42** z tego:

1) pożyczki:	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (NFOŚ)	- 458.150,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (WFOŚ i GW)	- 58.350,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (WFOŚ i GW)	- 165.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lewków, Michałków(WFOŚ i GW)	- 190.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (NFOŚ)	-619.994,42
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała(WFOŚ i GW)	- 77.350,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Zacharzew (WFOŚ i GW)	- 43.750,00
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	- 261.800,00
2) kredyty:	
- przebudowa nawierzchni ul. Leśna Lewków Osiedle	- 375.100,00
- sala gimnastyczna Lewków	- 800.000,00
-realizacja programu „Odnowa i rozwój wsi”	- 700.000,00
-budowa boiska „ORLIK” Gorzyce Wielkie	- 300.000,00

WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2010 r.

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2010 r. wynosi **6.491.183,00**. Na dzień 30 czerwca 2010 r. wpłynęło **3.368.838,36**, co stanowi do planu 51,89%.

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	303.466,00	303.465,36	99,99
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>303.466,00</i>	<i>303.465,36</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm.(zw.gm.) ustawami	303.466,00	303.465,36	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.500,00	58.925,00	49,31
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>119.500,00</i>	<i>58.925,00</i>	<i>49,31</i>
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm.(zw.gm.) ustawami	119.500,00	58.925,00	49,31
751			URZ.NACZ.ORG. WL.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	54.377,00	52.898,00	97,28
	<i>75101</i>		<i>Urz.nacz.org. wl. pań., kontr.i ochr. pr.</i>	<i>2.961,00</i>	<i>1.482,00</i>	<i>50,05</i>
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	2.961,00	1.482,00	50,05
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>51.416,00</i>	<i>51.416,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	51.416,00	51.416,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			OPIEKA SPOLECZNA	6.013.840,00	2.953.550,00	49,11
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.</i>	6.006.500,00	2.950.000,00	49,11
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.gm. ust.	6.006.500,00	2.950.000,00	49,11
85213			<i>Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świadc.z pom.spol.</i>	6.340,00	2.550,00	40,22
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań.na real. zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm (zw.gm.) ustawami	6.340,00	2.550,00	40,22
85295			<i>Pozostała działalność</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań.na real. zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
OGÓLEM				6.491.183,00	3.368.838,36	51,89

WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2010 r.

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2010 r. wynosi **6.491.183,00**. Na dzień 30 czerwca 2010 r. wydatkowano **3.342.832,13**, co stanowi do planu 51,49%.

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	303.466,00	303.465,06	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	303.466,00	303.465,06	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.950,00	5.950,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	297.516,00	297.515,06	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.500,00	58.925,00	49,30
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	119.500,00	58.925,00	49,30
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	93.600,00	43.117,23	46,06
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.800,00	100,00
		4110	Składki na ubez.społeczne	15.616,00	7.479,88	47,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.484,00	527,89	21,25
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	54.377,00	27.523,27	50,61
	75101		<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.</i>	2.961,00	259,99	8,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.287,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	259,99	96,29
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	51.416,00	27.263,28	53,02
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	33.000,00	16.913,55	51,25
		4110	Składki na ubez.społeczne	1.120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	0,00	00,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.489,00	4.738,86	45,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.604,00	5.184,47	92,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	107,39	71,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	133,01	80,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	521,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOLECZNA	6.013.840,00	2.952.918,80	49,10
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społ.</i>	6.006.500,00	2.950.000,00	49,11
	3110		Świadczenia społeczne	5.768.053,00	2.835.156,08	49,15
	4010		Wynagr.os.pracowników	94.880,00	45.465,00	47,91
	4040		Dodatk.wynagrodzenie roczne	8.630,00	8.630,00	100,00
	4110		Składki na ubez.społeczne	79.224,00	36.663,10	46,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.566,00	1.204,65	46,94
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	6.600,00	3.015,00	45,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.647,00	1.613,81	15,15
	4260		Zakup energii	5.800,00	1.804,85	31,11
	4300		Zakup usług pozostałych	7.900,00	6.282,95	79,53
	4370		Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	3.200,00	1.106,54	34,57
	4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.600,00	5.914,66	46,94
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	515,08	32,19
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	4.800,00	2.628,28	54,75
85213			<i>Skł.na ubezp.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świad.z pom.spol.</i>	6.340,00	1.918,80	30,26
	4130		Składki na ubez. zdrowotnej	6.340,00	1.918,80	30,26
85295			<i>Pozostała działalność</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
OGÓŁEM				6.491.183,00	3.342.832,13	51,49

