

Zarządzenie Nr 90/2015

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacje o których mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Piotr Kuraszczyk



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za I półrocze 2015 rok**

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA I PÓLROCZE 2015 ROK

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolskie na rok 2015, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **52.823.978,25** zł
- plan wydatków w wysokości **47.279.131,33** zł

W I półroczu 2015 dokonano zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015: Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 stycznia 2015 r. Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r. Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r. Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r. Zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2015 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **1.472.109,71** zł
- plan wydatków o kwotę **3.695.126,63** zł.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. po dokonanych zamianach wynosi **54.296.087,96** zł, z tego:

- dochody bieżące **51.782.439,96** zł
- dochody majątkowe **2.513.648,00** zł

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

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wpływy wynosiły **29.246.601,96** z tego:

- dochody bieżące **27.719.870,86** zł
- dochody majątkowe **1.526.731,10** zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 53,87 %.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	6.468.742,49
udziały w podatkach	4.081.329,66
dotacje na zadania zlecone	3.500.324,07
Dotacje i inne środki na zadania własne	980.850,85
dywidendy	55.443,84
dotacja z programu „Odnowa i rozwój wsi”	793.205,29
dotacja z programu " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	688.095,11

dotacja z programu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	15.000,00
dochody z mienia komunalnego	69.011,22
pozostałe dochody	682.618,55
dot. Z programu COMENIUS 2	5.380,00
dot. z programu YOUNGSTER	1.380,00
subwencje:	
- oświatowa	8.790.656,00
- wyrównawcza	2.710.308,00
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	10.978,20
dochody zrealizowane przez jednostki	378.448,04
z tego:	
- szkoły – 48.439,07	
- przedszkola – 271.071,72	
- gimnazja – 3.684,56	
- GOPS – 55.252,69	

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą **1.272.004,37** - to jest 4,35 % dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	880.109,55
- podatek od środków transportu	263.078,07
- podatek rolny	128.816,75

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 30 czerwca 2015 r. to kwota **38.263,82** - co stanowi 0,13% dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	38 263,82
--------------------------	-----------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota **32.661,58** - czyli 0,11% dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>	<u>odroczenia</u> i <u>rozłożenie</u> <u>na raty</u>
podatek rolny	5 373,00	14 366,00
podatek od nieruchomości	3 026,16	
podatek leśny	6,00	
odsetki	9,00	104,00
karta podatkowa		927,67
opłata adiacencka	5 574,75	1 484,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 800,00	

W roku 2015 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **29.463,71** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne	20 514,71
- z tytułu nabycia gruntów	8 949,00

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	57 080,25
--	-----------

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

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w I półroczu 2015 roku wystawiono **1.324** upomnień na łączną kwotę **259.799,40** oraz 33 wezwań na kwotę **49.346,22**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **455** tytułów wykonawczych na kwotę **97.882,00**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 30 czerwca 2015 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota 56.725,09. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **35.204,50** oraz opłaty adiacenckiej- **40.647,07**.

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 2015 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego: na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **432.950,54** z tego:

podatek rolny	37 972,60
podatek od nieruchomości	149 171,26
podatek leśny	130,70
podatek od środków transportowych	10 439,00
podatek w formie karty podatkowej	25 042,85
podatek od spadków i darowizn	5 651,00
podatek od czynności cyw.praw.	96,62

gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opl.za wiecz. użyt. sprzedaż, odsetki) 52 645,36

opłata adiacencka i zajęcie pasa 23 416,30

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 128 384,85

Zaległości na dzień 31.12.2014 r.wynosiły **450.429,71** i na dzień 30.06.2015 r. zmniejszyły się o kwotę **18.506,12**

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.134.287,22** oraz niesłusznie pobranego świadczenia socjalnego w kwocie **364,00**. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

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

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 871 820,63	1 447 198,94	77,32
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	<i>1 252 183,00</i>	<i>952 561,31</i>	<i>76,07</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	551 088,00	253 488,00	46,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	13 000,00	10 978,20	84,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	688 095,00	688 095,11	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie - 4.308,80, Karski - 843,40, Wysocko W- 2.500,00 Kołatajew - 2.496,70 Lewków - 1.672,70). Wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe oraz środki na realizację zadania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" za zrealizowane zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie, Zacharzewie".

	01042		<i>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	125 000,00	0,00	0,00

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

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	494 637,63	494 637,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	494 637,63	494 637,63	100,00

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

020			LEŚNICTWO	4 300,00	3 852,44	89,59
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	4 300,00	3 852,44	89,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 300,00	3 852,44	89,59

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 539,25	69 011,22	15,15
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	455 539,25	69 011,22	15,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	13 044,00	9 434,51	72,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	83 100,25	39 830,42	47,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	358 695,00	19 452,50	5,42
		0920	Pozostałe odsetki.	700,00	293,79	41,97

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

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek za nieterminowe wpłaty. Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z braku zainteresowanych zakupem nieruchomości w miejscowości Daniszyn i działek w Lewkowie.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 392,00	62 979,46	50,23
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	124 742,00	62 355,85	49,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.			
		2010		124 542,00	62 283,00	50,01
			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			
		2360		200,00	72,85	36,43

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

	75023		<i>Urzędy gmin</i>	650,00	623,61	95,94
		0690	Wpływy z różnych opłat.	650,00	621,63	95,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1,98	0,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy za czynności egzekucyjne oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2014.

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 989,00	61 069,44	96,95
	75101		<i>Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>	3 200,00	1 602,00	50,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.			
		2010		3 200,00	1 602,00	50,06

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

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

75107			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	59 789,00	59 467,44	99,46
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	59 789,00	59 467,44	99,46

Dochody w tym rodziale to przyznana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 943,00	5 942,50	99,99
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 943,00	5 942,50	99,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	2 200,00	2 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 743,00	3 742,50	99,99

Wpływy w tym rozdziale to darowizna osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Lewków oraz wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych w roku 2014.

756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 922 818,00	9 743 054,47	48,90
	75601		<i>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</i>	11 750,00	9 414,55	80,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie kary podatkowej.	11 700,00	8 997,17	76,90

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

0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	50,00	417,38	834,76
------	--	--	--	-------	--------	--------

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 co ma wpływ na wysokie przekroczenie planu wpływów z tytułu odsetek.

75615			<i>Wpływy od podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jendos.organizacyjnych</i>	5 910 566,00	2 988 770,43	50,57
0310			Podatek od nieruchomości.	5 547 197,00	2 777 280,03	50,07
0320			Podatek rolny.	186 141,00	111 743,00	60,03
0330			Podatek leśny.	91 718,00	46 028,00	50,18
0340			Podatek od środków transportowych.	72 960,00	47 966,00	65,74
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych.	10 600,00	5 080,00	47,92
0690			Wpływy z różnych opłat.	50,00	46,40	92,80
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 900,00	627,00	33,00

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

75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</i>	4 038 851,00	2 272 835,72	56,27
0310			Podatek od nieruchomości.	2 096 385,00	1 298 188,09	61,93
0320			Podatek rolny.	1 038 319,00	526 113,38	50,67
0330			Podatek leśny.	4 588,00	3 007,00	65,54
0340			Podatek od środków transportowych.	430 801,00	191 126,90	44,37
0360			Podatek od spadków i darowizn.	39 100,00	6 721,00	17,19
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych.	404 908,00	227 787,84	56,26
0690			Wpływy z różnych opłat.	11 250,00	7 751,98	68,91

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

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	13 500,00	12 139,53	89,92
--	--	------	--	-----------	-----------	-------

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, a także podatek od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wyższe wykonanie dochodów to efekt wpłat należności na poczet przyszłych okresów.

		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	610 188,00	335 260,27	54,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	21 600,00	15 678,00	72,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 522,00	3 847,61	45,15
		0480	Wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	230 000,00	173 479,25	75,43
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	335 515,00	129 508,07	38,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 551,00	11 550,86	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	300,00	50,48	16,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	200,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	2 500,00	1 146,00	45,84

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

		75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	9 296 019,00	4 081 329,66	43,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	8 843 019,00	3 967 201,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	453 000,00	114 128,66	25,19

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. Niskie wykonanie z tytułu podatku od osób prawnych to wykazana przez Urząd Skarbowy nadpłata.

		75624	<i>Dywidendy</i>	55 444,00	55 443,84	100,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych.	55 444,00	55 443,84	100,00

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

W/w kwota to środki z tytułu dywidendy od spółki WODKAN i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 744 038,00	11 506 141,47	58,28
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	14 284 820,00	8 790 656,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	14 284 820,00	8 790 656,00	61,54

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 420 618,00	2 710 308,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5 420 618,00	2 710 308,00	50,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	38 600,00	5 177,47	13,41
		0920	Pozostałe odsetki.	38 600,00	5 177,47	13,41

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Niskie wykonanie to znaczny spadek oprocentowania rachunku bankowego.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 567 503,08	1 198 831,54	46,69
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	309 587,08	68 819,07	22,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	30 500,00	24 258,10	79,53
		0830	Wpływy z usług.	63 200,00	21 924,22	34,69
		0920	Pozostałe odsetki.	200,00	7,49	3,75
		0960	Otrzy. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	750,00	749,26	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	178 637,08	1 500,00	0,84
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	21 300,00	5 380,00	25,26

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

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	15 000,00	15 000,00	100,00
--	--	--	---	-----------	-----------	--------

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki na dożywianie dzieci w szkołach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal sportowych (Wtórek-1.170,00, Sobótka-3.029,99, Topola Mała-7.380,00 Daniszyn-2.730,00, Lewków-2.520,01, Gorzyce Wielkie-7.640,00), przekazana darowizna dla ZSP w Topoli Małej, wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania. Dotacja na realizację programu Comenius2 przez ZS w Gorzycach Wielkich. Przekazano środki na realizację zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" za zrealizowane zadania "Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka". Zaplanowano dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe.

