

ZARZĄDZENIE Nr 65/2011

WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 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:

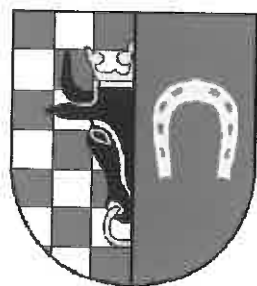
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2011 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacje o których mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 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.



[Handwritten signature]
Wójt Gminy
Piotr Jędrzejewski



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za I półrocze 2011 roku**

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/15/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolskie na rok 2011, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **42.581.137 zł**
- plan wydatków w wysokości **46.238.710 zł**

W I półroczu 2011 dokonano zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2011:

- uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 stycznia 2011 r.
- uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2011 r.,
- uchwałą Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 marca 2011 r.,
- uchwałą Nr X/60/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 maja 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2011 r.
- uchwałą Nr XI/81/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 czerwca 2011 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **2.094.277 zł**
- plan wydatków o kwotę **8.910.120 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2011 r. po dokonanych zmianach wynosi **44.675.414 zł** z tego:

- dochody bieżące **40.500.540 zł**
- dochody majątkowe **4.174.874 zł**

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

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wpływy wynosiły **22.026.039,16**, z tego:

- dochody bieżące **21.771.387,92**
- dochody majątkowe **254.651,24**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **49,30 %**.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	4.383.193,91	19,90 %
udziały w podatkach	2.886.928,37	13,11 %
dotacje na zadania zlecone	3.288.883,78	14,93 %
Dotacje i inne środki na zadania własne	411.434,96	1,88 %
dotacje na inwestycje	31.775,00	0,14 %
dotacje z programu „Okno na Świat”	3.009,23	0,01 %
dotacja z programu „Odnowa wsi”	187.430,00	0,85 %
dochody z mienia komunalnego	71.238,94	0,32 %
pozostałe dochody	97.632,02	0,44 %
subwencje: - oświatowa	7.607.648,00	34,54 %
- wyrównawcza	2.647.710,00	12,02 %
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	19.601,95	0,09 %
dochody zrealizowane przez jednostki	389.553,00	1,77 %
z tego:		
- szkoły –	59.586,90	
- gimnazja –	29.208,06	
- przedszkola –	268.572,46	
- GOPS –	32.185,58	

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą **875.653,05** - to jest **3,98 %** dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	728.218,63	3,31 %
- podatek od środków transportu	147.434,42	0,67 %

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 30 czerwca 2011 r. to kwota **31.588,80** - co stanowi **0,14%** dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	31.588,80	0,14 %
--------------------------	-----------	--------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota **67.029,84** - czyli **0,31%** dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>	<u>odroczenia</u>
	i	i
	<u>zaniechania poboru</u>	<u>rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	5.655,01	11.213,50
podatek od nieruchomości	35.267,73	5.121,00
podatek leśny	-	-
odsetki	2.512,00	299,00
podatek od spadków	5.128,00	675,60
karta podatku	1.158,00	-

W roku 2011 udzielono ulgi ustawowe w wysokości 135.871,45 z tego :

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne	70.006,00
- z tytułu nabycia gruntów	11.157,00

2) w podatku leśnym :

z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	47.708,45
--------------------------------------------------	-----------

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

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w roku 2011 wystawiono 727 upomnień na łączną kwotę 261.215,27 oraz 53 wezwań na kwotę 63.569,39. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono 257 tytułów wykonawczych na kwotę 76.489,17. Zaległości, na które przychodzą tytuły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę podatnika. Na dzień 30 czerwca 2011 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 2011 r. to kwota 42.612,58, z tego:

- raty –	41.675,41
- odsetki –	937,17

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 2011 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 327.450,73 z tego:

podatek rolny	58.428,27
podatek od nieruchomości	178.368,43
podatek leśny	215,00
podatek od środ. transp	21.832,80
podatek w formie karty podatkowej	28.842,90
podatek od czynności cyw.praw.	359,37
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wiecz. użyt.,sprzedaż, odsetki)	39.403,96

Zaległości z podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 57.023,05 zostały wpisane na hipoteki podatników.

Zaległości na koniec roku 2010 wynosiły 379.571,83 i na dzień 30.06.2011 zmniejszyły się o kwotę 52.121,10.

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.211.367,41. 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	3.260.412,00	368.519,73	11,30
	01010		<i>Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna</i>	<i>2.831.994,00</i>	<i>19.601,95</i>	<i>0,69</i>
		6290	Środ.na dof.wł.in.gm(zw.gm.),pow. (zw.pow), sam.woj., poz. z in. źródeł Dot. cel. otrzy. z budż. pań na realiz.	20.000,00	19.601,95	98,00
		6337	inwest. i zakupów inwesty. wł. gmin (zw. gmin	2.811.994,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie – 3.596,70, Karski – 5.588,45, Kołatajew- 5.023,40, Lewków – 5.393,40) oraz zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Czekanowie, które zostało zakończone, a wniosek o płatność złożony w terminie.

	01042		<i>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>79.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed. sam. terytorialnego na dofinan. wł. zadań inwest. i zakupów inwest.	79.500,00	0,00	0,00

W/w kwota to przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi dojazdowej do pól w Radziwiłłowie, którą gmina otrzyma po wykonaniu zadania.

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>348.918,00</i>	<i>348.917,78</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	348.918,00	348.917,78	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	2.000,00	2.134,94	106,74
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.134,94</i>	<i>106,74</i>
		0750	Doch.z naj.i dzierz.skł. maj.Sk. Pań., jed. sam.teryt. lub in.jed.zał.do sek. fin.publ. oraz in.um.o pod. char.	2.000,00	2.134,94	106,74

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

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

700	GOSP. MIESZKANIOWA		263.100,00	97.794,94	37,17
70005	<i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>		263.100,00	97.794,94	37,17
0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użyt.wieczyste nieruchomości		13.400,00	12.709,50	94,84
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.		74.600,00	41.015,23	54,98
0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt.wieczystego przysług.os. fiz. w prawo własności		3.300,00	3.298,10	99,94
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości		170.000,00	12.546,19	7,38
0920	Pozostałe odsetki		1.800,00	1.669,92	92,77
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	26.556,00	0,00

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 przetarg o sprzedaży działek budowlanych zostanie ogłoszony w II półroczu.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		148.521,00	78.747,06	53,02
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		119.520,00	59.746,50	49,98
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	59.731,00	49,98
2360	Doch. jedn.sam.teryt.związane z realiz. zadań z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zlec.ustaw.		20,00	15,50	77,50

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

75023	<i>Urzędy gmin</i>		14.260,00	4.259,56	29,87
0970	Wpływy z różnych dochodów		4.260,00	4.259,56	99,98
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed. sam. terytorialnego na dofinan. wł. zadań inwest. i zakupów inwest.		10.000,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej oraz przyznana dotacja z Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie budowy parkingu przy Urzędzie Gminy.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	14.741,00	14.741,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.741,00	14.741,00	100,00
		2010				

W/w kwota to dotacje na przeprowadzenie spisu powszechnego.

751			URZ. NACZ. ORG. WL. PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.982,00	1.494,00	50,10
	75101		<i>Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.</i>	2.982,00	1.494,00	50,10
			Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież. z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	2.982,00	1.494,00	50,10
		2010				

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

756			DOCHŁOD OS. PRAW., OD OS.FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD.OS.PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	14.736.463,00	7.270.122,28	49,33
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9.700,00	8.573,79	88,38
		0350	Pod.od dział.gosp.os. fizycz., opłac. w formie karty podatkowej	9.600,00	8.564,99	89,21
		0910	Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opl	100,00	8,80	8,80

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>	4.328.200,00	2.271.617,36	52,48
		0310	Podatek od nieruchomości	4.008.600,00	2.079.237,40	51,86
		0320	Podatek rolny	93.500,00	56.645,29	60,58
		0330	Podatek leśny	75.100,00	37.417,00	49,82
		0340	Podatek od środków transportowych	139.200,00	83.700,00	60,12
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	11.200,00	14.503,00	129,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	52,80	10,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	61,87	61,87

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>	3.072.541,00	1.861.922,04	60,59
	0310		Podatek od nieruchomości	1.584.756,00	971.122,48	61,27
	0320		Podatek rolny	646.785,00	361.524,64	55,89
	0330		Podatek leśny	3.400,00	2.200,00	64,70
	0340		Podatek od środków transportowych	348.600,00	238.836,74	68,51
	0360		Podatek od spadków i darowizn	52.600,00	8.178,54	15,54
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	426.500,00	269.916,95	63,28
	0690		Wpływy z różnych opłat	7.600,00	6.173,20	81,22
	0910		Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opłat	2.300,00	3.969,49	172,58

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Niewykonanie planu dochodów nastąpiło w podatkach i opłatach realizowanych przez Urząd Skarbowy.

75618			<i>Wpływy z in opl. stanowiących doch. jed. sam teryt. na podst. ustaw</i>	551.700,00	229.657,16	41,62
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	29.800,00	13.325,50	44,71
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31.600,00	8.182,63	25,89
	0480		Wpł. z opl.za zezw.na sprzed.alkoholu	228.000,00	160.022,45	70,18
	0490		Wpł.z in.lokal.opł.pobier.przez jed. sam.teryt.na podst.odr.ustaw	262.300,00	42.575,28	16,23
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5.551,30	0,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego) oraz za uzyskaną koncesję.

75621			<i>Udziały gm.w pod.stan.doch.budż. pań.</i>	6.741.722,00	2.886.928,37	42,82
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycz.	6.431.722,00	2.755.402,00	42,84
	0020		Podatek dochodowy od osób praw.	310.000,00	131.526,37	42,42

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>	21.000,00	0,00	0,00
	0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	21.000,00	0,00	0,00

W/w kwota to planowane środki z tytułu dywidendy od spółki WODKAN, które gmina otrzyma w II półroczu.

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

75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych</i>		11.600,00	11.423,56	98,47
-------	--	------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------	-------

0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11.600,00	11.423,56	98,47
------	--	-----------------------------------------------------------	--	-----------	-----------	-------

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. Przekroczenie planu dochodów wynika ze spłacenia zaległości w podatku rolnym, od których naliczono odsetki.