WYKONANIE
WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
na dzień 30 czerwca 2010 r.

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w 2010 r. wynosił **33.852,00**.
 Na dzień 30 czerwca 2010 r. wydatkowano **13.776,00**, co stanowi do planu **40,69 %**.

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

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.300,00	-	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6.300,00	-	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6.300,00	-	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27.552,00	13.776,00	50,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	27.552,00	13.776,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	27.552,00	13.776,00	50,00%
OGÓLEM				33.852,00	13.776,00	40,69%

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 30 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /po zmianach/					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jed. sektora fina. Pub.		Nazwa jednostki						
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	120.000,00	-
750	75023	Urząd Marszałk. Poznań	-	-	-	-	6.300,00	-
854	85415	Gmina Miasto Ostr. Wlkp.	-	-	-	-	5.000,00	3.400,00
900	90013	Gmina Miasto Ostr. Wlkp.	-	-	-	-	27.552,00	13.776,00
921	92109	Gminny Oś. Kultury WW	315.000,00	210.000,00	-	-	486.000,00	484.196,17
921	92116	Gminna Bibli. Publ. GW	650.000,00	300.000,00	-	-	-	-
RAZEM			965.000,00	510.000,00	-	-	644.852,00	501.372,17
Jedn. nie należ. do sektora fina. publ.		Nazwa zadania						
754	75412	Stowarzyszenia	-	-	-	-	25.137,00	-
926	92695	Stowarzyszenia	-	-	-	-	142.000,00	101.500,00
RAZEM			-	-	-	-	167.137,00	101.500,00
OGÓLEM			965.000,00	510.000,00	-	-	811.989,00	602.872,17

ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
na dzień 30 czerwca 2010 r.

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja					
		Wykonanie		Dział 600		Dział 754		Dział 900	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 90015	
				§ 6050	§ 4270	§ 6050	§ 4300		
1	Będzieszyn	7 854,00	1 238,00						
2	Biniew	13 850,00							
3	Borowiec	12 478,00							
4	Cegły	8 487,00							
5	Chruszczyny	9 923,00							
6	Czekanów	21 114,00	4 647,00						
7	Daniszyn	18 095,00							
8	Franklinów	15 772,00	8 944,78			13 095,00			
9	Gorzyce Wielkie	21 114,00	9 760,00						
10	Górzenko	8 276,00							
11	Górzno	10 916,00	5 596,21						
12	Gutów	11 676,00	2 999,98					3 000,00	2 999,98
13	Karski	14 653,00	14 652,99						
14	Kołatajew	12 267,00	427,00						
15	Kwiatków	9 733,00							
16	Lamki	21 114,00							
17	Lewkowiec	8 900,00	4 198,35						
do przeniesienia :		226 222,00	52 464,31			13 095,00		3 000,00	2 999,98

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja					
		Wykonanie		Dział 600		Dział 754		Dział 900	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 90015	
				§ 6050		§ 4270		§ 6050	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
18	Lewków	21 114,00				3 500,00			
19	Lewków-Osiedle	10 514,00	10 514,00						
20	Łąkociny	21 114,00							
21	Mazury	10 324,00							
22	Młynów	6 334,00							
23	Nowe Kamienice	8 065,00	8 064,87						
24	Radziwiłłów	6 777,00		6 777,00					
25	Sadowie	13 006,00	10 955,60						
26	Słaborowice	9 902,00							
27	Smardowskie Ole	6 714,00							
28	Sobótka	21 114,00	21 093,92						
29	Szczury	15 730,00	15 068,18						
30	Świeligów	10 430,00	1 000,00						
31	Topola Mała	21 114,00	20 849,80						
32	Wtórek	21 114,00	3 000,00					5 000,00	
33	Wysocko Wielkie	21 114,00		21 114,00					
34	Zacharzew	14 482,00		14 482,00					
	RAZEM	465 184,00	143 010,68	42 373,00		3 500,00	13 095,00	8 000,00	2 999,98