80104	Przedszkola			2 226 736,00	1 124 947,91	50,52
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zalicz.h do sektora fina.publi. oraz innych umów o podobnym charakterze.					
0750				2 200,00	794,64	36,12
0830	Wpływy z usług.			601 976,00	270 094,33	48,39
0920	Pozostałe odsetki.			0,00	0,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.			706 000,00	395 778,80	56,06
	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację włas.zadań bieżącychgmin (zw. gmin).					
2030				916 560,00	458 280,00	50,00

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

80110	Gimnazja			31 180,00	5 064,56	16,24
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.					
0750				12 000,00	1 177,78	9,81
0830	Wpływy z usług.			17 800,00	2 506,78	14,08

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

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 380,00	1 380,00	100,00
--	--	--	---	----------	----------	--------

W/w kwota to wpływy z tytułu dożywiania dzieci w gimnazjach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń - ZS Gorzyce Wielkie oraz dotacja dla ZS Sobótka na realizację programu YOUNGSTER - nauka języka angielskiego.

851		OCHRONA ZDROWIA		23,00	22,66	98,5217
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23,00	22,66	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów.		23,00	22,66	98,52

Wpływy w tym rozdziale to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2014.

852		POMOC SPOŁECZNA		6 351 221,00	3 370 038,69	53,06
	85202	Domy pomocy społecznej		3 600,00	1 200,00	33,33
	0830	Wpływy z usług.		3 600,00	1 200,00	33,33

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

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 613 955,00	2 895 762,17	51,58
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.		5 000,00	2 946,46	58,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów.		20 000,00	17 175,47	85,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.		5 548 955,00	2 860 000,00	51,54
	2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		40 000,00	15 640,24	39,10

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

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

85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	50 463,00	28 400,00	56,28
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	30 000,00	12 800,00	42,67
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	20 463,00	15 600,00	76,24

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

85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	180 500,00	82 000,00	45,43
0970			Wpływy z różnych dochodów.	500,00	0,00	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	180 000,00	82 000,00	45,56

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

85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 760,00	2 760,00	100,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	2 760,00	2 760,00	100,00

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

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

85216			<i>Zasiłki stałe</i>	245 600,00	197 392,48	80,37
	0970		Wpływy z różnych dochodów.	600,00	392,48	65,41
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).			
	2030			245 000,00	197 000,00	80,41

W/w kwota to otrzymane dotacje na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot zasiłku z roku 2014.

85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107 069,00	59 159,62	55,25
	0920		Pozostałe odsetki.	1 500,00	7,62	0,51
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.			
	2010			5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).			
	2030			100 569,00	54 152,00	53,85

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

85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00	17 890,42	59,63
	0830		Wpływy z usług.	30 000,00	17 890,42	59,63

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

85295			<i>Pozostała działalność</i>	117 274,00	85 474,00	72,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010			1 774,00	1 774,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).			
	2030			115 500,00	83 700,00	72,47

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

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

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1,00	0,33	100,11
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1,00	0,33	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1,00	0,33	33,00

W/w kwota to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2014.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 046,00	90 046,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	90 046,00	90 046,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	90 046,00	90 046,00	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 780 596,00	895 207,51	50,28
	90002		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat</i>	1 749 000,00	862 461,52	49,31
		0490	pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 733 500,00	856 397,57	49,40
		0690	Wpływy z różnych opłat.	15 500,00	6 063,95	39,12

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

	90019		<i>Wpływy i wydatki związ z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 596,00	31 678,31	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat.	31 596,00	31 678,31	100,26

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

	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	1 067,68	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 067,68	0,00

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

Wpływy w tym rozdziale, to środki z opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska a dotyczące zaległych wpłat z lat ubiegłych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
921				813 858,00	293 205,29	36,03
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	813 858,00	293 205,29	36,03
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
		6297		794 375,00	293 205,29	36,91
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		19 483,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale to otrzymane środki w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" za zrealizowane zadania w zakresie: "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegły", "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowiec", "Rozbudowa świetlicy Olendry Smardowskie", "Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek". Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale to, nierozliczona inwestycja realizowana w miejscowości Daniszyn. Dotacja na realizację inwestycji w miejscowości Chruszczyny zostanie przekazana po zakończeniu realizacji.

Kultura fizyczna						
926				500 000,00	500 000,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
		6297		500 000,00	500 000,00	100,00

W/w dochody to środki na realizację zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" za zrealizowane zadanie "Termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i hali sportowej w miejscowości Sobótka.

OGÓLEM				54 296 087,96	29 246 601,96	53,87
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

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

Plan wydatków budżetu gminy na 30 czerwca 2015 po dokonanych zmianach wynosi 50.974.257,96 z tego:

- wydatki bieżące **43.751.986,36**

- wydatki majątkowe **7.222.271,60**

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano **25.401.160,63** z tego:

- wydatki bieżące **23.554.215,49**

- wydatki majątkowe **1.846.945,14**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **49,83%**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	892 877,63	685 806,61	76,81
------------	--	--	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

	01008		Melioracje wodne	15 000,00	7 243,50	48,29
--	-------	--	------------------	-----------	----------	-------

		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	7 243,50	48,29
--	--	------	--------------------------	-----------	----------	-------

W rozdziale tym środki wydatkowano na konserwację rowu melioracyjnego Lamki- Zacharzew oraz w miejscowości Świeligów **4.243,50**

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	328 290,00	161 686,02	49,25
--	-------	--	--	------------	------------	-------

		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	135 866,89	47,67
--	--	------	-------------------------	------------	------------	-------

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 707,45	93,54
--	--	------	------------------------	-----------	-----------	-------

		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	------	------

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	9 290,00	7 111,68	76,55
--	--	------	---	----------	----------	-------

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 000,00	0,00	0,00
--	--	------	---	----------	------	------

W/w wydatki to monitorowanie jakości wód, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lamki, Świeligów, Zacharzew **7.111,68**. Zapłacono za analizę techniczną efektu ekologicznego.

	01030		Izby rolnicze	24 200,00	12 934,72	53,45
--	-------	--	---------------	-----------	-----------	-------

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	24 200,00	12 934,72	53,45
--	--	------	--	-----------	-----------	-------

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

	01095		Pozostała działalność	525 387,63	503 942,37	95,92
--	-------	--	-----------------------	------------	------------	-------

		4300	Zakup usług pozostałych.	40 448,78	19 003,52	46,98
--	--	------	--------------------------	-----------	-----------	-------

		4430	Różne opłaty i składki.	484 938,85	484 938,85	100,00
--	--	------	-------------------------	------------	------------	--------

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

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 126 086,26	765 416,15	24,48
60004			Lokalny transport zbiorowy	411 600,00	203 840,28	49,52
	4300		Zakup usług pozostałych.	411 600,00	203 840,28	49,52

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

60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t .na dofinansowanie własnych zadań inwest.	10 000,00	0,00	0,00

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

60016			Drogi publiczne gminne	2 704 486,26	561 575,87	20,76
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	91 615,00	55 382,44	60,45
4270			Zakup usług remontowych.	37 220,00	27 499,61	73,88
4300			Zakup usług pozostałych.	209 219,60	157 618,04	75,34
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 316 431,66	287 480,40	12,41
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00	33 595,38	67,19

W rozdziale zapłacono za dostawę i montaż lustra (886,00), zakupiono obrzeże trawnikowe (360,00), znaki i tablice (5.851,45), materiały remontowe (444,02), paliwo i części do kosiarek (6.246,46), kruszywo i mieszankę asfaltową (37.992,24) oraz rury (2.068,69). Zakupiono kosę (2.779,59). Zapłacono za odśnieżanie dróg (32.615,88) wałowanie i równanie dróg gminnych (67.185,51). Przeprowadzono naprawy i remonty nawierzchni (72.510,21), udroźniono rowy (3.568,60), zapłacono za wzmocnienie krawężników (4.849,28), mechaniczne oczyszczanie (1.263,60). Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (2.976,60).

Zapłacono za modernizację dróg i projekty:

Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi	12,30
Franklinów- modernizacja dróg	267 369,90
Gorzyce W - modernizacja ul. Słoneczna	14 145,00
Młynów- (FS) Remont drogi	5 953,20

Poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów pod drogi w Zacharzewie.

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

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206 910,00	6 877,46	3,32
------------	--	--	--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	201 910,00	6 877,46	3,41
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	1 500,00	0,00	
	4260		Zakup energii.	11 200,00	3 931,00	35,10
	4270		Zakup usług remontowych.	3 600,00	590,00	16,39
	4300		Zakup usług pozostałych.	6 600,00	2 156,46	32,67
	4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	175 810,00	200,00	0,11

W rozdziale tym środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami). Przeprowadzono naprawę dachu w Lewkowie. Zapłacono za dokumentację kosztorysową:

Gorzyce W, ul. Piaskowa remont dachu	100,00
Łąkociny - remont dachu	100,00

70095			<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	5 000,00	0,00	0,00

W I półroczu nie wypłacono odszkodowania za zajmowanie lokalu.

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 940,00	64 619,91	35,71
------------	--	--	-----------------------------	-------------------	------------------	--------------

71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00	26 147,97	26,15
	4300		Zakup usług pozostałych.	100 000,00	26 147,97	26,15

Zapłacono za opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

71014			<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	80 940,00	38 471,94	47,53
	4300		Zakup usług pozostałych.	80 940,00	38 471,94	47,53

Środki przeznaczone na opłacenie wyciągów, wypisów, wyrysów, operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, wycenę budynku mieszkalnego i działki- wydatki te są dokonywane w miarę potrzeb.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 003 073,00	2 645 495,76	52,88
------------	--	--	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	124 542,00	62 283,00	50,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	95 036,00	44 344,09	46,66

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

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 230,00	7 230,00	100,00
	4110	Składki na ubez. społeczne.	17 568,00	8 210,47	46,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 508,00	848,44	33,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 200,00	1 650,00	75,00

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>	255 327,00	142 866,99	55,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	235 600,00	138 224,43	58,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	2 666,72	44,45
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 500,00	1 975,84	35,92
	4430	Różne opłaty i składki.	5 727,00	0,00	0,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wypłacono diety, ryczałty i delegacje, zakupiono dyktafon, opłacono licencje, udział w Kongresie Samorządu Terytorialnego.