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		17.709.152,00	10.302.956,77	58,17
------------	--	--------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

75801		<i>Część ośw.sub.ogól. dla jed. sam.ter.</i>		12.362.431,00	7.607.648,00	61,53
-------	--	----------------------------------------------	--	---------------	--------------	-------

2920		Subwencje ogólne z budż. państwa		12.362.431,00	7.607.648,00	61,53
------	--	----------------------------------	--	---------------	--------------	-------

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

75807		<i>Część wyrów.subw.ogólnej dla gm.</i>		5.295.421,00	2.647.710,00	49,99
-------	--	-----------------------------------------	--	--------------	--------------	-------

2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		5.295.421,00	2.647.710,00	49,99
------	--	------------------------------------	--	--------------	--------------	-------

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		51.300,00	47.598,77	92,78
-------	--	------------------------------------	--	-----------	-----------	-------

0920		Pozostałe odsetki		51.300,00	47.598,77	92,78
------	--	-------------------	--	-----------	-----------	-------

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Przekroczenie planu wynika z posiadania większych od planowanych kwot na rachunku bankowym.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		877.055,00	418.487,61	47,71
------------	--	-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		291.612,00	118.371,13	40,59
-------	--	--------------------------	--	------------	------------	-------

0830		Wpływy z usług		102.960,00	59.564,72	57,85
------	--	----------------	--	------------	-----------	-------

0920		Pozostałe odsetki		20,00	11,18	55,90
------	--	-------------------	--	-------	-------	-------

0970		Wpływy z różnych dochodów		11,00	11,00	100,00
------	--	---------------------------	--	-------	-------	--------

2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		83.352,00	0,00	0,00
------	--	------------------------------------------------------------------------	--	-----------	------	------

2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		17.719,00	3.009,23	16,98
------	--	------------------------------------------------------------------------	--	-----------	----------	-------

2030		Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)		24.000,00	24.000,00	100,00
------	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------	--------

6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		63.550,00	31.775,00	50,00
------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------	-------

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki na dożywianie dzieci w szkołach. Kwotę **3.009,23** otrzymała Szkoła Podstawowa w Słaborowicach na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki pn. „Okno na świat”, kwota **24.000,00** stanowi dotację dla szkół na realizację programu „Radosna Szkoła” oraz dotacja w kwocie **31.775,00** na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łąkocinach.

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

80104	Przedszkola			535.467,00	268.572,46	50,15
0830	Wpływy z usług			535.467,00	268.572,46	50,15

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach.

80110	Gimnazja			47.640,00	29.208,06	61,30
0830	Wpływy z usług			47.640,00	25.577,50	53,68
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	3.630,56	0,00

W/w kwota to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie sali gimnastycznej w Sobótce, Lewkowie i Gorzycach Wielkich oraz otrzymane odszkodowanie za zalane budynki gimnazjum oraz środki na dożywianie dzieci w gimnazjach.

80195	Pozostała działalność			2.336,00	2.335,96	99,99
2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bież.gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), sam.woj.,pozyskane z innych źródeł			2.336,00	2.335,96	99,99

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

852	POMOC SPOŁECZNA			6.379.561,00	3.195.830,58	50,09
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent.z ubezpie. Społ..			5.878.525,00	2.884.557,48	49,06
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1.000,00	1.604,98	160,49
0970	Wpływy z różnych dochodów			15.000,00	10.618,75	70,79
2010	Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.gm. ust.			5.827.525,00	2.860.000,00	49,07
2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zlec.ust.			35.000,00	12.333,75	35,23

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 z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz 40 % ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

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

85213			<i>Składki na bezp. zdrow. opłac. za os. pobier. niekt. świadcz. z pom. społ.</i>	23.603,00	13.600,00	57,61
	2010		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. z l. gm. ust.	8.500,00	4.000,00	47,05
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	15.103,00	9.600,00	63,56

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

85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społeczne</i>	121.042,00	65.000,00	53,70
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	120.042,00	65.000,00	54,14

Dochody z tytułu dotacji okresowych, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.

85216			<i>Zasiłki stałe</i>	164.000,00	108.000,00	65,85
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	164.000,00	108.000,00	65,85

W/w kwota to otrzymane dotacje na wypłatę zasiłków stałych.

85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	115.791,00	63.091,25	54,48
	0920		Pozostałe odsetki	1.600,00	1.746,25	109,14
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	114.191,00	61.345,00	53,72

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>	12.000,00	5.881,85	49,01
	0830		Wpływy z usług	12.000,00	5.881,85	49,01

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

85295			<i>Pozostała działalność</i>	64.600,00	55.700,00	86,22
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.)	64.600,00	55.700,00	86,22

Wpływy te stanowią dotację na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	171.684,00	0,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>171.684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dot.rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	163.052,00	0,00	0,00
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	8.632,00	0,00	0,00

W/w kwota to przyznane dotacje na realizację przez GOPS programu pod nazwą „Nowe możliwości, nowe umiejętności”.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85.454,00	85.454,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85.454,00</i>	<i>85.454,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.(zw.gm.)	85.454,00	85.454,00	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	22.500,00	17.064,74	75,84
	90019		<i>Wpływy i wydatki związ z gromadz. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>19.600,00</i>	<i>15.575,62</i>	<i>79,46</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19.600,00	15.575,62	79,46

Wpływy w tym rozdziale, to opłaty za korzystanie ze środowiska.

	90020		<i>Wpływy i wydatki związ z gromadz. środ. z opłat produktowych</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.489,12</i>	<i>51,34</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.900,00	1.489,12	51,34

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	187.430,00	187.430,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>187.430,00</i>	<i>187.430,00</i>	<i>100,00</i>
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	187.430,00	187.430,00	100,00

Środki w tym rozdziale to otrzymane dotacje na realizację zadań w zakresie programu „Odnowa wsi”- za zrealizowane zadania w zakresie modernizacji świetlicy we Wtórku i Karskach.

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

926		KULTURA FIZYCZNA		829.100,00	2,51	0,00
<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>749.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wpływy z tytułu pomocy finan. udziel.				
	6300	między jed. samorz. teryt. na dofinans. wł zad. inwest. i zakupów inwest.		333.000,00	0,00	0,00
		Dot. cel. otrzymane z budż. pań. na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)				
	6330			416.100,00	0,00	0,00
<p>W/w kwoty to przyznane dotacje na budowę boiska sportowego w Sobótce w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012” od Marszałka Województwa Wielkopolskiego (333.000) i Ministra Sportu i Turystyki (416.100), które gmina otrzyma po wykonaniu zadania.</p>						
<i>92605</i>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>80.000,00</i>	<i>2,51</i>	<i>0,00</i>
		Odsetki od dotacji wykorzystanych				
	0900	niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	2,51	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finan. udziel.				
	6300	między jed. samorz. teryt. na dofinans. wł zad. inwest. i zakupów inwest.		80.000,00	0,00	0,00

W/w kwota to przyznana dotacja na budowę sali sportowej w Topoli Małej, którą gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji.

OGÓLEM			44.675.414,00	22.026.039,16	49,30
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2011 po dokonanych zmianach wynosi **55.148.830,00** z tego:

- wydatki bieżące **39.417.387,00**
- wydatki majątkowe **15.731.443,00**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano **26.132.978,54** z tego:

- wydatki bieżące **20.493.658,40**
- wydatki majątkowe **5.639.320,14**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **47,39%**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.633.570,00	2.444.276,78	52,75
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.490,04</i>	<i>84,90</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.490,04	84,90

Kwoty wydatkowane zostały na odmulanie rowów melioracyjnych w Czekanowie, Mazurach i Wysocku Wielkim.

	<i>01010</i>		<i>Infrastr.wod. i sanitacyjna wsi</i>	<i>4.148.247,00</i>	<i>2.069.487,04</i>	<i>49,88</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	248.740,00	130.876,96	52,61
		4430	Różne opłaty i składki	15.260,00	12.185,19	79,85
		6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	3.229.000,00	1.413.423,81	43,77
		6057	Wydatki inwest. jednostek budż.	363.677,00	309.125,49	85,00
		6059	Wydatki inwest. jednostek budż.	286.570,00	203.875,59	71,14
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	5.000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym środki wydatkowano na badanie jakości wody w wodociągach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, budowę i projekty kanalizacji sanitarnej:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew **676.819,70**
- Czekanów-budowa kanalizacji sanitarnej **70.614,54**
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Słaborowice **665.989,57**
- Gorzyce Wielkie ul. Leśna i os. domków jednorodzinnych-budowa kanalizacji sanitarnej **513.001,08**

	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14.905,00</i>	<i>8.803,53</i>	<i>59,06</i>
		2850	Wpłaty gm.na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzysk.wpł.z pod.roln.	14.905,00	8.803,53	59,06

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	79.500,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie przebudowa drogi dojazdowej do pól w Radziwiłłowie, które będzie realizowane w II półroczu.

	01095		Pozostała działalność	380.918,00	357.496,17	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.241,00	12.819,92	35,37
		4430	Różne opłaty i składki	342.077,00	342.076,25	99,99

Środki wydatkowane na 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.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.544.484,00	2.190.179,76	61,79
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja cel. na pomoc fin. udz. między jed. sam.ter.na dofin. wł. zadań inw.	400.000,00	400.000,00	100,00

W/w kwota to przekazane środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. na przebudowę drogi powiatowej 5298P (200.000) i przebudowa drogi Wtórek- Nowe Kamienice (200.000)

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3.144.484,00</i>	<i>1.790.179,76</i>	<i>56,93</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.100,00	48.921,19	80,06
		4270	Zakup usług remontowych	215.274,00	215.273,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	398.458,00	347.635,24	87,25
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	2.388.152,00	1.115.496,64	46,70
		6060	Wydatki na zak. inwest. jed. budż.	75.000,00	62.852,78	83,80

W rozdziale tym wydatkowane środki za zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych (4.428), paliwa i części do kosiarek (8.107) tłuczni i wysiewki (55.568) oraz zapłacono za odsnieżanie dróg (66.046), odmulanie i wykaszanie rowów (45.153), wałowanie i równanie dróg gminnych (62.229), utwardzenie, naprawy i przebudowy nawierzchni (375.740) oraz za ubezpieczenie dróg. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (14.191).

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

Zapłacono za modernizację dróg, budowę chodników i projekty:

Gorzyce W., ul. Kwiatowa- II etap- budowa asfaltu	115.129,18
Lewków Os., ul. Łąkowa- budowa	243.256,11
Wysocko W. ul. Południowa- kostka brukowa	5.535,00
Wysocko W. - parking (GOK)	124.843,93
-Lamki- Zacharzew- ciąg pieszo- rowerowy	179.307,67
Biniew- budowa parkingu (FS)	13.912,00
Gorzyce Wielkie- chodnika w centrum	272.704,11
Lewków, ul. Kręta - ciąg pieszo-jezdny	92.757,80
Lewków Osiedle, ul. Parkowa- budowa	1.230,00
Lewkowiec- modernizacja drogi	66.820,84
wykup gruntów	62.852,78

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155.400,00	54.622,39	35,14
70005	<i>Gosp. grun. i nieruchomościami</i>	145.400,00	48.341,99	33,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.650,00	51,56
4260	Zakup energii	8.600,00	3.719,81	43,25
4270	Zakup usług remontowych	125.000,00	39.945,97	31,95
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.026,21	50,43
4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	0,00	0,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz szamb i odpadów stałych). Przeprowadzono remont dachu mieszkań komunalnych w Lamkach, Sobótce i Szczurach. Opłacono składki ubezpieczeniowe za budynki oraz przyłącza budynków komunalnych do sieci gazowej.

70095	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	6.280,40	62,80
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	6.280,40	62,80

Wypłacono odszkodowanie właścicielowi za zajmowanie lokalu przez osoby mające wyrok eksmisyjny- gmina nie ma wolnych lokali mieszkalnych.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145.000,00	19.426,97	13,39
71004	<i>Plany zagosp. przestrzennego</i>	75.000,00	18.698,16	24,93
4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	18.698,16	24,93

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy gminy.