Klasyfikacja														
Lp	Dział 921							Dział 926						
	Rozdz. 92109							Rozdz. 92695						
	§ 4210		§ 4270		§ 4300			§ 6050		§ 4210		§ 4300		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	
1	7 854,00	1 238,00												
2	13 850,00													
3	12 478,00													
4		8 487,00												
5					9 923,00									
6	14 114,00	1 647,00	7 000,00	3 000,00										
7			5 000,00											
8	7 886,00	6 449,99							5 386,00	2 494,79	2 500,00			
9			21 114,00	9 760,00										
10			8 276,00											
11	2 000,00	2 000,02												
12	676,00		8 000,00											
13			14 653,00	14 652,99										
14					12 267,00	427,00								
15	9 733,00													
16							21 114,00							
17	3 100,00		5 800,00	4 198,35										
	71 691,00	11 335,01	78 330,00	31 611,34	12 267,00	427,00	31 037,00	427,00	5 386,00	2 494,79	11 416,00	3 596,19		

Klasyfikacja													
Dział 921													
Rozdz. 92109													
Lp	§ 4210		§ 4270		§ 4300		§ 6050		§ 4210		Rozdz. 92695		Wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
18			11 539,00							514,00	514,00	10 000,00	10 000,00
19													
20	21 114,00												
21	10 324,00												
22	6 334,00												
23							8 065,00	8 064,87					
24													
25					13 006,00	10 955,60							
26			9 902,00										
27	6 714,00												
28			21 114,00	21 093,92									
29	12 630,00	10 271,88	3 100,00	3 100,00									
30	5 500,00	1 000,00		4 930,00									
31			21 114,00	20 849,80								3 000,00	3 000,00
32	13 114,00												
33													
34													
	147 421,00	22 606,89	145 099,00	76 655,06	36 278,00	11 382,60	39 102,00	8 064,87	5 900,00	3 008,79	24 416,00	16 596,19	

**WYKONANIE
ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
na dzień 30 czerwca 2010 r.**

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		§ 4210		Klasyfikacja	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Będziszyn	1 884,00	80,01				
2	Biniew	3 912,00	2 014,47	1 500,00			
3	Borowiec	2 282,00	30,00				
4	Cegły	1 904,00	0,00				
5	Chruszczyny	2 040,00	418,75				
6	Czekanów	3 238,00	3 238,00				
7	Daniszyn	2 814,00	1 176,31				
8	Franklinów	2 594,00	684,06				
9	Gorzyce Wielkie	5 976,00	3 748,84				
10	Górzlenko	1 884,00	838,81				
11	Górzno	2 134,00	2 134,00				
12	Gutów	2 206,00	708,08	200,00			
13	Karski	2 488,00	1 688,69				
14	Kołatajew	2 262,00	466,75	200,00		600,00	
15	Kwiatków	2 022,00	861,21				
16	Lamki	3 336,00	365,05				
17	Lewkowiec	1 944,00	355,57				
do przeniesienia :		44 920,00	18 808,60	1 900,00	0,00	690,00	0,00