75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 278 862,00	2 249 323,82	52,57
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	15 000,00	2 697,21	17,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 562 160,00	1 208 094,08	47,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	171 228,00	171 227,67	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	72 600,00	29 386,00	40,48
	4110	Składki na ubez.społeczne.	447 705,00	221 522,86	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	63 809,00	21 571,91	33,81
	4140	Wpłaty na PFRON.	25 700,00	9 928,00	38,63
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	32 700,00	15 560,95	47,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	229 100,00	135 247,61	59,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 000,00	2 466,81	82,23
	4260	Zakup energii.	47 800,00	36 802,52	76,99
	4270	Zakup usług remontowych.	11 600,00	6 577,00	56,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	9 900,00	1 935,00	19,55
	4300	Zakup usług pozostałych.	240 370,00	138 969,75	57,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usługi teleko.tel.komórkowej.	29 000,00	12 315,43	42,47

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Opłaty za administrowanie i			
		4400	czynsze za bududynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	37 100,00	13 043,11	35,16
		4410	Podróże służbowe krajowe.	39 300,00	19 043,17	48,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	21 500,00	9 704,50	45,14
		4440	Odpisy na ZFŚS.	62 048,00	46 536,00	75,00
		4530	Podatek od towaró w i usług (VAT)	10,00	2,13	21,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	15 532,00	15 532,00	100,00
			Szkolenia pracowników			
		4700	niebędących członków korpusu służby cywilnej.	14 200,00	8 481,00	59,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	125 000,00	122 679,11	98,14

Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne), opłacono składki na PRFON. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, druki, książki. Zakupiono części i urządzenia do sieci komputerowej, dysk do archiwizacji, fotele i szafkę, zestawy komputerowe, niszczarkę dokumentów, części do kserokopiarki, części do samochodu służbowego, opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za naprawę i konserwacje sprzętu biurowego, opłacono licencje czynsz za zajmowanie pomieszczenia, opłatę autorską i serwisową za używane programy, abonament RTV. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składkę za przynależność do WOKISS. Dokonano zakupu kserokopiarki (3.369,11) oraz samochodu służbowego FORD (119.310,00). Opłacono koszty postępowania sądowego (firma Moris Sport).

75075	<i>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>	117 500,00	88 026,44	74,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	49 000,00	40 057,27	81,75
4300	Zakup usług pozostałych.	68 500,00	47 969,17	70,03

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, statuetek, pucharów, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały promocyjne dla gminy. Opłacono realizację filmu promującego gminę, ogłoszenia okolicznościowe, usługi autokarowe, udział w zawodach, zapłacono za korzystanie z pływalni.

75095	Pozostała działalność	226 842,00	102 995,51	45,40
3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń.	163 200,00	64 800,00	39,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 160,00	414,00	5,78

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 200,00	434,51	8,36
		4430	Różne opłaty i składki.	51 282,00	37 347,00	72,83

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (18.750,00), składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia LGD „Okno Południowej Wielkopolski” oraz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

751			URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 989,00	61 067,44	96,95
------------	--	--	---	------------------	------------------	--------------

75101			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 200,00	1 600,00	50,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 709,00	1 337,34	49,37
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne.	426,00	229,90	53,97
4120			Składki na Fundusz Pracy.	65,00	32,76	50,40

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

75107			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	59 789,00	59 467,44	99,46
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	33 596,00	33 275,80	99,05
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników.	13 018,00	13 017,00	99,99
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 538,00	2 537,90	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy.	312,00	311,74	99,92
4170			Wynagrodzenia bezosobowe.	6 467,00	6 467,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	3 858,00	3 858,00	100,00

W/w kwoty to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	491 235,28	126 753,97	25,80
75405			<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00

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

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji.

75411			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan. zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00

Planowana dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

75412			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	465 385,28	121 450,67	26,10
	2820		Dotacja celowa.	34 000,00	1 000,00	2,94
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	34 600,00	8 857,80	25,60
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 900,00	774,66	40,77
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	52 000,00	22 989,75	44,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	81 601,00	24 434,24	29,94
	4260		Zakup energii.	38 000,00	14 007,20	36,86
	4270		Zakup usług remontowych.	21 400,00	6 938,61	32,42
	4280		Zakup usług zdrowotnych.	4 000,00	2 090,00	52,25
	4300		Zakup usług pozostałych.	26 242,00	16 554,21	63,08
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	328,70	54,78
	4430		Różne opłaty i składki.	27 000,00	2 483,50	9,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 842,28	7 492,00	9,75
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	32 200,00	13 500,00	41,93
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	35 000,00	0,00	0,00

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

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP Sobótka (1.000,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (5.779,80), zawodach sportowo- pożarniczych (5.155,00) oraz kursach i szkoleniach (5.228,00). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (5.417,82), umundurowanie i odzież (1.444,82), prenumeratę czasopisma (1.727,46), sprzęt gaśniczy (1.200,96) paliwo (12.647,27), części do samochodów, syren i motopomp (2.778,63) oraz artykuły przemysłowe (721,57). Zapłacono za remonty i naprawy urządzeń i samochodów (8.102,26), przeglądy techniczne (6.188,51). Zapłacono za montaż selektywnego ostrzegania (1.227,05). Opłacono badania lekarskie (2.090,00), energię elektryczną w strażnicach OSP (14.007,20). Opłacono usługę telekomunikacyjną (328,70, zezwolenie za kierowanie pojazdami (250,00), składki członkowskie Związku OSP oraz ubezpieczenie samochodów (1.560,00). Zakupiono samochód dla OSP Lamki (13.500). Wypłacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (23.764,41). Zrealizowano wydatki Funduszu Sołeckiego (2.123,39). Poniesiono wydatki inwestycyjne:

Borowiec -przebudowa sali wiejskiej na remizę OSP					492,00	
Sobótka- Brama wjazdowa do garażu OSP (FS)					7 000,00	
Lamki- zakup samochodu OSP					13 500,00	

75414	<i>Obrona cywilna</i>		5 750,00	2 298,30	39,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.		4 500,00	2 214,00	49,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.		250,00	84,30	33,72

Wydatki w tym rozdziale to dzierżawa magazynu i opłata za telefon.

75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		2 600,00	505,00	19,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		2 000,00	505,00	25,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup plandek.

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		638 339,00	308 507,54	48,33
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>		638 339,00	308 507,54	48,33
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów.		638 339,00	308 507,54	48,33

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

Środki wydatkowane na zapłacenie odsetek od:

a) zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 31.790,84 z tego:

- kanalizacja sanitarna Lamki 8.259,96
- kanalizacja sanitarna Czekanów 3.199,59
- kanalizacja sanitarna Słaborowice 9.330,94
- kanalizacja sanitarna Zacharzew 11.000,35

b) od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie (8.242,17) z tego:

- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn 398,62
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowiec - 830,64
- remont świetlicy w Ceglach 341,46
- termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy i hali sportowej w Sobótce 2.590,13
- budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie, Zacharzewie 4.081,32

c) od wyemitowanych obligacji:

- GOW 1 - 31.728,50
- GOW 2 - 36.200,00
- GOW 3 - 34.100,00
- GOW 4- 35.832,00
- budowa sali gimnastycznej w Daszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ) - 29.526,27
- BGK (modernizacja oświetlenia drogowego dróg gminnych oraz budowa kanalizacji sanitarnej Czekanów) - 5.661,32
- BGK (budowa sali gimnastycznej w Topoli Małej i Wtórku i kanalizacji w Lamkach oraz akcje WODKAN - 5.920,31
- przebudowa nawierzchni-Gorzyce W., ul.Kwiatowa (BOŚ) - 9.107,32
- PKO (budowa kanalizacji sanitarnej, sal gimnastycznych i przedszkola- 51.863,77
- BS (budowa kanalizacji sanitarnej) - 13.397,67
- budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W. ul.Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa(BOŚ) - 1.191,07
- budowa bioska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ) - 5.932,74
- modernizacja przedszkoli (BS) - 8.013,56

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy.	152 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zaplanowana rezerwa ogólna nie zostały wykorzystane.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000 651,00	12 604 016,55	52,52
80101	Szkoły podstawowe	10 815 805,00	6 082 399,94	56,24
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	961 647,00	718 899,69	74,76

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	530 903,00	269 915,65	50,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 610 520,00	2 967 900,24	52,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	501 313,00	501 308,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 173 849,00	623 625,24	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	167 306,00	71 606,81	42,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 270,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	251 919,00	110 349,18	43,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia.	26 592,00	1 361,62	5,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	19 456,00	4 483,40	23,04
		4260	Zakup energii.	307 850,00	197 283,61	64,08
		4270	Zakup usług remontowych.	33 983,00	13 733,61	40,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	7 600,00	614,00	8,08
		4300	Zakup usług pozostałych.	102 780,00	46 066,82	44,82
		4301	Zakup usług pozostałych.	7 125,00	7 124,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 380,00	5 337,94	30,71
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 370,00	739,03	21,93
		4430	Różne opłaty i składki.	4 900,00	492,00	10,04
		4440	Odpisy na ZFŚS.	470 556,00	352 917,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 830,00	4 386,00	64,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	434 636,00	66 467,11	15,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	15 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	8 308,50	83,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 020,00	94 478,75	65,15

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

Daniszyn- plac zabaw z ogrodzeniem	11.724,36
Gorzyce W Zespół Szkół remont dachu	250,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Łakociny- wymiana dachu na szkole		200,00	
			Słaborowice- parking przy Zespole Szkolno-		50 635,13	
			Zespół Szkół Sobótka remont klas i korytarzy		3 657,62	
			Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka		15 000,00	
			Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka		8 308,50	
			Franklinów- (FS) tablica interaktywna dla Szkoły		4 971,00	
			Plac zabaw Zespół Szkol-Przedszkolny Wtórek		23 370,00	
			Wykup gruntu Daniszyn		66 137,75	

Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów-183.322,15, Łakociny-182.265,48, Słaborowice- 199.458,59, Wysocko Wielkie- 157.020,60. Zakupiono artykuły remontowe, zapłacono za remont instalacji kanalizacyjnej i naprawiono drzwi ZSP Topola Mała (1.734,43), zamontowano włącznik p.pożarowy i usunięto awarię instalacji wodociągowej w SP Szczury (1.533,76). Zakupiono części i naprawiono piec w ZS Gorzyce W (4.660,01), w ZS Lewków wymieniono instalację kanalizacyjną i usunięto awarię pieca (2.472,00) uporządkowano teren przy SP Daniszyn (4.000,00). Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich realizuje program "Comenius" ze środków unijnych (8.486,44).