71014	<i>Oprac. geodezyjne i kartograf.</i>	70.000,00	728,81	1,04
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	728,81	1,04

Środki przeznaczono na zapłacenie wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz za podziały działek, które dokonywane są w miarę potrzeb. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że zaplanowano środki na wycenę działek w związku z zwiększeniem ich wartości poprzez przełączenie do kanalizacji sanitarnej, która będzie dokonana w II półroczu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.201.952,00	1.967.912,99	46,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>119.500,00</i>	<i>59.731,00</i>	<i>49,98</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	95.800,00	46.339,02	48,37
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne	6.600,00	6.600,00	100,00
		4110	Składki na ubez.społeczne	15.616,00	6.286,25	40,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.484,00	505,73	34,07

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>	<i>223.790,00</i>	<i>109.154,90</i>	<i>48,77</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	198.290,00	99.479,53	50,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	1.462,58	26,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	3.117,60	39,96
		4430	Różne opłaty i składki	9.600,00	5.095,19	53,07

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

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3.596.217,00</i>	<i>1.656.864,79</i>	<i>46,07</i>
		3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.	11.800,00	1.836,17	15,56
		4010	Wynagr.os.pracowników	2.144.218,00	970.332,79	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.632,00	154.682,10	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325.655,00	167.390,37	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.525,00	19.829,71	37,75
		4140	Wpłaty na PFRON	38.400,00	16.308,00	42,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.300,00	8.805,96	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.600,00	77.081,53	39,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3.100,00	858,77	27,70
		4260	Zakup energii	41.200,00	23.700,25	57,52
		4270	Zakup usług remontowych	23.600,00	7.024,17	29,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.600,00	1.869,00	21,73
		4300	Zakup usług pozostałych	116.400,00	77.057,18	66,20
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	379,50	25,30
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.komórkowej	17.100,00	9.878,60	57,76
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej	11.600,00	4.749,54	40,94
		4400	Opłaty za adm. i czynsze za bud., lok. i pom.	17.200,00	9.744,10	56,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.200,00	14.525,40	40,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	307,94	12,31
		4430	Różne opłaty i składki	19.200,00	6.972,00	36,31
		4440	Odpisy na zakł.fund.św. socjalnych	59.287,00	44.465,00	74,99
		4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	9.600,00	5.808,78	60,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto.	250.000,00	33.257,93	13,30
		6060	Wyd.na zakupy inwest.jed. budżet.	35.000,00	0,00	0,00

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

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. Zapłacono za:

-rozbudowę Urzędu Gminy	27.722,93
-budowa parkingu	5.535,00

75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>14.741,00</i>	<i>12.409,68</i>	<i>84,18</i>
3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	8.000,00	5.922,34	74,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.801,00	1.596,19	88,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	241,32	83,21
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.850,00	3.849,88	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,95	99,98

W/w kwoty zostały wydatkowane na przeprowadzenie spisu rolnego.

75075	<i>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75.000,00</i>	<i>34.500,97</i>	<i>46,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	11.209,97	35,03
4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	23.291,00	54,16

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

75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>172.704,00</i>	<i>95.251,65</i>	<i>55,15</i>
3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	102.000,00	51.000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	2.336,85	16,81
4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	411,30	2,68
4430	Różne opłaty i składki	41.504,00	41.503,50	99,99

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” (9.153) oraz Składkę na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (32.350).

751	URZ.NACZ.ORG. WL.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	2.982,00	0,00	0,00
75101	<i>Urz.nacz.org. wl. pań., kontr.i ochr.pr.</i>	<i>2.982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.534,00	0,00	0,00

Z przyznanej przez Delegaturę Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego dotacji na opłacenie za aktualizację spisu wyborców nastąpi w II półroczu.

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

754		BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWOŻ.	303.076,00	196.012,39	64,67
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5.000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000,00	0,00	0,00

Wpłaty na fundusz celowy dla Policji nastąpi po podpisaniu stosownej umowy.

75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	291.476,00	195.935,71	67,22
	2820	Dotacja celowa	29.600,00	12.346,96	41,71
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.270,00	1.287,60	56,72
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48.168,00	25.156,00	52,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.718,00	29.825,50	68,22
	4260	Zakup energii	59.568,00	34.100,45	57,24
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	28.471,18	94,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	2.790,00	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36.100,00	27.838,79	77,11
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej	600,00	276,23	46,03
	4430	Różne opłaty i składki	24.352,00	23.043,00	94,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.100,00	10.800,00	97,29

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP Lewków (3.007), OSP Kwiatków (2.440), OSP Daniszyn (2.550) i OSP Sobótka (4.350). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (14.441), zawodach sportowo- pożarniczych (11.890). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (3.393), prenumeratę czasopism (1.080), paliwo (20.380), części do samochodów, syren i motopomp (2.835) oraz samochód OSP Świeligów (10.800). Zapłacono za remonty samochodów (28.471) oraz przeglądy techniczne (8.985). Opłacono badania lekarskie (2.790) oraz energię elektryczną w strażnicach OSP (55.664). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w 19-stu jednostkach OSP (26.444).

75414		<i>Obrona cywilna</i>	4.600,00	76,68	1,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	69,30	6,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	7,38	0,20

Zakup sprzętu do OC nastąpi w II półroczu br.

75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00

Nie było potrzeby wykorzystania środków w celu zarządzania kryzysowego.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD. OS. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	78.800,00	36.398,00	46,19
756						
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</i>	78.800,00	36.398,00	46,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	58.300,00	26.588,00	45,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00	4.600,00	82,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	5.210,00	54,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

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			OBSŁ. DŁUGU PUBLICZNEGO	446.000,00	200.273,56	44,90
	75702		<i>Obsł. pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego</i>	446.000,00	200.273,56	44,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	446.000,00	200.273,56	44,90

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej, (33.541,18) z tego:

kanalizacja sanitarna Czekanów	16.995,16
kanalizacja sanitarna Gorzyce Wielkie	5.525,52
kanalizacja sanitarna Lewków	1.696,99
kanalizacja sanitarna Świeligów	8.924,22
kanalizacja sanitarna Topola Mała	399,29

oraz odsetek od zaciągniętych kredytów (166.732,38):

budowa ul. Leśnej w Lewkowie Osiedlu	5.058,42
budowa sali gimnastycznej Lewków	18.558,82
budowa boiska sportowego ORLIK 2012 Gorzyce Wielkie	6.956,00
modernizacja GOK Wysocko Wielkie	16.237,29
modernizacja oświetlenia drogowego	5.657,00
budowa kanalizacji sanitarnej Czekanów	9.426,92
modernizacja dróg gminnych	36.769,00
sale gimnastyczne (Topola Mała i Wtórek)	41.076,00
akcje WODKAN	8.676,00
kanalizacje sanitarne Lamki	17.181,45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	296.711,00	161.711,00	54,50
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt.</i>	161.711,00	161.711,00	100,00
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	161.711,00	161.711,00	100,00

W/w kwota to zwrócona subwencja oświatowa z roku 2010, którą gmina otrzymała w wyniku błędnego wyliczenia ilości dzieci niepełnosprawnych.

75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	135.000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	135.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (**54.000**) oraz celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (**81.000**) nie zostały wykorzystane.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.877.186,00	12.499.072,85	46,50
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	16.742.640,00	7.670.431,77	45,81
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.	677.230,00	318.893,19	47,08
	4010		Wynagr.os.pracowników	7.943.150,00	3.808.742,20	47,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629.990,00	608.171,93	96,53
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	1.380.543,00	706.056,51	51,14
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	274,40	41,63
	4119		Składki na ubezpieczenia społ.	116,00	48,41	41,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy	222.663,00	100.012,22	44,91
	4127		Składki na Fundusz Pracy	107,00	44,25	41,35
	4129		Składki na Fundusz Pracy	19,00	7,81	41,10
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	960,00	24,00
	4177		Wynagrodzenie bezosobowe	44.795,00	16.103,34	35,94
	4179		Wynagrodzenie bezosobowe	7.906,00	2.841,76	35,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	305.856,00	153.151,07	50,07
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22.886,00	7.330,43	32,03
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4.038,00	1.293,60	32,03
	4240		Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	16.000,00	3.186,90	19,91
	4247		Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	14.086,00	5.356,41	38,02
	4249		Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	2.486,00	945,24	38,02
	4260		Zakup energii	190.700,00	122.980,72	64,48
	4270		Zakup usług remontowych	75.775,00	40.593,04	53,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8.650,00	1.090,00	12,60
	4300		Zakup usług pozostałych	141.780,00	81.452,16	57,44
	4307		Zakup usług pozostałych	17.871,00	8.235,65	46,08
	4309		Zakup usług pozostałych	3.154,00	1.453,35	46,07
	4350		Oplaty za usługi internetowe	10.040,00	4.615,44	45,97
	4360		Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej	850,00	311,99	36,70
	4370		Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	23.250,00	10.231,46	44,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	1.432,11	37,68
4430	Różne opłaty i składki	12.263,00	3.163,00	25,79
4440	Odp.na zakł.fund.świad. socjal.	473.227,00	354.921,00	75,00
4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	2.650,00	350,00	13,20
6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	4.432.100,00	1.244.376,34	28,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	61.805,84	88,29

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.

Przeprowadzono remonty:

- Lewków- remont dachu	16.274,00
- Słaborowice- zakup mebli	1.790,00
- Szczury- remont kuchni, zakup mebli	17.940,00
- Sobótka- wykonanie szaf	3.000,00

Zaplacono za:

- Daniszyn budowa sali gimnastycznej i biblioteki	1.500,00
- Topola Mała- budowa sali gimnastycznej	996.154,61
- Wtórek - budowa sali gimnastycznej	242.221,73
-plac zabaw Łakociny	4.500,00
- wykup gruntów- Daniszyn	61.805,84

80103	Oddziały przedszkolne	433.686,00	218.739,20	50,43
3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. od wynagr.	32.709,00	14.104,92	43,12
4010	Wynagr.os.pracowników	303.146,00	141.092,30	46,54
4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	22.433,00	19.822,57	88,36
4110	Składki na ubez.społeczne	49.980,00	26.585,46	53,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.290,00	4.287,95	51,72
4440	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	17.128,00	12.846,00	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		<i>Przedszkola</i>	4.948.792,00	2.055.335,45	41,53
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryto.	6.651,00	3.300,36	49,62
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.	170.809,00	80.538,97	47,15
	4010		Wynagr.os.pracowników	2.342.819,00	1.150.376,23	49,10
	4040		Dodatkowe wynagr. roczne	189.423,00	181.362,29	95,74
	4110		Składki na ubez.społeczne	406.335,00	210.425,91	51,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy	65.537,00	30.580,34	46,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81.190,00	51.042,38	62,86
	4220		Zakup środków żywności	408.572,00	160.290,47	39,23
	4240		Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	6.600,00	3.048,96	46,19
	4260		Zakup energii	60.000,00	35.621,64	59,36
	4270		Zakup usług remontowych	22.500,00	4.137,90	18,39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4.740,00	820,00	17,29
	4300		Zakup usług pozostałych	17.280,00	6.562,19	37,97
	4350		Opłaty za usługi internetowe	2.250,00	1.131,08	50,27
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.komórkowej	500,00	339,44	67,88
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej	8.140,00	3.716,07	45,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	75,22	7,52
	4430		Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,00
	4440		Odpis na zakł.fund.świad.socj.	150.646,00	112.985,00	75,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	2.500,00	615,00	24,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	18.366,00	1,83

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Przekazano dotację dla przedszkola w Kaliszu, na pokrycie kosztów uczęszczającego dziecka do przedszkola z terenu naszej gminy.