Lp		Klasyfikacja											
		Dział 921						Dział 926					
		Rozdz. 92109						Rozdz. 92695					
		§ 4210		§ 4260		§ 4300		§ 4210		§ 4300		§ 4300	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	344,00	80,01	1 500,00										
2	600,00	462,47	1 612,00	1 612,00				200,00					
3	650,00		1 332,00		300,00	30,00							
4	854,00		1 050,00										
5	690,00	137,70	1 050,00	281,05				300,00					
6			3 238,00	3 238,00									
7	764,00	600,00	2 050,00	576,31									
8	700,00		1 000,00	684,06	494,00			400,00					
9			5 976,00	3 748,84									
10	334,00		1 350,00	838,81				200,00					
11	800,00	800,00	834,00	834,00	500,00	500,00							
12			2 006,00	708,08									
13			2 488,00	1 688,69									
14	562,00	38,00	1 500,00	428,75									
15	350,00	365,05	1 072,00	861,21									
16	900,00		300,00		1 836,00			300,00					
17	894,00		1 050,00	355,57									
	8 442,00	2 483,23	29 408,00	15 855,37	3 130,00	530,00		1 400,00	0,00		0,00	0,00	

Klasyfikacja															
Dział 921															
Dział 926															
Rozdz. 92109															
Rozdz. 92695															
Lp	§ 4210			§ 4260			§ 4300			§ 4210			§ 4300		
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
18				3 854,00	3 854,00										
19	596,00	371,35		1 500,00	464,12								2 000,00		
20				1 154,00								300,00			
21	978,00	488,00		800,00	223,26										
22	1 000,00	748,00		700,00	229,05										
23	1 864,00	1 709,76													
24	542,00			1 200,00	400,55										
25	1 232,00	784,00		1 100,00	884,97										
26	500,00			1 538,00	824,00										
27	736,00			1 000,00	426,13										
28				1 000,00	985,73								1 298,00	420,00	
29	1 200,00	1 200,00		1 390,00	1 220,69										
30	784,00	289,59		1 050,00	509,86			500,00	427,00						
31	1 000,00	2 114,74		754,00				1 000,00					1 000,00		
32	2 462,00	1 340,00		1 500,00											
33								3 528,00	3 527,08						
34	2 472,00	1 500,00													
	23 808,00	13 028,67		47 948,00	25 877,73			8 158,00	4 484,08				3 998,00	420,00	
													2 000,00	0,00	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2010 roku

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

tek

PRZYCHODY PLAN WYKONANIE

- dotacja	650 000,00	299 611,46
- wynajem pomieszczeń	300	
- nagroda WBPiCAK	7 000	
- darowizana Fundusz Rozwoju Społeczeństwa Inf.	3 000	
OGÓŁEM	660 300,00	

o mebli,

na
waniem

ROZCHODY PLAN WYKONANIE

wynagrodzenia	329 000,00	163 295,80
ubezpieczenia i inne świadczenia	50 849,00	24 843,71
zużycie materiałów i energii	102 000,00	55 796,84
zakup książek	40 000,00	19 234,08
ZFŚS	11 351,00	8287
usługi obce	108 100,00	23 088,73
pozostałe koszty rodzajowe	19 000,00	5065,3
RAZEM ROZCHODY	660 300,00	299 611,46

- 1789,37
tate usługi

wych --

Gorzycy Wielkic 05 lipiec 2010 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pyczak

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Dariusz Pyczak

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2010 roku

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY PLAN WYKONANIE

- dotacja	650 000,00	299 611,46
- wynajem pomieszczeń	300	
- nagroda WBPiCAK	7 000	
- darowizana Fundusz Rozwoju Społeczeństwa Inf.	3 000	
OGÓŁEM	660 300,00	

ROZCHODY PLAN WYKONANIE

wynagrodzenia	329 000,00	163 295,80
ubezpieczenia i inne świadczenia	50 849,00	24 843,71
zużycie materiałów i energii	102 000,00	55 796,84
zakup książek	40 000,00	19 234,08
ZFŚS	11 351,00	8287
usługi obce	108 100,00	23 088,73
pozostałe koszty rodzajowe	19 000,00	5065,3
RAZEM ROZCHODY	660 300,00	299 611,46

Gorzycy Wielkie 05 lipiec 2010 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczak

ANALIZA OPISOWA

z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich za I półrocze 2010 r.