80104	<i>Przedszkola</i>	7 124 954,00	3 351 805,47	47,04
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	949 003,00	698 615,52	73,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	207 723,00	104 246,58	50,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 642 800,00	1 359 789,57	51,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	225 298,00	225 293,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	548 887,00	280 212,90	51,05
4120	Składki na Fundusz Pracy.	78 232,00	34 617,47	44,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	541,45	77,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	95 840,00	32 158,98	33,55
4220	Zakup środków żywności.	433 760,00	198 273,64	45,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	17 126,00	4 610,99	26,92
4260	Zakup energii.	120 500,00	52 225,53	43,34
4270	Zakup usług remontowych.	12 940,00	3 028,70	23,41
4280	Zakup usług zdrowotnych.	6 400,00	596,00	9,31

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych.	39 724,00	20 593,64	51,84
			Zakup usług przez jednostki			
		4330	samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 809,00	182 489,63	58,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji tel.komórkowej.	13 550,00	3 940,24	29,08
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 804,00	150,42	8,34
		4430	Różne opłaty i składki.	1 404,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS.	188 875,00	141 656,00	75,00
			Szkolenie pracowników			
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 002,00	1 369,00	22,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 214 000,00	819,60	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 577,00	6 576,20	99,99

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od plac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin. Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (103.426,32), Łakociny (180.833,44), Słaborowice (150.260,88), Wysocko Wielkie (264.094,88). Zapłacono za wymianę kratki ściekowej w P. Lewków (957,63). Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:- ZSP Topola Mała kuchnia gazowa (6.576,20), - P. Daniszyn- element placu zabaw (1.892,97).

Poniesiono również nakłady inwestycyjne:

Gozyce Wielkie- budowa przedszkola	369,60
Sobótka- modernizacja przedszkola	450,00
Topola Mała- (FS) zakup pieca gazowego i piekarników	6 576,20

80110	Gimnazja	3 729 121,00	1 989 961,87	53,36
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	228 894,00	112 817,41	49,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 325 334,00	1 192 686,07	51,29

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	218 047,00	218 044,57	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	506 804,00	256 163,06	50,54
			4120 Składki na Fundusz Pracy.	72 242,00	28 305,36	39,18
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	4 020,00	1 956,71	48,67
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	33 120,00	11 675,27	35,25
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	9 560,00	1 441,12	15,07
			4260 Zakup energii.	99 800,00	29 037,95	29,10
			4270 Zakup usług remontowych.	7 334,00	2 352,21	32,07
			4280 Zakup usług zdrowotnych.	3 850,00	156,00	4,05
			4300 Zakup usług pozostałych	38 816,00	10 123,95	26,08
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 774,00	2 559,69	29,17
			4410 Podróże służbowe krajowe.	3 930,00	650,50	16,55
			4430 Różne opłaty i składki.	4 740,00	0,00	0,00
			4440 Odpis na ZFŚS.	160 536,00	120 402,00	75,00
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 320,00	1 590,00	47,89

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od plac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zaplacono za telefony, konserwację kopiarek i badania okresowe. Gimnazjum w Sobótce realizuje program YOUNGSTER - nauka języka angielskiego (1.572,03).

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	499 950,00	233 265,69	46,66
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 150,00	1 320,86	61,44
4120	Składki na Fundusz Pracy.	150,00	17,57	11,71
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	12 900,00	7 664,66	59,42
4300	Zakup usług pozostałych.	484 750,00	224 262,60	46,26

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

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 712,00	4 589,50	10,26
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000,00	1 500,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	5 100,00	0,00	0,00

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

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	31 812,00	3 089,50	9,71
--	--	--	--	-----------	----------	------

Środki wydatkowano na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli oraz zaplanowano również środki na wynagrodzenie dla metodyka szkolnego, które nie zostały wykorzystane.

80149			<i>Realizacja zadań wymagają. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podsta. i innych formach wych. przedszk.</i>	494 232,00	261 768,98	52,96
-------	--	--	---	------------	------------	-------

2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 487,00	132 396,48	56,22
------	--	--	--	------------	------------	-------

4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 269,00	108 134,50	50,00
------	--	--	--------------------------------------	------------	------------	-------

4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 178,00	18 589,00	50,00
------	--	--	------------------------------------	-----------	-----------	-------

4120			Składki na Fundusz Pracy	5 298,00	2 649,00	50,00
------	--	--	--------------------------	----------	----------	-------

Wypalcono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice 132.396,48

80150			<i>Realizacja zadań wymaga. stosowania specjalnej orga. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 272 685,00	671 976,70	52,80
-------	--	--	---	--------------	------------	-------

2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż j.s.t lub przez os. fizyczna	374 873,00	223 070,70	59,51
------	--	--	--	------------	------------	-------

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

4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 431,00	375 215,50	50,00
4110			Składki na ubez. społeczne	128 998,00	64 499,00	50,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 383,00	9 191,50	50,00

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów (27.910,56), Łakociny (57.564,54), Słaborowice (84.771,66), Wysocko Wielkie (52.823,94). Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu specjalnej organizacji nauki.

80195			<i>Pozostała działalność</i>	19 192,00	8 248,40	42,98
4170			Wynagrodzenie bezosobowe.	2 400,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	1 600,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych.	12 000,00	6 920,00	57,67
4400			Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	3 192,00	1 328,40	41,62

Oplacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP oraz za usługi BHP. Zaplanowane środki na wynagrodzenie Eksperta Komisji Egzaminacyjnej zostaną wykorzystane w II półroczu.

851			OCHRONA ZDROWIA	253 170,00	117 404,93	46,37
85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	100,00

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

85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	243 170,00	107 404,93	44,17
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	88 500,00	27 690,00	31,29
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	2 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne.	8 500,00	3 483,01	40,98
4120			Składki na Fundusz Pracy.	200,00	12,87	6,44
4170			Wynagrodzenie bezosobowe.	80 000,00	34 825,55	43,53
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	10 310,00	3 718,00	36,06
4300			Zakup usług pozostałych.	53 170,00	37 185,50	69,94
4430			Różne opłaty i składki.	490,00	490,00	100,00

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

Oplacono prowadzenie szkoleń, delegacje i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono pakiet materiałów - „Reaguj na przemoc”, sprzęt sportowy. Zapłacono za udział w szkoleniu, za usługę autokarową oraz za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. Przekazano 17.550,00 na realizację programu „Umiem pływać”. Przekazano dotacje dla:

- Klubu "Trzeźwość"	6 000,00
- "OSZO"	4 000,00
- Centrum Integracji Społecznej	17 690,00

852	POMOC SPOŁECZNA	8 220 311,00	4 015 867,20	48,85
85202	Domy pomocy społecznej	416 398,00	203 569,49	48,89
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	416 398,00	203 569,49	48,89

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

85204	Rodziny zastępcze	41 000,00	17 561,33	42,83
4430	Różne opłaty i składki.	41 000,00	17 561,33	42,83

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

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną wykorzystane w II półroczu.

85206	Wspieranie rodziny	81 135,00	39 537,13	48,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	29 010,12	49,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 403,94	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	10 397,00	5 096,30	49,02
4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 478,00	596,12	40,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 789,65	39,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
4700	Szkolenia pracodawców niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00	0,00

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

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

85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	5 573 955,00	2 840 485,45	50,96
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	20 000,00	15 339,47	76,70
3110			Świadczenia społeczne.	5 217 336,00	2 618 908,90	50,20
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników.	96 610,00	70 695,36	73,18
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 908,00	11 773,90	98,87
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne.	191 864,00	113 569,56	59,19
4120			Składki na Fundusz Pracy.	3 111,00	2 020,52	64,95
4170			Wynagrodzenie bezosobowe.	7 000,00	3 000,00	42,86
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	262,67	4,38
4260			Zakup energii.	2 500,00	471,50	18,86
4300			Zakup usług pozostałych.	6 126,00	306,60	5,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	177,51	11,83
4400			Podróże służbowe krajowe.	5 000,00	1 187,00	23,74
4580			Pozostałe odsetki.	5 000,00	2 772,46	55,45

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

85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	55 579,00	26 660,84	47,97
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	55 579,00	26 660,84	47,97

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

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

85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500 685,00	139 058,43	27,77
-------	--	--	--	------------	------------	-------

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	600,00	0,00	0,00
--	--	------	---	--------	------	------

		3110	Świadczenia społeczne.	500 085,00	139 058,43	27,81
--	--	------	------------------------	------------	------------	-------

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

85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85 760,00	36 941,45	43,08
-------	--	--	-----------------------------	-----------	-----------	-------

		3110	Świadczenia społeczne.	85 706,00	36 909,14	43,06
--	--	------	------------------------	-----------	-----------	-------

		4300	Zakup usług pozostałych.	54,00	32,31	59,83
--	--	------	--------------------------	-------	-------	-------

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

85216			<i>Zasiłki stałe</i>	306 750,00	196 179,45	63,95
-------	--	--	----------------------	------------	------------	-------

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	331,98	66,40
--	--	------	---	--------	--------	-------

		3110	Świadczenia społeczne.	306 250,00	195 847,47	63,95
--	--	------	------------------------	------------	------------	-------

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych i zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia w roku poprzednim.