Przeprowadzono remonty:

Czekanów- założenie płytek	860,00
Daniszyn- malowanie	1.335,00
Topola Mała- remont podłogi	3.852,00
Wysocko Wielkie- założenie moskitery	406,00
Zapłacono za projekt budowy przedszkola w Lewkowie	18.366,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80110	Gimnazja			4.050.577,00	2.157.211,30	53,25
3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.			217.397,00	112.635,35	51,81
4010	Wynagr.os.pracowników			2.712.079,00	1.331.582,25	49,09
4040	Dodatkowe wynagr. roczne			207.662,00	207.343,38	99,84
4110	Składki na ubez.społeczne			475.038,00	243.741,59	51,30
4120	Składki na Fundusz Pracy			75.332,00	33.626,11	44,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.000,00	220,00	11,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42.650,00	30.809,03	72,23
4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek			10.090,00	40,00	0,39
4260	Zakup energii			65.000,00	48.479,00	74,58
4270	Zakup usług remontowych			6.523,00	2.761,63	42,33
4280	Zakup usług zdrowotnych			3.020,00	135,00	4,47
4300	Zakup usług pozostałych			25.690,00	10.566,09	41,12
4350	Opłaty za usługi internetowe			4.380,00	1.931,32	44,09
4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej			8.940,00	3.707,35	41,46
4410	Podróże służbowe krajowe			2.510,00	1.338,60	53,33
4430	Różne opłaty i składki			2.592,00	364,80	14,07
4440	Odp.na zakł.fund.świad. socjalnych			165.065,00	123.799,00	75,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej			409,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20.000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwest. jed. budżetowych			4.200,00	4.130,80	98,35

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od plac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, ksiazki, srodki czystosci, materialy biurowe, druki oraz prenumerate. Zaplacono za telefony, konserwacje kopiarek i badania okresowe. Przeprowadzono remonty:

Gorzycy Wielkie- zalozenie wykladziny **11.534,00**

Zakupiono kserokopiarke dla Sobotki (4.131).

80113	Dowozenie uczniow do szkol		457.430,00	289.963,73	63,38
4110	Składki na ubez.społeczne		3.600,00	2.215,06	61,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	14,72	9,81
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		28.000,00	15.070,00	53,82
4300	Zakup usług pozostałych		425.680,00	272.663,95	64,05

Zaplacono za dowozy dzieci z Chruszczyn, Cegiel i Mazur do Szkoły Podstaw. w Daniszynie, dzieci z Chruszczyn, Cegiel, Mazur, Daniszyna i Łakocin do Gimnazjum w Lamkach oraz dzieci ze Szczur do Gimnazjum Sobotka na zajecia z informatyki i wychowania fizycznego. Zakupiono bilety dla dzieci z Borowca dojezdzajacych do Szkoły Podstawowej w Sobotce, z Mlynowa do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach i Gimnazjum w Lewkowie, z Sadowia do Szkoły Podstawowej we Wtorcu, z Topoli Malej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich i ze Słaborowic do Gimnazjum w Lewkowie; z Wtorcu do Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. oraz innych uczniow, ktorzy droga do szkoly przekracza 3 i 4 km. Zaplacono za opieke nad dziecmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	89.250,00	18.446,00	20,66
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.600,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	503,09	16,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.600,00	534,91	14,85
	4700		Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	54.600,00	17.408,00	31,88

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli, zorganizowanie kursu BHP i szkolenie rad pedagogicznych oraz zaplanowano środki na wynagrodzenie dla metodyka szkolnego.

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	154.811,00	88.945,40	57,45
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	16.840,00	4.464,00	26,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29.000,00	6.000,00	20,68
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.600,00	1.328,40	36,90
	4440		Odp.na zakł.fund.świad. socjalnych	102.871,00	77.153,00	74,99

W/w kwota to przekazane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (emerytów i rencistów). Sfinansowano program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (4.464). Opłacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP oraz za usługi BHP.

851	OCHRONA ZDROWIA		231.794,00	83.949,47	36,21
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00

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

	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	224.794,00	83.949,47	37,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.690,00	3.396,66	44,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	42,39	32,86
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65.531,00	28.610,68	43,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.794,00	621,77	0,70
	4300	Zakup usług pozostałych	62.650,00	50.729,88	80,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	548,09	54,80

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”. W ramach letniego wypoczynku udzielono wsparcia finansowego na organizację obozu dla dzieci i młodzieży. Udzielono wsparcia finansowego na wyposażenie pomieszczeń Klubu Abstynenta oraz Stowarzyszenia „Trzeźwość” w Ostrowie Wlkp. Zaplanowany zakup wyposażenia placów zabaw będzie dokonany w okresie wakacji.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOLECZNA	7.483.883,00	3.720.046,68	49,70
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	150.000,00	102.919,42	68,61
		4330	Zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	150.000,00	102.919,42	68,61

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

	85205		<i>Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	20.000,00	3.037,50	15,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.037,50	15,18

Zorganizowano szkolenie pt. „Zadanie samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społ.</i>	5.843.525,00	2.870.798,04	49,12
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.000,00	10.618,75	70,79
		3110	Świadczenia społeczne	5.546.324,00	2.747.027,56	49,52
		4010	Wynagr.os.pracowników	101.028,00	48.494,72	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	7.151,07	68,76
		4110	Składki na ubez.społeczne	128.997,00	38.811,93	30,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.476,00	2.243,71	90,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.600,00	2.780,00	42,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	3.285,29	28,32
		4260	Zakup energii	3.500,00	566,02	16,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.192,74	31,92
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	2.100,00	1.567,25	74,63
		4400	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.059,00	90,20
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	100,00

Środki wydatkowano na przygotowanie organizacyjne GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty tych świadczeń.

	85213		<i>Składki na ubez.zdrow. oplac. za os.pobier.niekt.świadc.z pom. społ.</i>	26.623,00	8.480,60	31,85
		4130	Składki na ubez.zdrowotne	26.623,00	8.480,60	31,85

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		300.900,00	115.843,81	38,49
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		299.900,00	115.843,81	38,62

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, stałe wyrównawcze. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe (55.915).

85215	Dodatki mieszkaniowe		80.000,00	28.782,64	35,97
3110	Świadczenia społeczne		80.000,00	28.782,64	35,97

Kwota ta stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach. Niskie wykonanie wynika z tego, że złożono mniej niż planowano wniosków o wypłatę dodatków mieszkalnych.

85216	Zasiłki stałe		196.800,00	108.251,31	55,00
3110	Świadczenia społeczne		196.800,00	108.251,31	55,00

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

85219	Ośrodki pomocy społeczne		611.629,00	305.277,78	49,91
3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.		6.200,00	177,31	2,85
4010	Wynagr.osobowe pracowników		419.204,00	209.757,13	50,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33.405,00	20.081,01	60,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68.790,00	35.082,25	50,99
4120	Składki na Fundusz Pracy		10.550,00	3.706,66	35,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.900,00	1.900,00	65,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.300,00	4.903,55	43,39
4260	Zakup energii		7.000,00	4.263,88	60,91
4270	Zakup usług remontowych		1.880,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	30,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych		9.400,00	6.682,90	71,09
4350	Opłaty za usługi internetowe		1.600,00	687,26	42,95
4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.tel. komórkowej		1.800,00	322,04	17,89
4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej		3.938,00	1.229,20	31,21
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		14.100,00	4.059,00	28,78
4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,00	279,59	18,63
4440	Odpis na zakł.fund.świad.socj.		15.862,00	11.896,00	74,99
4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej		2.000,00	220,00	11,00

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85228		<i>Usł. opiek. i specj. usługi opiekuńcze</i>	64.806,00	29.446,95	45,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.306,00	3.745,08	45,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56.300,00	25.701,87	45,65

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

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	189.600,00	147.208,63	77,64
		3110	Świadczenia społeczne	189.600,00	147.208,63	77,64

W rozdziale tym środki wydatkowane na dofinansowanie dożywiania w szkołach, dzieci z rodzin najuboższych.

			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191.826,00	0,00	0,00
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	191.826,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20.142,00	0,00	0,00
		4017	Wynagr.os.pracowników	31.911,00	0,00	0,00
		4019	Wynagr.os.pracowników	1.689,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubez.społeczne	5.020,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubez.społeczne	266,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	781,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00
		4137	Składki na bezp. zdrowotne	285,00	0,00	0,00
		4139	Składki na bezp. zdrowotne	15,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	122.675,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6.495,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki na program „Nowe umiejętności, nowe możliwości” który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa będą realizowane w II półroczu.

			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211.539,00	192.814,00	91,14
854	85415		<i>Pomoc materialna uczniów</i>	211.539,00	192.814,00	91,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5.500,00	1.050,00	19,09
		3240	Stypendia dla uczniów	45.000,00	36.700,00	81,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161.039,00	155.064,00	96,28

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 (155.064). Wyplacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów (91.900) oraz przekazano do Miasta Ostrów Wlkp. dotację (1.050) na wypłatę stypendiów dla dzieci mieszkających na terenie gminy, a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	225.700,00	108.024,50	47,86
	4300		Zakup usług pozostałych	225.700,00	108.024,50	47,86

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

			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.126.756,00	1.758.569,77	56,24
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2.344.256,00	1.296.569,77	55,31
	2480		Dotacja pod. z budż. dla samorządowej instytucji kultury	321.000,00	188.000,00	58,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234.338,00	167.942,60	71,66
	4260		Zakup energii	35.206,00	32.304,05	91,75
	4270		Zakup usług remontowych	267.333,00	90.465,88	33,84
	4300		Zakup usług pozostałych	92.205,00	59.315,45	64,33
	6050		Wydatki inwest. jednostek budż.	135.174,00	41.966,89	31,04
	6057		Wydatki inwest. jednostek budż.	780.000,00	419.817,06	53,82
	6059		Wydatki inwest. jednostek budż.	455.000,00	272.757,84	59,94
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	24.000,00	100,00

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 (267.058). Zapłacono za:

- świetlice w Borowcu- remont korytarza	11.148,00
-świetlica Gorzyce Wielkie- instalacja CO	55.522,00
- świetlica Wtórek- remont sanitariów	9.478,00
-budowa świetlicy Topola Mała	17.000,00
- Nowe Kamienice budowa zaplecza socjalnego (FS)	11.881,37
-Chruszczyny - rozbudowa świetlicy	13.085,52
- Lamki-rozbudowa świetlicy	429.645,75
- Kołatajew-rozbudowa świetlicy	262.929,15
- Topola Mała- zakup traktora (FS)	16.000,00
-Wtórek- zakup kosiarki (FS)	8.000,00

92116	<i>Biblioteki</i>	672.500,00	362.000,00	53,82
2480	Dotacja podm.z budż.dla inst. kultury	672.500,00	362.000,00	53,82

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

92120	<i>Ochrona zabytków i opieka</i>	105.000,00	100.000,00	95,23
2720	Dot. cel. z nudż. na finans. lub dofinans. prac remon. i konserwators. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sektora finan.publ.	100.000,00	100.000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00

Przekazano dotację na remont zabytkowego kościoła w Szczurach.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury będą wypłacane pod koniec br.