W I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich wykorzystwała w I półroczu 2010 środki w wysokości **299 611,46 zł.**

Wydatki w I półroczu 2010 roku wyniosły

1. Na płace i wydatki pochodne (w tym ZUS i FP) dla pracowników gminnych bibliotek publicznych 188 139,51 zł.
2. Odpis na ZFŚS wyniósł 75 % tj. 8287 zł.
3. Na prowadzenie 7 punktów bibliotecznych wydano 500 zł.
4. Na zakup książek wydano 19 234,08 zł. tj. 48 % planu
5. Wykonano prace remontowe w filii bibliotecznej w Topoli Małej na kwotę 15 131,10 zł.: remont generalny wewnątrz, wymiana instalacji elektrycznej, zakup mebli, wymiana okien
6. Zakup opału, prenumeraty czasopism, zakup druków bibliotecznych, nagrody na konkursy, środki czystości, art. biurowe i inne wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek – 27755,55 zł.
7. Komputeryzacja wyniosła w I półroczu – 5659,70 zł
8. Koszty poniesione na energię 23717,60 zł., telefony – 2655,51 zł., internet – 1789,37 zł., ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru – 1511 zł pozostałe usługi 5231,04 zł.
9. Pozostałe wydatki: umowy zlecenia 7200, , rozliczenie delegacji służbowych – 1067,90 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczak

SPRAWOZDANIE

OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim

za okres 01.01.2010 – 30.06.2010 r.

Przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

z siedzibą w Wysocku Wielkim były:

- dotacje Rady Gminy w kwocie – **210.000,00 zł**
- dotacje na wydatki inwestycyjne – **484.196,17 zł**
- odsetki – **108,82 zł**
- wpłaty za salę – **5.579,00 zł**

Razem przychody wynosily – 699.883,99 zł

Rozchody Gminnego Ośrodka Kultury

- 1) Wynagrodzenia pracowników: dyrektora, instruktora, pracownika administracji, palacza sezonowego oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) to kwota **75.251,42 zł**. Pozostałe pochodne tj. ubezpieczenie i inne świadczenia – **9.695,24 zł**.
- 2) Na realizację operacji „Rozbudowa i modernizacja budynku GOK” w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” wydatkowano kwotę **484.196,17 zł**.
- 3) Na zakup materiałów i energii wydano **68.085,36 zł**.

W/w kwota została wydatkowana na zakup opału (7.965,98), organizację Dnia Kobiet, PATAGO, Przeglądu Małych Form Scenicznych, energię elektryczną i wodę (9.968,68), środki czystości, artykuły biurowe. Zakupiono również nagrody dla dzieci i młodzieży, oraz artykuły żywnościowe na organizowane konkursy, warsztaty. Na koncert Edyty Gepert wydatkowano kwotę 14.506,21 zł. Zakupiono mikrofony bezprzewodowe na kwotę 3.110,00, na wyposażenie kuchni GOK (szafa) 1.600,00. Na wyposażenie łazienek wydano 4.338,04 zł.

- 4) Usługi obce to koszt **53.919,77 zł**. Kwota ta została wydatkowana na: Zmodernizowano scenę i wydatkowano kwotę 44.797,46 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na organizację 4-dniowych warsztatów w czasie ferii zimowych dla zespołu „Gorzyczanie”, występy Kapeli Furmany i zespołu „Gorzyczanie”. Kwota 6.112,00-

przeznaczona została na dofinansowanie wyjazdu i opłacenie składek chóru „Radość”.
Pozostałe wydatki obejmują organizację imprez gminnych (PATAGO, Przegląd Małych Form
Scenicznych oraz pozostałych zgodnych z kalendarzem imprez GOK).

- 5) Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **4.071,03 zł** - to ryczałt samochodowy oraz ubezpieczenie budynku i wyposażenia.

Razem rozchody wyniosły: 691.148,11 zł

Wysocko Wielkie dnia 20.07.2010 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Barbara Pohl