85219			<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	764 610,00	341 033,75	44,60
-------	--	--	---------------------------------	------------	------------	-------

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	7 000,00	0,00	0,00
--	--	------	--	----------	------	------

		3110	Świadczenia społeczne.	7 628,00	3 466,26	45,44
--	--	------	------------------------	----------	----------	-------

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	492 740,00	207 535,06	42,12
--	--	------	------------------------------------	------------	------------	-------

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	39 818,00	39 817,74	100,00
--	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	93 925,00	40 890,00	43,53
--	--	------	-------------------------------------	-----------	-----------	-------

		4120	Składki na Fundusz Pracy.	13 658,00	5 776,54	42,29
--	--	------	---------------------------	-----------	----------	-------

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 360,00	1 470,89	15,71
--	--	------	---------------------------	----------	----------	-------

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 072,00	1 722,16	14,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	10 000,00	4 682,12	46,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 000,00	12 587,53	62,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 140,44	38,92
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	20 500,00	6 931,00	33,81
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 000,00	1 705,01	85,25
		4440	Odpis na ZFŚS.	16 409,00	12 309,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 000,00	0,00	0,00

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

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	141 165,00	84 889,04	60,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	8 000,00	5 010,00	62,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	20 665,00	11 721,48	56,72
4120	Składki na Fundusz Pracy.	500,00	90,16	18,03
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	112 000,00	68 067,40	60,77

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

85295	<i>Pozostała działalność</i>	243 274,00	89 950,84	36,98
3110	Świadczenia społeczne.	241 500,00	89 063,84	36,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 483,00	741,38	49,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	255,00	127,45	49,98
4120	Składki na Fundusz Pracy.	36,00	18,17	50,47

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

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

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 866,00	201 284,80	88,33
	85415		<i>Pomoc materialna uczniów</i>	227 866,00	201 284,80	88,33
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie pozumień (umów) między j.s.t.			
		2310	na zadania bieżące realizowane na podstawie pozumień (umów) między j.s.t.	9 500,00	5 450,00	57,37
		3240	Stypendia dla uczniów.	45 730,00	23 500,00	51,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	172 636,00	172 334,80	99,83

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich. Wyplacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów (23.500,00) przekazano dotację na wypłatę stypendiów dla dzieci mieszkających na terenie gminy, a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (5.450,00).

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 047 430,00	1 396 498,67	45,83
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6230		100 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki zostaną realizowane w II półroczu.

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 863 374,00	888 132,02	47,66
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących.			
		2710		15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 315,00	64 577,17	57,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,00	10 952,26	56,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	1 561,00	56,72
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 714 000,00	811 041,59	47,32

W tym rozdziale dokonano wydatków za wykonane usługi zagospodarowania odpadami oraz poniesiono

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

wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 500,00	2 709,13	36,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	1 024,33	51,22
	4300		Zakup usług pozostałych.	5 500,00	1 684,80	30,63

W/w kwota została wydatkowana na opłacenie wywozu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup nowych pojemników.

90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	1 100,00	3,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	1 100,00	22,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	25 000,00	0,00	0,00

W/w kwota została wydatkowana na zakup krzewów.

90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	45 511,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	38 684,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	6 827,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

90013			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	31 045,00	13 104,00	42,21
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	30 000,00	13 104,00	43,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	1 045,00	0,00	0,00

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

90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	970 000,00	491 453,52	50,67
	4260		Zakup energii.	517 000,00	313 588,45	60,66
	4300		Zakup usług pozostałych.	383 000,00	168 210,30	43,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	70 000,00	9 654,77	13,79

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach. Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe w miejscowości Górzno (9.654,77)

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

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 293 922,82	1 900 257,97	57,69
------------	--	--	---	---------------------	---------------------	--------------

92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	16 246,86	8 737,69	53,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 300,00	55,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,62	437,65	10,38
	4300		Zakup usług pozostałych	6 031,24	5 000,04	82,90

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wsi Łąkociny, Świeligów, Wtórek. Zapłacono za wykonanie strojów ludowych, poniesiono wydatki związane z organizacją święta wsi.

92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 078 945,96	1 468 304,28	70,63
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	370 000,00	199 300,00	53,86
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	126 845,67	61 453,69	48,45
	4260		Zakup energii.	54 852,00	46 506,44	84,79
	4270		Zakup usług remontowych.	8 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	18 885,86	2 845,97	15,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	344 004,43	125 042,02	36,35
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	425 530,00	362 706,79	85,24
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	730 828,00	670 449,37	91,74

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorządy Mieszkańców Wsi. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (63.941,47). Zapłacono za:

Biniew- (FS) Założenie kostki brukowej	14 780,48
Chruszczyny- (FS) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	12 264,68
Czekanów- (FS) modernizacja świetlicy wiejskiej i placu	340,91
Gorzycy Wielkie- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	14 164,16
Karski- (FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw przy świetlicy	8 638,00
Kwiatków- (FS) Modernizacja ogrzewania sali wiejskiej	9 500,52
Lewkowiec- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	7 288,00
Lewków Os. -(FS) modernizacja świetlicy wiejskiej	5 140,00
Mazury- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	26 996,16
Nowe Kaminice- (FS) Wykonanie altany drewnianej z podłogiem	1 686,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Szczury- (FS) Utwardzenie placu przy sali wiejskiej		16 984,59	
			Świeligów- (FS) Altanka przy świetlicy		4 500,00	
			Wtórek- (FS) Remont obiektów przy sali wiejskiej		2 758,52	
			Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek		25 530,00	
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn		983 464,16	
			Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek		24 162,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 192 230,00	420 000,00	35,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.	792 230,00	420 000,00	53,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00

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

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	3 216,00	49,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 216,00	91,89

W/w kwota to wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

926			KULTURA FIZYCZNA	1 176 456,97	501 285,67	42,61
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	967 046,97	373 675,37	38,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 498,00	2 641,53	40,65
		4120	Składki na fundusz pracy.	902,00	294,00	32,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	36 000,00	17 699,99	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25 303,74	17 111,00	67,62
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 378,00	545,39	12,46
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	96 863,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	25 031,24	0,00	0,00

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

6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,99	15 383,46	43,67
------	--	--	--	-----------	-----------	-------

6660			Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	416 847,00	0,00	0,00
------	--	--	---	------------	------	------

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie boisk sportowych w Gorzycach Wielkich, Sobótce i Wysocku Wielkim wybudowanych w ramach programu "ORLIK 2012", zakupiono narzędzia, nawozy, sprzęt sportowy, zapłacono za usuwanie odpadów oraz poniesiono koszty związane z nadzorem nad w/w obiektami. Zapłacono odszkodowanie na rzecz osoby prawnej Moris- sport Sp. z o.o w Warszawie. W rozdziale tym gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 416.847,00 tytułem zwrotu dotacji z Ministerstwa Sportu wraz z odsetkami. Zwrotu dotacji nie dokonano ze względu na toczące się postępowanie w sprawie nierzetelnego wykonawcy. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu o umorzenie żądania zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z naliczonymi odsetkami. Ministerstwo Sportu nie przedstawiło swojego stanowiska w powyższej sprawie.

Wydatkowano też środki na:

Łąkociny- (FS) Zakup kosiarki dla LKS	5 000,00
Wykup gruntów Lewków Osiedle	10 383,46

92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	209 410,00	127 610,30	60,94
-------	---	------------	------------	-------

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	189 000,00	124 200,00	65,71
------	--	------------	------------	-------

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.	3 000,00	3 000,00	100,00
------	--	----------	----------	--------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,00	0,00
------	------------------------------------	--------	------	------

4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00
------	--------------------------	--------	------	------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 184,00	0,00	0,00
------	--------------------------	----------	------	------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 710,00	410,30	5,32
------	---------------------------------	----------	--------	------

4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
------	-------------------------	----------	------	------

Przyznano nagrody wójta za osiągnięcia sportowe. Realizowano wydatki przez samorząd wsi.

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

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych		6 000,00	
			LKS Czekanów		25 000,00	
			LKS Daniszyn		5 000,00	
			LKS Gorzyce Wielkie		25 000,00	
			LKS Lewków		1 500,00	
			LKS Łąkociny		8 500,00	
			LKS Wtórek		5 000,00	
			LKS Wysocko Wielkie		10 000,00	
			MG UKS		6 000,00	
			UKS Lamki		1 500,00	
			UKS Daniszyn		5 000,00	
			UKS Lewków		1 500,00	
			Terenowy Klub Olimpijczyka		4 000,00	
			KS Szczury		5 000,00	
			LKS Tajfun		1 500,00	
			LZS Chruszczyny		5 000,00	
			Gorzycki Klub Sportowy		3 000,00	
			Urząd Gminy		5 700,00	