926	KULTURA FIZ. I SPORT		1.838.381,00	160.559,63	8,73
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.531.959,00	14.860,90	0,97
	4010	Wynagr. os. pracowników	11.500,00	5.184,00	45,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.766,00	1.824,83	48,45
	4120	Skł. fund. pracy	593,00	294,33	49,63
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	6.000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	235,48	7,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.295,76	32,39
	6050	Wydatki inwest. jed. budżetowych	1.497.100,00	26,50	0,00

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie boiska sportowego w Gorzycach Wielkich "ORLIK 2012" oraz koszty związane z nadzorem nad w/w obiektem. Na budowę boiska sportowego w Sobótce została podpisana umowa z wykonawcą i zadanie jest w trakcie realizacji.

92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	296.422,00	145.698,73	49,15
		Dot. cel. z budż. na finan. lub dofinanso. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	2820		165.000,00	115.193,00	69,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	2.100,00	42,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.480,00	9.086,99	67,41
	4300	Zakup usług pozostałych	26.942,00	19.318,74	71,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00

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

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	15.693,00
LKS Tajfun	6.000,00
LKS Czekanów	10.000,00
LKS Daniszyn	8.000,00
LKS Gorzyce Wielkie	10.000,00
LKS Lewków Osiedle	8.000,00
LKS Lewków	1.500,00
LKS Łąkociny	10.000,00
LKS Wtórek	8.000,00
LKS Wysocko Wielkie	4.000,00
MG UKS	10.000,00
UKS Lamki	3.500,00
UKS Daniszyn	1.500,00
UKS Lewków	3.000,00
Ostrowski Klub Jeździecki	1.500,00
Terenowy Klub Olimpijczyka	1.500,00
KS Szczury	8.000,00
Stowarzyszenie Gorzyce Wielkie	4.000,00
OSP Topola Mała	1.000,00

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

Zorganizowano Zimową Spartakiadę Mieszkańców gminy. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (17.068)

92695		Pozostała działalność		10.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano środki na wykup gruntów pod boisko w Kołatajewie.

OGÓLEM				55.148.830,00	26.132.978,54	47,39
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE
NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3.963.747,00	1.926.424,89	48,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.884.247,00	1.926.424,89	49,59
		- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew	1.370.000,00	676.819,70	49,40
		- Czekanów-budowa kanalizacji sanitarnej	71.000,00	70.614,54	99,45
		-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Słaborowice	1.788.000,00	665.989,57	37,24
		- Gorzyce Wielkie ul. Leśna i os. domków jednorodzinnych- budowa kanalizacji sanitarnej	650.247,00	513.001,08	78,89
		- wykup gruntów	5.000,00	0,00	0,00
	04042	Wylączenie z produkcji rolnej	79.500,00	0,00	0,00
		-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radziwiłowie	79.500,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.863.152,00	1.578.349,42	55,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	400.000,00	100,00
		-przebudowa drogi powiatowej 5298P	200.000,00	200.000,00	100,00
		- Wtórek- Nowe Kamienice- przebudowa drogi	200.000,00	200.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.463.152,00	1.178.349,42	47,83
		-Franklinów (Stary Staw)- modernizacja drogi	50.000,00	0,00	0,00
		Gorzyce W., ul. Kwiatowa- II etap- budowa asfaltu	360.000,00	115.129,18	31,98
		Gorzyce W., ul. Kwiatowa- budowa I etap	120.000,00	0,00	0,00
		Lewków Os., ul. Łąkowa- budowa	256.500,00	243.256,11	94,83
		Radziwiłłów- Gorzyce W- modernizacja drogi (FOGR)- tłuczeń	100.000,00	0,00	0,00
		-Radziwiłłów- budowa chodnika (FS)	6.736,00	0,00	0,00
		Wysocko W. ul. Południowa- kostka brukowa	150.000,00	5.535,00	3,69
		Wysocko W. - parking (GOK)	125.000,00	124.843,93	99,87
		-Lamki- Zacharzew- ciąg pieszo- rowerowy	316.000,00	179.307,67	56,74
		Biniew- budowa parkingu (FS)	13.916,00	13.912,00	99,97
		Gorzyce Wielkie- chodnika w centrum	280.000,00	272.704,11	97,39
		Kołątajew- droga do lasu- nakładka asfaltowa	80.000,00	0,00	0,00
		Lewków, ul. Kręta - ciąg pieszo-jezdny	120.000,00	92.757,80	77,29
		Lewków Osiedle, ul. Parkowa- budowa	150.000,00	1.230,00	0,82
		Wtórek, ul. Szkolna- poszerzenie ulicy	60.000,00	0,00	0,00
		Wtórek, ul. Piaskowa- dywanik asfaltowy	50.000,00	0,00	0,00
		Borowiec- modernizacja drogi	80.000,00	0,00	0,00
		Lewkowiec- modernizacja drogi	70.000,00	66.820,84	95,45
		wykup gruntów	75.000,00	62.852,78	83,80

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285.000,00	33.257,93	11,66
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285.000,00	33.257,93	11,66
	-elewacja budynku Urzędu Gminy	40.000,00	27.722,93	69,30
	-budowa parkingu	210.000,00	5.535,00	2,63
	- zakup serwera i kserokopiarki	35.000,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz. publ. i ochrona przeciwpożarowa	11.100,00	10.800,00	97,29
75412	Ochotnicze straże pożarne	11.100,00	10.800,00	97,29
	- Świeligów-zakup samochodu	11.100,00	10.800,00	97,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.526.300,00	1.328.678,98	24,04
80101	Szkoły podstawowe	4.502.100,00	1.306.182,18	29,01
	- Daniszyn budowa sali gimnastycznej i biblioteki	960.000,00	1.500,00	0,16
	- Topola Mała- budowa sali gimnastycznej	1.770.000,00	996.154,61	56,27
	- Wtórek budowa sali gimnastycznej	1.575.000,00	242.221,73	15,37
	-plac zabaw Łakociny	127.100,00	4.500,00	3,54
	- wykup gruntów- Daniszyn	70.000,00	61.805,84	88,29
80104	Przedszkola	1.000.000,00	18.366,00	1,83
	-Lewków- budowa przedszkola	1.000.000,00	18.366,00	1,83
80110	Gimnazja	24.200,00	4.130,80	17,06
	-Sobótka- termomodernizacja sali gimnastycznej (projekt)	20.000,00	0,00	0,00
	- Sobótka- zakup kserokopiarki	4.200,00	4.130,80	98,35
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	100.870,00	3.240,63	3,21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.870,00	3.240,63	3,21
	- Czekanów, ul Strażacka- (projekt oświetlenia)	20.000,00	0,00	0,00
	-Młynów- wykonanie oświetlenia	50.000,00	1.434,20	2,86
	-Wtórek- projekt oświetlenia ul Polna i Różana (FS)	5.000,00	0,00	0,00
	-Zacharzew, projekt oświetlenia ul. Leśna i Rajska (FS)	14.870,00	1.806,43	12,14
	-Wysocko Wielkie -oświetlenie parkingu (FS)	11.000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.394.174,00	758.541,79	54,41
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.394.174,00	758.541,79	54,41
	-budowa świetlicy Topola Mała	17.000,00	17.000,00	100,00
	-NoweKamienice budowa zaplecza socjalnego(FS)	73.091,00	11.881,37	16,25
	-Chruszczyny - rozbudowa świetlicy	45.083,00	13.085,52	29,02
	- Lamki-rozbudowa świetlicy	565.000,00	429.645,75	76,04
	- Kołatajew-rozbudowa świetlicy	670.000,00	262.929,15	39,24
	- Topola Mała- zakup traktora (FS)	16.000,00	16.000,00	100,00
	-Wtórek- zakup kosiarki (FS)	8.000,00	8.000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.587.100,00	26,50	0,00
92601	Obiekty sportowe	1.497.100,00	26,50	0,00
	- Sobótka- budowa boiska sportowego w ramach programu ORLIK 2012 (projekt)	1.477.100,00	26,50	0,00
	- Wysocko Wielki- budowa boiska sportowego w ramach programu ORLIK 2012	20.000,00	0,00	0,00
92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	0,00	0,00
	-budowa hali sportowej w Topoli Małej	80.000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
	- Kołatajew- wykup gruntów pod boisko (FS)	10.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		15.731.443,00	5.639.320,14	35,85

W 2011 roku planowane przychody to kwota **14.858.000,00** z tytułu:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	2.170.000,00	364.228,53	
-WFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach	290.000,00	0,00	
-WFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Słaborowice	1.100.000,00	0,00	
-BGK- rozbudowa świetlic w Kołatajewie i Lamkach	780.000,00	364.228,53	
2. Kredyty	8.500.000,00	2.400.000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej	2.052.000,00	0,00	
-drogi publiczne	1.900.000,00	1.000.000,00	
-budowa sal gimnastycznych i przedszkoli	3.530.000,00	1.400.000,00	
-modernizacja oświetlenia	50.000,00	0,00	
-budowa boisk sportowych	728.000,00	0,00	
-budowa parkingu i elewacja UG	240.000,00	0,00	
3. Wolne środki	4.188.000,00	4.188.499,97	
RAZEM	14.858.000,00	2.764.228,53	

W roku 2011 planowane rozchody to kwota **4.384.584,00** z tego:

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	2.737.584,00	398.200,00	
-budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce Wielkie (NFOŚ)	261.800,00	130.900,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Czekanów (WFOŚ i GW)	163.200,00	81.600,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (WFOŚ i GW)	80.000,00	40.000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej– Lewków, Michałków(WFOŚ i GW)	68.000,00	34.000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Czekanów (prefin.)	1.941.184,00	0,00	
-budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała (WFOŚ i GW)	23.800,00	11.900,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Zacharzew (WFOŚ i GW)	48.000,00	24.000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	151.600,00	75.800,00	
2. Kredyty	1.623.000,00	811.400,00	
-przebudowa nawierzchni ul. Leśna Lewków Osiedle (BOŚ)	125.000,00	62.400,00	
-sala gimnastyczna Lewków (ING)	177.920,00	88.960,00	
-realizacja programu „Odnowa i rozwój wsi” (ING)	155.520,00	77.760,00	
-budowa boiska „ORLIK” Gorzyce Wielkie (ING)	66.560,00	33.280,00	
-budowa dróg gminnych (BGK)	310.600,00	155.300,00	
-modernizacja oświetlenia (BGK)	47.800,00	23.900,00	
-kanalizacja sanitarna Czekanów (BGK)	79.600,00	39.800,00	
- kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów i Zacharzew (BGK)	409.000,00	204.500,00	
-sala gimnastyczna (BGK)	164.600,00	82.300,00	
-wykup akcji WODKAN (BGK)	86.400,00	43.200,00	
3. Udzielone pożyczki	24.000,00	0,00	
-LGD	24.000,00	0,00	
RAZEM	4.384.584,00	1.209.600,00	

Do spłaty pozostaje kwota **13.535.918,36** z tego:

1. Pożyczki		4.534.818,36
-budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (NFOŚ)		196.350,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (WFOŚ i GW)		110.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lewków, Michałków(WFOŚ i GW)		97.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała(WFOŚ i GW)		53.550,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ)		213.800,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Czekanów (WFOŚ)		734.505,92
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ)		824.200,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Czekanów (BGK-prefinansowanie)		1.941.183,91
- rozbudowa świetlicy w Lamkach (prefinansowanie)		206.030,02
- rozbudowa świetlicy w Kołatajewie (prefinansowanie)		158.198,51
2.Kredyty		9.001.100,00
-przebudowa nawierzchni ul. Leśna Lewków Osiedle		250.100,00
-sala gimnastyczna Lewków		622.300,00
-realizacja programu „Odnowa i rozwój wsi”		544.500,00
-budowa boiska „ORLIK” Gorzyce Wielkie		233.200,00
-budowa kanalizacji sanitarnej Czekanów		360.100,00
-budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew		740.700,00
-zakup akcji WODKAN		388.700,00
-budowa dróg gminnych		2.404.800,00
-budowa sal gimnastycznych (Daniszyn, Wtórek, Topola Mała) i przedszkola w Lewkowie		3.240.600,00
-modernizacja oświetlenia		216.100,00

WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2011 r. wynosi **6.322.166,00**. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wpłynęło **3.288.883,78** co stanowi do planu 52,02%.

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	348.918,00	348.917,78	99,99
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>348.918,00</i>	<i>348.917,78</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	348.918,00	348.917,78	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134.241,00	74.472,00	55,47
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>119.500,00</i>	<i>59.731,00</i>	<i>49,98</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	59.731,00	49,98
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>14.741,00</i>	<i>14.741,00</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	14.741,00	14.741,00	100,00
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	2.982,00	1.494,00	50,10
	<i>75101</i>		<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.</i>	<i>2.982,00</i>	<i>1.494,00</i>	<i>50,10</i>
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	2.982,00	1.494,00	50,10
852			OPIEKA SPOLECZNA	5.836.025,00	2.864.000,00	49,07
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.</i>	<i>5.827.525,00</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>49,07</i>
		2010	Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.gm. ust.	5.827.525,00	2.860.000,00	49,07

85213	<i>Skl.na ubez.p.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świad.z pom.spol.</i>	8.500,00	4.000,00	47,05
2010	Dot.celowe otrz. z budż. pań.na real. zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm (zw.gm.) ustawami	8.500,00	4.000,00	47,05

OGÓLEM	6.322.166,00	3.288.883,78	52,02
---------------	---------------------	---------------------	--------------

WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2011 r. wynosi **6.322.166,00**. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatkowano **3.282.670,82** co stanowi do planu 51,92%.

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	348.918,00	348.917,25	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>348.918,00</i>	<i>348.917,25</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.241,00	4.241,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	342.077,00	342.076,25	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134.241,00	72.140,68	53,74
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>119.500,00</i>	<i>59.731,00</i>	<i>49,98</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	95.800,00	46.339,02	48,37
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne	6.600,00	6.600,00	100,00
		4110	Składki na ubez.spoleczne	15.616,00	6.286,25	40,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.484,00	505,73	34,07
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>14.741,00</i>	<i>12.409,68</i>	<i>84,18</i>
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.922,34	74,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.801,00	1.596,16	88,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	241,32	83,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850,00	3.849,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,95	99,98
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	2.982,00	0,00	0,00
	<i>75101</i>		<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.</i>	<i>2.982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.534,00	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5.836.025,00	2.861.612,89	49,03
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecz.</i>	<i>5.827.525,00</i>	<i>2.859.179,29</i>	<i>49,06</i>

	3110 Świadczenia społeczne	5.546.324,00	2.747.027,56	49,52
	4010 Wynagr.os.pracowników	101.028,00	48.494,72	48,00
	4040 Dodatk.wynagrodzenie roczne	10.400,00	7.151,07	68,76
	4110 Składki na ubez.społeczne	128.997,00	38.811,93	30,08
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.476,00	2.243,71	90,61
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6.600,00	2.780,00	42,12
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	3.285,29	28,32
	4260 Zakup energii	3.500,00	566,02	16,17
	4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.192,74	31,92
	4370 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	2.100,00	1.567,25	74,63
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.500,00	4.059,00	90,20
85213	<i>Skł.na ubez.zdrow.opł.za osoby pobier. niektóre świad.z pom.spół.</i>	8.500,00	2.433,60	28,63
	4130 Składki na ubez.zdowotne	8.500,00	2.433,60	28,63

OGÓLEM		6.322.166,00	3.282.670,82	51,92
---------------	--	---------------------	---------------------	--------------

WYKONANIE
WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w 2011 r. wyniósł **38.571,00**. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatkowano **15.446,50** co stanowi do planu **40,05 %**.

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

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			Oświata i wychowanie	6.651,00	3.300,36	49,62
	80104		<i>Przedszkola</i>	6.651,00	3.300,36	49,62
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	6.651,00	3.300,36	49,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31.920,00	12.146,14	38,05
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	31.920,00	12.146,14	38,05
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	31.920,00	12.146,14	38,05
OGÓLEM				38.571,00	15.446,50	40,05

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 30 czerwca 2011 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	Powiat Ostrowski	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00
801	80104	Miasto Kalisz	-	-	-	-	6.651,00	3.300,36
854	85415	Gmina Miasto Ostr. Wlkp.	-	-	-	-	5.500,00	1.050,00
900	90002	Powiat Ostrowski	-	-	-	-	15.000,00	-
900	90013	Gmina Miasto Ostr. Wlkp.	-	-	-	-	31.920,00	12.146,14
921	92109	Gminny Oś. Kultury WW	321.000,00	188.000,00	-	-	-	-
921	92116	Gminna Bibli. Publ. GW	672.500,00	362.000,00	-	-	-	-
RAZEM			993.500,00	550.000,00	-	-	459.071,00	416.496,50
Jedn. nie należ. do sektora fina. publ.		Nazwa zadania						
754	75412	Stowarzyszenia	-	-	-	-	29.600,00	12.346,96
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Michała Archaniola w Szczurach	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	-	-	165.000,00	115.193,00
RAZEM			-	-	-	-	294.600,00	227.539,96
OGÓLEM			993.500,00	550.000,00	-	-	753.671,00	644.036,46

WYKONANIE

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

na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	19 600,00	15 575,62	79,46
Razem			19 600,00	15 575,62	79,46
Wydatki					
900	90002	2710	15 000,00	0,00	0,00
	90003	4300	4 600,00	4 600,00	100,00
Razem			19 600,00	4 600,00	23,47

WYKONANIE

ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				§ 4210	§ 4300
1	Będzieszyn	1 846,00	928,78		400,00
2	Biniów	3 914,00	3 070,23		
3	Borowiec	2 294,00	214,69		
4	Cegły	1 908,00	583,18		
5	Chruszczyny	2 052,00	416,76	200,00	
6	Czekanów	3 260,00	2 917,99		
7	Daniszyn	2 824,00	805,41	500,00	
8	Franklinów	2 586,00	629,36		
9	Gorzyce Wielkie	6 036,00	6 036,00		
10	Górzeńko	1 876,00	514,24		
11	Górzno	2 168,00	1 540,73		
12	Gutów	2 214,00	1 567,93	200,00	
13	Karski	2 506,00	851,36		
14	Kołatajew	2 252,00	471,97		200,00
15	Kwiatków	2 012,00	1 249,54		
16	Lamki	3 324,00	493,31	2 024,00	
17	Lewkowiec	1 930,00	758,75		
do przedsięwzięcia :		45 002,00	23 050,23	2 924,00	600,00
				0,00	0,00

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem				Klasyfikacja			
		Plan		Wykonanie		§ 4210		§ 4300	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
18	Lewków	3 846,00	3 846,00						
19	Lewków-Osiedle	2 104,00	1 927,82						
20	Łąkociny	3 174,00	0,00				500,00		
21	Mazury	2 078,00	1 578,52						
22	Młynów	1 702,00	332,22						
23	Nowe Kamienie	1 864,00	0,00						
24	Radziwiłłów	1 736,00	1 043,99						
25	Sadowie	2 332,00	894,50						
26	Słaborowice	2 044,00	1 720,88						
27	Smardowskie Olendry	1 734,00	467,40						
28	Sobótka	3 304,00	2 452,45			1 000,00	932,45		
29	Szczury	2 590,00	400,00						
30	Świeligów	2 336,00	384,60						
31	Topola Mała	3 782,00	1 403,74						
32	Wtorek	3 980,00	3 980,00						
33	Wysocko Wielkie	3 524,00	3 282,99						
34	Zacharzew	2 504,00	0,00						
RAZEM		89 636,00	46 765,34	3 924,00	932,45	1 100,00	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	1 200,00	834,78	246,00	94,00								
2	500,00		3 414,00	3 070,23								
3	2 000,00	214,69						294,00				
4	1 408,00	583,18	500,00									
5	300,00	176,01	652,00	126,76	600,00	55,99	300,00	58,00				
6			3 260,00	2 917,99								
7	724,00	400,00	1 600,00	405,41								
8	1 586,00	576,00	1 000,00	53,36								
9	5 000,00	5 000,00	1 036,00	1 036,00								
10	876,00		1 000,00	514,24								
11	668,00	541,03	1 500,00	999,70								
12			2 014,00	1 567,93								
13	1 000,00		1 306,00	851,36	200,00							
14	752,00		1 100,00	471,97	200,00							
15	512,00		1 500,00	1 249,54								
16	600,00	493,31	400,00				300,00					
17			1 200,00	758,75	730,00							
	17 126,00	8 819,00	21 728,00	14 117,24	1 730,00	55,99	894,00	58,00	0,00	0,00	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		
18	3 846,00	3 846,00											
19	604,00	604,00	1 500,00	1 323,82									
20	2 674,00												
21	878,00	878,00	900,00	700,52						300,00			
22	802,00		900,00	332,22									
23	1 064,00		800,00										
24	736,00	454,03	1 000,00	589,96									
25	1 232,00	483,57	1 100,00	410,93									
26			2 044,00	1 720,88									
27	900,00		834,00	467,40									
28	1 000,00	1 000,00						1 304,00	520,00				
29	1 990,00	400,00	500,00			100,00							
30	686,00	384,60	1 400,00			250,00							
31	500,00		2 500,00	1 403,74				782,00					
32	3 980,00	3 980,00											
33	3 524,00	3 282,99											
34	1 000,00					1 504,00							
	42 542,00	24 132,19	35 206,00	21 066,71	55,99	3 584,00	2 980,00	520,00	300,00	0,00			