OGÓLEM

50 974 257,96

25 401 160,63

49,83

**WYKONANIE
NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW
WIELKOPOLSKI**
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 290,00	7 111,68	53,51
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	13 290,00	7 111,68	53,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 290,00	7 111,68	76,55
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie, Zacharzewie	9 290,00	7 111,68	76,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów Lamki	4 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 376 431,66	321 075,78	13,51
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy chodnika- Gorzyce W ul. Szkolna	10 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 366 431,66	321 075,78	13,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 431,66	287 480,40	12,41
			Borowiec - budowa chodnika	50 000,00	0,00	0,00
			Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi	430 000,00	12,30	0,00
			Franklinów- modernizacja dróg	270 000,00	267 369,90	99,03
			Gorzyce W - modernizacja ul. Stoneczna	350 000,00	14 145,00	4,04
			Lewkowiec - modernizacja drogi	10 000,00	0,00	0,00
			Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderwskiego	250 000,00	0,00	0,00
			Lewków - (FS) Modernizacja dróg	11 031,24	0,00	0,00
			Młynów- (FS) Remont drogi	7 434,28	5 953,20	80,08
			Modernizacja drogi Sadowie, Wtórek, Kaminice N	198 000,00	0,00	0,00
			Projekt modernizacji dróg: Michałków, Świeligów- Lamki, Gorzyce W ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa, zacharzew ul. Rajska, Łąkociny ul. Szkolna chodnik	72 000,00	0,00	0,00
			Projekt zagospodarowania centrum Gorzyc W	20 000,00	0,00	0,00
			Radziwiłłów- przebudowa drogi (FOGR)	75 000,00	0,00	0,00
			Radziwiłłów- (FS) Utwardzenie drogi i wykonanie chodnika	7 934,90	0,00	0,00
			Sobótka- (FS) Modernizacja chodnika	15 031,24	0,00	0,00
			Wtórek- przebudowa ul. Zielona (FOGR)	150 000,00	0,00	0,00
			Zacharzew modernizacja ul. Leśna	400 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 595,38	67,19
			Wykup gruntów	50 000,00	33 595,38	67,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 810,00	200,00	0,11
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175 810,00	200,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 810,00	200,00	0,11
			Gorzyce W, ul. Piaskowa remon dachu	41 300,00	100,00	0,24
			Gorzyce W ul. Szkolna 27- założenie liczników na zewn.	8 000,00	0,00	0,00
			Gutów remont budynku komunalnego	65 000,00	0,00	0,00

		Łakociny- remont dachu	36 510,00	100,00	0,27
		Sobótka 123 - remont klatki schodowej	25 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	125 000,00	122 679,11	98,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	122 679,11	98,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	122 679,11	98,14
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	3 369,11	67,38
		Zakup samochodu dla Gminy	120 000,00	119 310,00	99,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 042,28	20 992,00	13,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy komory dymowej	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyski	144 042,28	20 992,00	14,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 842,28	7 492,00	9,75
		Borowiec -przebudowa sali wiejskiej na remizę OSP	50 000,00	492,00	0,98
		Gutów - (FS) budowa budynku gospodarczego OSP	13 842,28	0,00	0,00
		Sobótka- Brama wjazdowa do garażu OSP (FS)	7 000,00	7 000,00	100,00
		System selektywnego alarmowania jednostki OSP Gorzyce W	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	13 500,00	41,93
		Lamki-zakup samochodu OSP	15 000,00	13 500,00	90,00
		Lewków- zakup samochodu OSP	17 200,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
		Dofinansownie zakupu samochodu OSP Sobótka	35 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 825 233,00	191 650,16	10,50
	80101	Szkoły podstawowe	604 656,00	184 254,36	30,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 636,00	66 467,11	15,29
		Daniszyn- plac zabaw z ogrodzeniem	35 000,00	11 724,36	33,50
		Gorzyce W Zespół Szkół remont dachu	65 000,00	250,00	0,38
		Lamki- modernizacja szkoły	100 000,00	0,00	0,00
		Łakociny- wymiana dachu na szkole	46 000,00	200,00	0,43
		Plac zabaw ZSP Topola Mała	20 000,00	0,00	0,00
		Słaborowice- parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	50 636,00	50 635,13	100,00
		Wtórek- rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Lewków- modernizacja	40 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Sobótka remont klas i korytarzy	28 000,00	3 657,62	13,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	15 000,00	15 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 308,50	83,09
		Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	10 000,00	8 308,50	83,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 020,00	94 478,75	65,15
		Franklinów- (FS) tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej	5 000,00	4 971,00	99,42
		Plac zabaw SP Szczury	25 000,00	0,00	0,00
		Plac zabaw Zespół Szkol-Przedszkolny Wtórek	23 870,00	23 370,00	97,91
		Plac zabaw Zespół Szkół Lewków	25 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntu Daniszyn	66 150,00	66 137,75	99,98
	80104	Przedszkola	1 220 577,00	7 395,80	0,61

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	819,60	0,07
		Biniew przedszkole- remont dachu nad pom. Socjalnym	10 000,00	0,00	0,00
		Borowiec - modernizacja przedszkola	18 000,00	0,00	0,00
		Daniszyn- rozbudowa przedszkola	26 000,00	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie- budowa przedszkola	1 000 000,00	369,60	0,04
		Lewków przedszkole- zadaszenie i plac zabaw	60 000,00	0,00	0,00
		Sobótka modernizacja przedszkola	100 000,00	450,00	0,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577,00	6 576,20	99,99
		Topola Mała- (FS) zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS	6 577,00	6 576,20	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	9 654,77	99,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	5,68
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	9 654,77	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 654,77	13,79
		Projekt i budowa nowej linii oświetlenia	70 000,00	9 654,77	13,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 362,43	1 158 198,18	13,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 362,43	1 158 198,18	60,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 004,43	125 042,02	36,35
		Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy	9 762,18	0,00	0,00
		Biniew- (FS) Założenie kostki brukowej	16 345,40	14 780,48	90,43
		Cegły- parking przy sali wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00
		Chruszczyny- (FS) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	12 264,68	12 264,68	100,00
		Czekanów- (FS) modernizacja świetlicy wiejskiej i placu	20 531,24	340,91	1,66
		Franklinów- (FS) Remont sali wiejskiej	9 972,43	0,00	0,00
		Gorzyce Wielkie- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	21 031,24	14 164,16	67,35
		Górzeńko- (FS) Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej	9 787,22	0,00	0,00
		Karski- (FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw przy świetlicy	17 972,43	8 638,00	48,06
		Kołątajew- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	14 868,56	0,00	48,06
		Kwiatków- (FS) Modernizacja ogrzewania sali wiejskiej	9 514,37	9 500,52	0,00
		Lamki- (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy	24 500,00	0,00	99,85
		Lewkowiec- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	7 288,47	7 288,00	0,00
		lewków- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	12 000,00	0,00	99,99
		Lewków Os. -(FS) modernizacja świetlicy wiejskiej	5 140,15	5 140,00	100,00
		Mazury- (FS) Modernizacja sali wiejskiej	27 240,28	26 996,16	100,00
		Nowe Kaminice- (FS) Wykonanie altany drewnianej z podłożem	9 812,25	1 686,00	17,18
		Sadowie- (FS) Modernizacja ogrodzenia sali wiejskiej z utwardzeniem wjazdu	15 000,00	0,00	17,18
		Słaborowice- (FS) Modernizacja kuchni w sali wiejskiej	11 639,53	0,00	0,00
		Szczury- (FS) Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	17 000,00	16 984,59	99,91
		Świeligów- (FS) Altanka przy świetlicy	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wtórek- (FS) Remont obiektów przy sali wiejskiej	20 000,00	2 758,52	13,79
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny	27 834,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 530,00	362 706,79	85,24
		Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek	25 530,00	25 530,00	85,24
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn/07	400 000,00	337 176,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 828,00	670 449,37	84,29
		Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek	25 828,00	24 162,00	91,74
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn/09	705 000,00	646 287,37	93,55
	92116	<i>Biblioteki</i>	400 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	400 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	477 102,23	15 383,46	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	477 102,23	15 383,46	3,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,24	0,00	3,22
		Wysocko Wielkie- (FS) Rozbudowa boiska sportowego- zakup bramek	10 000,00	0,00	0,00
		Wysocko Wielkie- (FS) Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportowym	15 031,24	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,99	15 383,46	0,00
		Łąkociny- (FS) Zakup kosiarki dla LKS	5 000,00	5 000,00	43,67
		Wykup gruntów Lewków Osiedle	11 000,00	10 383,46	100,00
		Zacharzew- (FS) zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	19 223,99		94,40
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	416 847,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji- Wysocko Wielkie ORLIK 2012	416 847,00	0,00	0,00
Razem			7 222 271,60	1 846 945,14	25,57

W 2015 roku planowane przychody to kwota **2.275.850,92** wykonano **2.213.027,71** tj. **97,24 %** z tytułu:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	400 000,00	337 176,79	
-BGK- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn	400 000,00	337 176,79	
2. Wolne środki	1 875 850,92	1 900 060,37	
- wolne środki	1 875 850,92	1 900 060,37	
RAZEM	2 275 850,92	2 237 237,16	

W roku 2015 planowane rozchody to kwota **5.597.680,92** wykonano **3.141.661,62** tj. **56,13%** z tego:

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	2 882 430,92	1 833 536,62	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Czekanów (WFOŚ i GW)	163 305,92	81 600,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec (WFOŚ i GW)	185 200,00	92 600,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki- Świeligów, Zacharzew IV etap (WFOŚ i GW)	48 800,00	24 400,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ i GW) II etap	293 600,00	75 800,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	45 000,00	15 000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew I etap V	168 400,00	84 200,00	
-BGK- budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach,Świeligowie, Zacharzewie	728 805,00	728 805,00	
-BKG-rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Borowiec	162 898,00	162 898,00	
-BKG-remont świetlicy wiejskiej w m. Cegły	86 422,00	86 422,00	
-BKG-przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Daniszyn	500 000,00	0,00	
-BKG -Sobótka -termmodernizacja sali sportowo-wiejskiej	500 000,00	481 811,62	
2. Kredyty	2 715 250,00	1 308 125,00	
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie, przedszkola w Lewkowie i modernizacja przedszkoli (BOŚ)	520 000,00	260 000,00	
-przebudowa nawierzchni Gorzyce W., ul.Kwiatowa (BOŚ)	161 250,00	80 625,00	