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		§ 4210		Dział 600		Dział 900	
		Plan	Wykonanie	Rozdz. 60016		Rozdz. 90015			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
								§ 6050	
18	Lewków	21 181,00	0,00						
19	Lewków-Osiedle	10 633,00	10 581,44						
20	Łąkociny	21 181,00	0,00						
21	Mazury	10 358,00	10 305,94						
22	Młynów	6 376,00	0,00						
23	Nowe Kamienice	8 091,00	8 012,85						
24	Radziwiłłów	6 736,00	0,00			6 736,00			
25	Sadowie	13 048,00	13 048,00						
26	Słabotowice	9 998,00	6 208,40						
	Smardowskie								
27	Olendry	6 715,00	0,00						
28	Sobótka	21 181,00	21 019,42						
29	Szczury	15 780,00	11 950,00						
30	Świeligów	10 485,00	10 483,00						
31	Topola Mała	21 181,00	20 620,02						
32	Wtórek	21 181,00	16 181,00					5 000,00	
33	Wysocko Wielkie	21 181,00	10 181,00					11 000,00	
34	Zacharzew	14 870,00	0,00					14 870,00	
	RAZEM	467 688,00	297 054,07	6 100,00	0,00	20 652,00	13 912,00	30 870,00	0,00

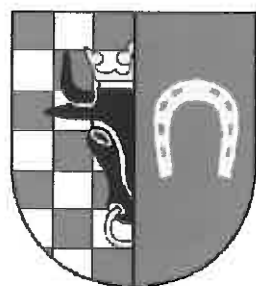
Lp	Klasyfikacja														
	Dział 921							Dział 926							
	Rozdz. 92109							Rozdz. 92695							
	§ 4210		§ 4270		§ 4300		§ 6050		§ 4210		§ 4300		§ 6060		
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	7 901,00	7 899,55													
2															
3	11 000,00	10 999,60			1 646,00	1 646,00									
4			8 557,00												
5							10 083,00	9 885,63							
6	12 181,00	12 181,00			3 500,00	3 500,00			5 500,00	5 500,00					
7	12 259,00				6 000,00	5 900,00									
8	4 900,00	4 542,78									4 738,00	1 143,00			
9			21 181,00	21 142,06											
10			8 219,00												
11											11 311,00	11 308,74			
12					11 798,00	11 787,28									
13	2 891,00				12 000,00										
14	1 608,00	1 607,61									593,00		10 000,00		
15	4 800,00	4 780,00			4 859,00	4 820,00									
16	21 181,00	21 181,00													
17	3 000,00	2 878,95			5 790,00	5 347,80									
	81 721,00	66 070,49	37 957,00	21 142,06	45 593,00	29 501,08	10 083,00	9 885,63	0,00	5 500,00	5 500,00	16 642,00	12 451,74	10 000,00	0,00

Klasyfikacja														
Dział 921														
Rozdz. 92109														
Lp	§ 4210		§ 4270		§ 4300		§ 6050		§ 6060		§ 4210		§ 4300	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
18	4 000,00				17 181,00									
19	10 633,00	10 581,44												
20	10 181,00	11 000,00												
21	10 358,00	10 305,94												
22		6 376,00												
23							8 091,00	8 012,85						
24														
25	13 048,00	13 048,00												
26	9 998,00	6 208,40												
27	6 715,00													
28	3 000,00	2 978,54			18 181,00	18 040,88								
29	15 780,00	11 950,00												
30	6 000,00	5 998,00			4 485,00	4 485,00			16 000,00	16 000,00				
31	5 181,00	4 620,02			3 181,00	3 181,00			8 000,00	8 000,00				
32	5 000,00	5 000,00												
33	10 181,00	10 181,00												
34	191 796,00	146 941,83	55 333,00	21 142,06	88 621,00	55 207,96	18 174,00	17 898,48	24 000,00	24 000,00	5 500,00	5 500,00	16 642,00	12 451,74
													10 000,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
600	60016	4210	Franklinów	Zakup tłucznia	6 100,00	0,00
		6050	Biniew	Budowa parkingu	13 916,00	13 912,00
			Radziwiłłów	Budowa chodnika	6 736,00	0,00
900	90015	6050	Wtórek	projekt oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00
			Zacharzew	Projekt oświetlenia ul. Leśnej i Rajskiej	14 870,00	0,00
			Wysocko Wielkie	Wykonanie oświetlenia	11 000,00	0,00
921	92109	4210	Będzieszyn	Zakup krzeseł	7 901,00	7 899,55
			Borowiec	Zakup mat. do remontu świetlicy	11 000,00	10 999,60
			Czekanów	Zakup opłotowania i sprzętu kuchennego	12 181,00	12 181,00
			Daniszyn	Zakup materiałów do remontu świetlicy	12 259,00	0,00
			Franklinów	Zakup wyposażenia kuchni	4 900,00	4 542,78
			Karski	Zakup kostki	2 891,00	0,00
			Kołatajew	Zakup opłotowania	1 608,00	1 607,61
			Kwiatków	Zakup kosiarki i kosy spalinowej	4 800,00	4 780,00
			Lamki	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy szk.	21 181,00	21 181,00
			Lewków	Wyposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00
			Lewkowiec	Zakup materiałów do remontu świetlicy	3 000,00	2 878,95
			Lewków Osiedle	Zakup wyposażenia świetlicy	10 633,00	10 581,44
			Łąkociny	Zakup materiałów remont. I wyposaż. świetlicy	10 181,00	0,00
			Mazury	Zakup kostki	10 358,00	10 305,94
			Sadowie	Zakup krzeseł	13 048,00	13 048,00
			Słaborowice	Zakup wyposażenia świetlicy	9 998,00	6 208,40
			Ol. Smardowakie	Zakup mat. do remontu świetlicy	6 715,00	0,00
			Sobótka	Zakup wykaszarki	3 000,00	2 978,54
			Szczury	Zakup sprzętu kuch. i materiałów do c.o	15 780,00	11 950,00
			Świeligów	Zakup sprzętu kuch.	6 000,00	5 998,00
			Topola Mała	Zakup sprzętu kuchennego	5 181,00	4 620,02
			Wtórek	Zakup materiałów do remontu świetlicy	5 000,00	5 000,00
			Wysocko Wielkie	Zakup wyposażenia kuchni	10 181,00	10 181,00
		4270	Cegły	Remont świetlicy wiejskiej	8 557,00	0,00
			Gorzyce W.	Remont świetlicy wiejskiej	21 181,00	21 142,06
			Górzenko	Remont świetlicy wiejskiej	8 219,00	0,00
			Młynów	Remont świetlicy wiejskiej	6 376,00	0,00
			Łąkociny	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00
		4300	Borowiec	Wykonanie prac	1 646,00	1 646,00
			Czekanów	Malowanie świetlicy	3 500,00	0,00
			Daniszyn	Wykonanie prac	6 000,00	5 900,00
			Gutów	Wymiana okien	11 798,00	11 787,28
			Karski	Wykonanie prac	12 000,00	0,00
			Kwiatków	Wykonanie ogrodzenia	4 859,00	4 820,00
			Lewków	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	17 181,00	0,00
			Lewkowiec	Wykonanie prac	5 790,00	5 347,80
			Sobótka	Utwardzenie palcu przed świetl.	18 181,00	18 040,88

			Świeligów	Założenie płytek	4 485,00	4 485,00
			Wtórek	Odnowienie sceny	3 181,00	3 181,00
		6050	Chruszczyny	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 083,00	9 885,63
			Nowe Kam.	Budowa zaplecza socjalnego	8 091,00	8 012,85
		6060	Topola Mała	Zakup traktora	16 000,00	16 000,00
			Wtórek	Zakup kosiarki	8 000,00	8 000,00
926	92695	4210	Czekanów	Zakup piłko -chwytów	5 500,00	5 500,00
			Franklinów	Zakup opłotowania	4 738,00	1 143,00
			Kołątajew	zakup materiałów	593,00	0,00
		4300	Górzno	Wykonanie konstrukcji dachowej i ins. elektrycz.	11 311,00	11 308,74
		6060	Kołątajew	Zakup gruntu	10 000,00	0,00
RAZEM					467 688,00	297 054,07



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

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/14/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolskie na lata 2011-2017.

W I półroczu 2011 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2011-2017:

- uchwałą Nr V/25/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 stycznia 2011 r.
- uchwałą Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 marca 2011 r.,
- uchwałą Nr X/59/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 maja 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2011 r.

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

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

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina planuje zadania z trzech programów ;

1. Program Operacyjny-Kapitał Ludzki
2. Kanalizacja Sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski
3. Rozbudowa Szkół i Sal Gminnych

W programie Operacyjny – Kapitał Ludzki, którego celem jest rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, szkoła Podstawowa w Słaborowicach realizuje zadanie pod nazwą „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Zadanie to realizowane będzie w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 180.125 zł. W roku 2010 wydatkowano 18.487 zł, w roku bieżącym 43.934,45 zł i jest ono w trakcie realizowania. Na rok 2012 pozostanie kwota 43.515 zł.

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

1. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Słaborowice I etap, który planowano na okres realizacji 2007-2012 o ogólnej wartości kosztorysowej 2.285.640 zł wykonano w latach ubiegłych 197.640 zł i w roku bieżącym 676.819,70 zł. Jest w trakcie realizacji i zaplanowane środki na rok bieżący zostaną wydatkowane.
2. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew, które jest planowane na okres realizacji 2005-2014 o ogólnej wartości kosztorysowej 7.742.000 zł w latach ubiegłych 3.972.000 zł, w roku bieżącym 676.819,70 zł i jest obecnie realizowane. Zaplanowane środki na rok bieżący zostaną wykorzystane.

W programie Rozbudowa Szkół i Sal Gimnastycznych, którego celem jest poprawa warunków nauczania dzieci planowane jest zadanie –Daniszyn-budowa sali gimnastycznej i biblioteki, w okresie 2010-2012 o ogólnej wartości kosztorysowej 2.200.000 zł. W roku 2010 został opłacony projekt budowy w kwocie 40.000 zł, a w roku bieżącym został ogłoszony przetarg na realizację zadania w okresie 2011-2012. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Przedłożone informacje umożliwią dokonanie oceny wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. i będą pomocne przy dalszej jego realizacji.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	Wykonanie na 30-06-2011	% wykonania
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	42 581 137,00	44 675 414,00	22 026 039,16	49,30
a	dochody bieżące	39 939 520,00	40 500 540,00	21 771 387,92	53,76
b	dochody majątkowe, w tym:	2 641 617,00	4 174 874,00	254 651,24	6,10
c	ze sprzedaży majątku	170 000,00	170 000,00	12 546,19	7,38
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 584 014,00	38 971 387,00	20 293 384,84	52,07
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	20 690 979,00	21 138 249,00	10 742 522,71	50,82
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 570 007,00	3 820 007,00	1 766 019,69	46,23
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	118 123,00	43 934,45	37,19
3	Wynik budżetu po wykon. wydatków bieżących (bez	5 997 123,00	5 704 027,00	1 732 654,32	30,38
4	Nadwyżka budżet. z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	4 188 000,00	4 188 499,97	100,01
a	nadwyżka bud. z lat ub. plus wolne śr, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaż. na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	4 188 000,00	4 188 499,97	100,01
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 997 123,00	9 892 027,00	5 921 154,29	59,86
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 808 427,00	4 806 584,00	1 409 873,56	29,33
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	4 362 427,00	4 360 584,00	1 209 600,00	27,74
	w tym kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169	0,00	1 941 184,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	446 000,00	446 000,00	200 273,56	44,90
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	24 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 188 696,00	5 061 443,00	4 511 280,73	89,13
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	9 208 696,00	15 731 443,00	5 639 320,14	35,85
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 118 000,00	1 344 309,27	32,64
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	8 020 000,00	10 670 000,00	2 764 228,53	25,91
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	1 636 189,12	0,00
13	Kwota długu^[10], w tym:	15 640 706,00	18 290 705,83	13 535 918,36	74,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	1 943 027,00	780 000,00	364 228,53	46,70
b	kwota wył. z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przyp. na dany rok budżetowy	1 943 027,00	1 941 184,00	1 941 183,91	100,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	4 808 427,00	4 806 584,00	1 409 873,56	29,33
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 030 014,00	39 417 387,00	20 493 658,40	51,99
20	Wydatki ogółem (10+19)	46 238 710,00	55 148 830,00	26 132 978,54	47,39
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 657 573,00	-10 473 416,00	-4 106 939,38	39,21
22	Przychody budżetu	8 020 000,00	14 858 000,00	6 952 728,50	46,79
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 362 427,00	4 384 584,00	1 209 600,00	27,59
24	Sposób sfinansowania spłaty długu ,z tego:	8 020 000,00	4 360 584,00	1 209 600,00	27,74
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	8 020 000,00	4 360 584,00	1 209 600,00	27,74
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sposób sfinansowania deficytu	0,00	10 473 416,00	4 106 939,38	39,21
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	0,00	6 309 416,00	1 554 628,53	24,64
b	wolne środki	0,00	4 164 000,00	2 552 310,85	61,29
26	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
a	spłata zaciągniętego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	Wykonanie na 30-06-2011	% wykonania
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	42 581 137,00	44 675 414,00	22 026 039,16	49,30
a	dochody bieżące	39 939 520,00	40 500 540,00	21 771 387,92	53,76
b	dochody majątkowe, w tym:	2 641 617,00	4 174 874,00	254 651,24	6,10
c	ze sprzedaży majątku	170 000,00	170 000,00	12 546,19	7,38
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 584 014,00	38 971 387,00	20 293 384,84	52,07
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	20 690 979,00	21 138 249,00	10 742 522,71	50,82
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 570 007,00	3 820 007,00	1 766 019,69	46,23
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	118 123,00	43 934,45	37,19
3	Wynik budżetu po wykon. wydatków bieżących (bez	5 997 123,00	5 704 027,00	1 732 654,32	30,38
4	Nadwyżka budżet. z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	4 188 000,00	4 188 499,97	100,01
a	nadwyżka bud. z lat ub. plus wolne śr, zgodnie z art. 217 ufp, zaang. na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	4 188 000,00	4 188 499,97	100,01
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 997 123,00	9 892 027,00	5 921 154,29	59,86
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 808 427,00	4 806 584,00	1 409 873,56	29,33
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	4 362 427,00	4 360 584,00	1 209 600,00	27,74
	w tym kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169	0,00	1 941 184,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	446 000,00	446 000,00	200 273,56	44,90
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	24 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 188 696,00	5 061 443,00	4 511 280,73	89,13
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	9 208 696,00	15 731 443,00	5 639 320,14	35,85
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 118 000,00	1 344 309,27	32,64
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	8 020 000,00	10 670 000,00	2 764 228,53	25,91
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	1 636 189,12	0,00
13	Kwota długu^[10], w tym:	15 640 706,00	18 290 705,83	13 535 918,36	74,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	1 943 027,00	780 000,00	364 228,53	46,70
b	kwota wył. z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przyp. na dany rok budżetowy	1 943 027,00	1 941 184,00	1 941 183,91	100,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	4 808 427,00	4 806 584,00	1 409 873,56	29,33
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 030 014,00	39 417 387,00	20 493 658,40	51,99
20	Wydatki ogółem (10+19)	46 238 710,00	55 148 830,00	26 132 978,54	47,39
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 657 573,00	-10 473 416,00	-4 106 939,38	39,21
22	Przychody budżetu	8 020 000,00	14 858 000,00	6 952 728,50	46,79
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 362 427,00	4 384 584,00	1 209 600,00	27,59
24	Sposób sfinansowania spłaty długu ,z tego:	8 020 000,00	4 360 584,00	1 209 600,00	27,74
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	8 020 000,00	4 360 584,00	1 209 600,00	27,74
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sposób sfinansowania deficytu	0,00	10 473 416,00	4 106 939,38	39,21
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	0,00	6 309 416,00	1 554 628,53	24,64
b	wolne środki	0,00	4 164 000,00	2 552 310,85	61,29
26	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
a	spłata zaciągniętego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWIEĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2011 r.	%	Limit 2011	Wykonanie 30.06.2011	%
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				12 407 765,00	5 616 370,68	45,26	4 236 123,00	1 388 243,72	32,77
- wydatki bieżące				180 125,00	62 421,41	34,65	118 123,00	43 934,45	37,19
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	5 553 949,27	45,42	4 118 000,00	1 344 309,27	32,64
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 407 765,00	5 616 370,68	45,26	4 236 123,00	1 388 243,72	32,77
- wydatki bieżące				180 125,00	62 421,41	34,65	118 123,00	43 934,45	37,19
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	5 553 949,27	45,42	4 118 000,00	1 344 309,27	32,64
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				180 125,00	62 421,41	34,65	118 123,00	43 934,45	37,19
- wydatki bieżące				180 125,00	62 421,41	34,65	118 123,00	43 934,45	37,19
Program operacyjny kapitał ludzki. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /Dz. 801 roz. 80101/	Szkoła Podstawowa Słaborowice Jedn Budż	2010	2012	180 125,00	62 421,41	34,65	118 123,00	43 934,45	37,19
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych		2010	2012	180 125,00	62 421,41	34,65	118 123,00	43 934,45	37,19
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				12 227 640,00	5 553 949,27	45,42	4 118 000,00	1 344 309,27	32,64
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	5 553 949,27	45,42	4 118 000,00	1 344 309,27	32,64

Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej /Dz. 010 roz. 01010/	Urząd Gminy Jedn. Budż	2005	2014	10 027 640,00	5 512 449,27	54,97	3 158 000,00	1 342 809,27	42,50
Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będziszyn, Gutów, Sobótka i Słaborowice . I etap		2007	2012	2 285 640,00	863 629,57	37,79	1 788 000,00	665 889,57	37,24
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew		2005	2014	7 742 000,00	4 648 819,70	60,05	1 370 000,00	676 819,70	49,40
Rozbudowa szkół i sal gimnastycznych - Poprawa warunków nauczania dzieci /Dz. 801 rozdział 80101/	Urząd Gminy Jedn. Budż	2010	2012	2 200 000,00	41 500,00	1,89	960 000,00	1 500,00	0,16
Daniszyn-budowa sali gimnastycznej i biblioteki		2010	2012	2 200 000,00	41 500,00	1,89	960 000,00	1 500,00	0,16
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00			0,00		
- wydatki bieżące				0,00			0,00		
- wydatki majątkowe				0,00			0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00			0,00		
- wydatki bieżące				0,00			0,00		

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2011 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
- dotacja	672 500,00	331 663,52

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
wynagrodzenia	332 000,00	186 092,13
ubezpieczenia i inne świadczenia	58 000,00	31 993,15
zużycie materiałów i energii	96 000,00	55 632,38
zakup książek	44 101,00	14 769,18
ZFŚS	12 399,00	9299
usługi obce	117 880,00	28 435,92
pozostałe koszty rodzajowe	12 120,00	5441,76

RAZEM ROZCHODY	672 500,00	331 663,52
----------------	------------	------------

Gorzycy Wielkie 05 lipiec 2011 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczak

ANALIZA OPISOWA

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

W I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich wykorzystwała w I półroczu 2010 środki w wysokości **331 663,52 zł.**

Wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły

1. Na płace i wydatki pochodne (w tym ZUS i FP) dla pracowników gminnych bibliotek publicznych 217 085,28 zł.
2. Odpis na ZFŚS wyniósł 75 % tj. 9299 zł.
3. Na prowadzenie 7 punktów bibliotecznych wydano 1000 zł.
4. Na zakup książek wydano 14769,18 zł. tj. 33,5 % planu
5. Wykonano prace remontowe w filii bibliotecznej w Szczurach II etap, Franklinów II etap, Lewków kwotę 13 436,85 zł.: malowanie wnętrz, zakup mebli,
6. Zakup opału, prenumeraty czasopism, zakup druków bibliotecznych, nagrody na konkursy, środki czystości, art. biurowe i inne wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek – 34 581,35 zł.
7. Koszty poniesione na energię 21 051,03 zł., telefony – 2452,46 zł., internet – 2049,55 zł., ubezpieczenie bibliotek – 1492 zł pozostałe usługi 5154,52 zł.
8. Pozostałe wydatki: umowy zlecenia 7795, , rozliczenie delegacji służbowych – 1103,70 zł, szkolenia pracowników – 393,60

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczak

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim

za okres 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.

Przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim były:

- dotacje Rady Gminy w kwocie	- 188.000,00
- wpłaty za salę	- 10.400,00
Razem przychody wyniosły	<u>198.400,00</u>

Na rozchód Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim składają się następujące wydatki:

- 1) Wynagrodzenia pracowników: dyrektora, instruktora, pracownika administracji oraz palacza sezonowego to kwota **55.304,35** zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.259,006zł. Pozostałe wydatki pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie ZUS i inne świadczenia – 10.168,13 zł.
- 2) Na zakup materiałów i energii wydano **45.906,49** zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup opału, sprzętu muzycznego, tonery, organizację Dnia Kobiet, organizację Przeglądu Małych Form Scenicznych (PATAGO), środki czystości, sprzęt muzyczny, buty i fartuchy dla zespołu Łąkocanie, bluzki dla zespołu Gorzyczanie, artykuły biurowe oraz energię elektryczną.
- 3) Usługi obce to koszt **37.572,45** zł. Kwota ta została wydatkowana na:
 - organizację imprez gminnych (PATAGO, Przegląd Małych Form Scenicznych, oraz pozostałych zgodnych z kalendarzem imprez GOK)
 - wynajem autokarów na PMFS, warsztaty, przegląd chórów,
 - dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego zespołu „Gorzyczanie”
 - opłaty za telefon, internet oraz usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usuwanie odpadów,
 - koszty kanalizacji
 - obsługa techniczna imprez
 - koncerty – Jachimek T., Gama Country.

4) Pozostałe koszty to kwota 4.851,89. Składają się na nią koszty badań lekarskich, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie majątku GOK, ubezpieczenie wycieczki i składka członkowska chóru z Gorzyc Wielkich oraz 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Razem rozchody wyniosły: **195.062,31**

Wysocko Wielkie dnia 21.07.2011 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
D. Hajdziony
mgr Beata Hajdziony