-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	21 000,00	11 000,00	
-budowa boiska sportowego "ORLIK" Wysocku Wielkim (BOŚ)	105 000,00	52 500,00	
-budowa dróg gminnych (BGK)	318 000,00	159 000,00	
-modernizacja oświetlenia (BGK)	48 000,00	24 000,00	
-kanalizacja sanitarna Czekanów (BGK)	82 000,00	41 000,00	
- kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów i Zacharzew (BGK)	164 000,00	82 000,00	
-sale gimnastyczne (BGK)	410 000,00	205 000,00	
-wykup akcji WODKAN (BGK)	86 000,00	43 000,00	
-kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów, Zacharzew (PKO)	84 960,00	42 480,00	
- budowa Sali gimnastycznej i przedszkola (PKO)	315 040,00	157 520,00	
-kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów, Zacharzew (BS)	300 000,00	150 000,00	
- modernizacja przedszkoli (BS)	100 000,00	0,00	
RAZEM	5 597 680,92	3 141 661,62	

Do spłaty pozostaje kwota **19.630.212,92** z tego:

1. Pożyczki	10 184 490,92
-budowa kanalizacji sanitarnej – Słaborowice Gutów, Sobótka, Borowiec (NFOŚ)	544 400,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Lamki, Świeligów, Zacharzew Zad. I (WFOŚ) VI	227 935,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) IV etap	143 600,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Czekanów (WFOŚ)	81 705,92
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) I, V etap	663 200,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) I, II etap	217 800,00
-przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Daniszyn (BGK)	355 850,00
-obligacje GOW 1	1 550 000,00
-obligacje GOW 2	2 000 000,00
-obligacje GOW 3	2 000 000,00
-obligacje GOW 4	2 400 000,00
2.Kredyty	9 028 875,00
-budowa kanalizacji sanitarnej Czekanów (BGK)	42 000,00
-budowa dróg gminnych (BGK)	158 000,00
-modernizacja oświetlenia (BGK)	24 000,00
-budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew (BGK)	83 000,00
-budowa sal gimnastycznych (Daniszyn, Wtórek, Topola Mała) i przedszkola w Lewkowie (BGK)	204 000,00
- wykup akcji WODKAN (BGK)	43 000,00
-modernizacja dróg publicznych (PKO)	800 000,00
-budowa sal gimnastycznych i przedszkola (PKO)	3 200 000,00
-budowa kanalizacji sanitarnej (BS)	950 000,00
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ)	1 820 000,00
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W., ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	73 000,00
-budowa boiska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ)	367 500,00
-przebudowa nawierzchni - Gorzyce Wielkie, ul. Kwiatowa (BOŚ)	564 375,00
- modernizacja przedszkoli (BS)	700 000,00
3. Zobowiązania wymagalne	416 847,00
- Ministerstwo Sportu i Turystyki zwrot dotacji	416 847,00

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2015 r. r. wynosi 6270.657,63. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wpłynęło 3.500.324,07 co stanowi do planu 55,82 %.

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	494 637,63	494 637,63	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	494 637,63	494 637,63	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010			494 637,63	494 637,63	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 542,00	62 283,00	50,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	124 542,00	62 283,00	50,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010			124 542,00	62 283,00	50,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	62 989,00	61 069,44	96,95
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 200,00	1 602,00	50,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	2010			3 200,00	1 602,00	50,06

75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	59 789,00	59 467,44	99,46
-------	--	-----------	-----------	-------

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	59 789,00	59 467,44	99,46
--	--	-----------	-----------	-------

852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 588 489,00	2 882 334,00	51,58
------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego.</i>	5 548 955,00	2 860 000,00	51,54
-------	--	--------------	--------------	-------

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 548 955,00	2 860 000,00	51,54
--	--	--------------	--------------	-------

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	30 000,00	12 800,00	42,67
-------	---	-----------	-----------	-------

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	30 000,00	12 800,00	42,67
--	--	-----------	-----------	-------

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 760,00	2 760,00	100,00
-------	-----------------------------	----------	----------	--------

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 760,00	2 760,00	100,00
--	--	----------	----------	--------

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010		5 000,00	5 000,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 774,00	1 774,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
2010		1 774,00	1 774,00	100,00

OGÓLEM	6 270 657,63	3 500 324,07	55,82
---------------	---------------------	---------------------	--------------

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2015 r. wynosi 6.270.657,63. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano 3.434.143,29 co stanowi do planu 54,77 %.

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	494 637,63	494 637,63	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	494 637,63	494 637,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 698,78	9 698,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	484 938,85	484 938,85	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 542,00	62 283,00	50,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	124 542,00	62 283,00	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	95 036,00	44 344,09	46,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 230,00	7 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	17 568,00	8 210,47	46,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 508,00	848,44	33,83
		4440	Odpisy na ZFŚS.	2 200,00	1 650,00	75,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	62 989,00	61 067,44	96,95
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 200,00	1 600,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 709,00	1 337,34	49,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	426,00	229,90	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	65,00	32,76	50,40
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	59 789,00	59 467,44	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	33 596,00	33 275,80	99,05

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	13 018,00	13 017,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 538,00	2 537,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	312,00	311,74	99,92
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	6 467,00	6 467,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 858,00	3 858,00	100,00

852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 588 489,00	2 816 155,22	50,39
------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	5 548 955,00	2 799 826,23	50,46
3110	Świadczenia społeczne.	5 217 336,00	2 618 908,90	50,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	96 610,00	48 148,07	49,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 908,00	11 773,90	98,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	191 864,00	113 569,56	59,19
4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 111,00	2 020,52	64,95
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	7 000,00	3 000,00	42,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	262,67	4,38
4260	Zakup energii.	2 500,00	471,50	18,86
4300	Zakup usług pozostałych	6 126,00	306,60	5,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	177,51	11,83
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	5 000,00	1 187,00	23,74
85213	<i>Skł. na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ.</i>	30 000,00	10 328,04	34,43
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	30 000,00	10 328,04	34,43
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 760,00	1 647,69	59,70
3110	Świadczenia społeczne.	2 706,00	1 615,38	59,70
4300	Zakup usług pozostałych.	54,00	32,31	59,83
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00	3 466,26	69,33
3110	Świadczenia społeczne.	4 928,00	3 466,26	70,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	72,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 774,00	887,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 483,00	741,38	49,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	255,00	127,45	49,98
4120	Składki na Fundusz Pracy.	36,00	18,17	50,47

OGÓLEM

6 270 657,63

3 434 143,29

54,77

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dzia	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/				
				podmiotowe		przed.	celowe	
				plan	wykonanie		plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	Powiat ostrowski	-	-	-	10 000,00	0,00
754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji	-	-	-	2 500,00	2 500,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa PSP	-	-	-	15 000,00	0,00
854	85415	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	-	9 500,00	5 450,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-	-	-	15 000,00	0,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	-	30 000,00	13 104,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	370 000,00	199 300,00	-	-	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	792 230,00	420 000,00	-	-	
RAZEM				1 162 230,00	619 300,00	-	82 000,00	21 054,00
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania					
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-		-	34 000,00	1 000,00
754	75412	6230	OSP Sobótka	-		-	35 000,00	0,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Franklinów	245 292,00	183 332,15	-	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Łąkociny	239 351,00	179 088,35	-	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Słaborowice	268 209,00	199 458,59	-	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa WW	208 795,00	157 020,60	-	-	
801	80104	2590	Przedszkole Franklinów	140 504,00	103 426,32	-	-	
801	80104	2590	Przedszkole Łąkociny	249 134,00	180 833,44	-	-	
801	80104	2590	Przedszkole Słaborowice	207 455,00	150 260,88	-	-	
801	80104	2590	Przedszkole Wysocko W	351 910,00	264 094,88	-	-	
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	235 487,00	132 396,48	-		
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa-Franklinów	37 215,00	27 910,56	-		
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	93 791,00	57 564,54			
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa-Słaborowica	154 146,00	84 771,66			
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- WW	89 721,00	52 823,94			
851	85154	2820	Stowarzyszenia				88 500,00	27 690,00
900	90001	6230	Dotacja celowa	-		-	100 000,0	0,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia				189 000,0	124 200,00
RAZEM				2 521 010,00	1 772 982,39	-	446 500,00	152 890,00
OGÓLEM				3 683 240,00	2 392 282,39	-	528 500,00	173 944,00

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

na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	31 596,00	31 678,31	100,26
Razem			31 596,00	31 678,31	100,26
Wydatki					
900	90002	2710	15 000,00	0,00	0,00
		4300	16 596,00	6 309,50	38,02
Razem			31 596,00	6 309,50	19,97

SRODKI PIENIĘŻNE - RADA SOLECKA
na dzień 30 czerwca 2015 r

Jednostka pomocnicza	Lp	Kwota ogółem	Klasyfikacja			Klasyfikacja						Dział 926 Rozdz. 92605									
			Dział 926 Roz. 92601 §4300	Dział 754 Rozdz. 75412 §4210	Dział 801 Rozdz. 80101 4300	Rozdz. 92105 4210	Dział 921		Rozdz. 92109		§ 4300										
							§ 4210		§ 4210	822,40		0,00	1 406,00						4210		
Będzieszyn	1	1 880,00		822,40					1 880,00	822,40		0,00									
Biniew	2	4 023,00		1 900,15			1 617,00						1 406,00	1 406,00					1 000,00	494,15	
Borowice	3	2 320,00		740,99					2 100,00	740,99									220,00		
Cegły	4	1 892,00		328,60					892,00												
Chruszczyn	5	2 040,00		1 540,00						0,00			1 000,00	328,60							
Czekanów	6	3 330,00		2 944,24									1 540,00	1 540,00							
Daniszyn	7	2 792,00		848,88									3 330,00	2 944,24							
Franklinów	8	2 536,00	300,00	936,00			500,00		392,00				2 000,00	848,88	200,00						
Gorzycy W	9	6 358,00		3 653,46					800,00				936,00	936,00							
Górzlenko	10	1 882,00		523,29					982,00				4 000,00	2 796,95	2 358,00				856,51		
Górzno	11	2 164,00		757,88					900,00				900,00	523,29							
Gutów	12	2 206,00		734,34					300,00				1 800,00	757,88	364,00						
Karski	13	2 536,00		789,91					1 200,00				1 906,00	734,34							
Kołatajew	14	2 288,00		2 288,00					1 200,00				1 000,00	539,91	336,00				250,00		
Kwiatków	15	2 020,00		1 720,00					300,00				2 288,00	2 288,00					0,00		
Lamki	16	3 362,00		0,00					300,00				1 720,00	1 720,00							
Lewkowice	17	1 962,00		988,09									3 362,00						0,00		
Lewków	18	3 830,00		3 587,64									1 962,00	988,09							
Lewków-Os.	19	2 070,00		1 260,40									3 000,00	3 000,00	830,00				587,64		
Łąkociny	20	3 162,00		2 745,37									570,00	551,18							
Mazury	21	2 078,00		703,46									500,00	500,00	203,46						
Młynów	22	1 694,00	278,00	765,82				200,00	894,00	504,03			600,00	261,79							
Nowe Kamienice	23	1 884,00		1 884,00									1 884,00	1 884,00							
Radziwiłłów	24	1 734,00		210,16									860,00	210,16							
Sadowie	25	2 308,00		1 486,97									1 000,00	780,98							
Słabonowice	26	2 030,00		1 211,65									1 308,00	705,99							
Smardowskie	27	1 768,00		968,00									2 030,00	1 211,65							
Olendry	28	3 302,00		1 046,00									968,00	968,00							
Sobótka	29	2 620,00		0,00									502,00								
Szczury	30	2 676,00		1 509,13									1 000,00	1 000,00						900,00	
Świergiłów	31	3 798,00		2 198,00									1 620,00								
Topola Mała	32	4 148,00		5 304,28									1 476,00	464,00	1 045,13						
Wiórek	33	3 484,00		776,00									1 000,00	1 000,00	1 198,00						
Wysocko W	34	2 636,00		40,00									4 148,00	1 125,00	4 179,28						
Zachrzew	34	2 636,00		40,00					636,00	776,00			3 000,00	776,00							
		90 813,00	47 213,11	278,00	0,00	802,00	0,00	2 101,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	26 572,00	7 275,59	49 852,00	37 749,22	6 288,00	1 694,15	2 620,00	494,15

**ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
na dzień 30 czerwca 2015 r**

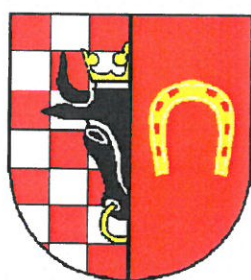
Lp	Jednostka pomocnicza	Klasyfikacja																																			
		Kwota ogółem						Dział 600				Dział 754				Dział 801				Dział 900				Dział 921													
		Plan		Wykonanie		Wyk		§4300		§6050		§4210		Rozdz 75412		§6050		§4210		Rozdz 80101		§6060		§4210		Rozdz 80104		§6060		§4300		§4170		§4210		Rozdz 92105	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk		
1	Będziszyn	9 762,18	0,00																																		
2	Bniniew	16 345,40	14 780,48																																		
3	Borowiec	15 269,06	15 191,00																																		
4	Cegły	9 912,40	1 131,60																																		
5	Chmieszyn	11 764,68	11 764,68																																		
6	Czechanów	25 031,24	4 838,24																																		
7	Dnieszyn	21 176,43	1 892,97																																		
8	Franklinów	17 972,43	4 971,00																																		
9	Gorzycy Wielkie	25 031,24	15 164,16																																		
10	Górzlenko	9 787,22	0,00																																		
11	Górzno	13 316,62	5 934,86																																		
12	Gutów	13 842,28	0,00																																		
13	Karski	17 972,43	8 638,00																																		
14	Kolajajew	14 868,56	0,00																																		
15	Kwiatków	11 514,37	11 500,52																																		
16	Lamki	25 031,24	0,00																																		
17	Lewkowiec	10 788,47	10 504,00																																		
18	Lewków	25 031,24	3 000,00																																		
19	Lewków-Osiedle	12 140,15	12 126,40																																		
20	Lubożyn	25 031,24	24 611,00																																		
21	Mazury	12 240,28	11 996,16																																		
22	Młynów	7 434,28	5 953,20																																		
23	Nowe Kamience	9 812,25	1 686,00																																		
24	Radziwiłłów	7 934,90	0,00																																		
25	Sadowie	15 118,87	1 000,00																																		
26	Siaborowice	11 639,53	0,00																																		
27	Smardowskie Oleny	8 360,43	3 347,73																																		
28	Sobółka	25 031,24	7 000,00																																		
29	Szczury	19 023,74	17 720,87																																		
30	Świełgów	12 515,62	7 914,25																																		
31	Topola Mała	25 031,24	24 612,22																																		
32	Witerek	25 031,24	10 488,52																																		
33	Wysocko Wielkie	25 031,24	0,00																																		
34	Zacharzew	19 223,99	0,00																																		
RAZEM		555 017,73	237 767,86	3 000,00	2 976,60	4 431,66	5 953,20	4 500,00	20 842,28	7 000,00	20 842,28	4 500,00	5 500,00	4 500,00	5 953,20	4 316,60	11 031,24	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 892,97	6 577,00	6 576,20	3 000,00	0,00	6 000,00	5 611,00	6 000,00	5 611,00	6 000,00	5 611,00	3 015,62	437,65	6 031,24	5 030,00		

Klasyfikacja														
Lp	Dział 921				Dział 921				Dział 926					
	Rozdz. 92109				Rozdz. 92195				Rozdz. 92601					
	§ 4210		§ 4300		§ 6050		§ 4300		§ 4210		§ 6050		§ 6060	
	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk
1					9 762,18									
2					16 345,40	14 780,48								
3	15 269,06	15 191,00												
4	9 912,40	1 131,60												
5					11 764,68	11 764,68								
6					20 531,24	340,91			2 000,00	1 997,33				
7	19 176,43													
8	1 000,00				9 972,43				2 000,00					
9					21 031,24	14 164,16			1 000,00	1 000,00				
10					9 787,22									
11	9 500,00	5 934,86	3 816,62											
12				0,00										
13					17 972,43	8 638,00								
14					14 868,56									
15					9 514,37	9 500,52								
16				531,24	24 500,00									
17					7 288,47	7 288,00	3 500,00	3 216,00						
18					12 000,00	3 000,00								
19					5 140,15	5 140,00			7 000,00	6 986,40				
20	9 031,24	9 000,00							5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
21					12 240,28	11 996,16								
22														
23					9 812,25	1 686,00								
24														
25	118,87				15 000,00	1 000,00								
26					11 639,53									
27	8 360,43	3 347,73												
28				3 000,00										
29					17 000,00	16 984,59			2 023,74	736,28				
30					4 500,00	4 500,00								
31	18 454,24	18 036,02												
32					20 000,00	5 458,52								
33											25 031,24			
34	90 822,67	52 641,21	7 347,86	0,00	280 670,43	116 242,02	3 500,00	3 216,00	19 023,74	15 720,01	25 031,24	0,00	19 223,99	5 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	4300	Świeligów	Utwardzenie drogi na Zapłociu	3 000,00	2 976,60
		6050	Lewków	Modernizacja dróg	11 031,24	0,00
			Młynów	Remont drogi	7 434,28	5 953,20
			Radziwiłłów	Utwardzenie drogi i wykonanie chodnika	7 934,90	0,00
			Sobótka	Modernizacja chodnika	15 031,24	0,00
754	75412	4210	Czekanów	Zakup szaf dla OSP	2 500,00	2 500,00
			Gorzyce W	Zakup sprzętu OSP	1 000,00	0,00
			Kwiatków	Zakup mundurów dla OSP	2 000,00	2 000,00
		6050	Gutów	Budowa budynku gospodarczego OSP	13 842,28	0,00
			Sobótka	Brama wjazdowa do garażu OSP	7 000,00	7 000,00
801	80101	4210	Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS	1 000,00	0,00
		6060	Franklinów	Tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej	5 000,00	4 971,00
	80104	4210	Daniszyn	Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu	2 000,00	1 892,97
			Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola	1 000,00	0,00
		6060	Topola Mała	Zakup pieca gazowego i piekarników dla ZS	6 577,00	6 576,20
900	90015	4300	Świeligów	Założenie słupów i lampy na drodze Zapłocie	3 000,00	0,00
	92105	4210	Gorzyce W	Zakup ubrań dla Chóru Radość	1 000,00	0,00
			Gorzyce W	Zakup stroi dla zespołu tanecznego Gorzycanie	1 000,00	0,00
			Świeligów	Dni Świeligowa i Dzień Dziecka	1 015,62	437,65
		4170	Łąkociny	Zakup stroi dla zespołu Łąkocanie	6 000,00	5 611,00
		4300	Świeligów	Dni Świeligowa i Dzień Dziecka	1 000,00	0,00
			Wtórek	Dzień Seniora oraz Święto wsi	5 031,24	5 030,00
921	92109	4210	Borowiec	Zakup wyposażenia kuchni	15 269,06	15 191,00
			Cegły	Doposażenie świetlicy	9 912,40	1 131,60
			Franklinów	Zakup porcelany na salę wiejską	1 000,00	0,00
			Górzno	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	7 500,00	5 623,56
			Górzno	Zakup artykułów do modernizacji Sali wiejskiej	2 000,00	311,30
			Łąkociny	Zakup ławek i stołów do Sali wiejskiej	9 031,24	9 000,00
			Sadowie	Zakup kosza na śmieci	118,87	0,00
			Sm.Olendry	Doposażenie Sali wiejskiej	8 360,43	3 347,73
			Topola Mała	Wyposażenie Sali wiejskiej	18 454,24	18 036,02
		4300	Górzno	Zakup usługi - modernizacja sali wiejskiej	3 816,62	0,00
			Lamki	Malowanie placu zabaw	531,24	0,00
			Sobótka	Projekt modernizacji sali wiejskiej	3 000,00	0,00
		6050	Będzieszyn	Modernizacja świetlicy	9 762,18	0,00
			Biniew	Założenie kostki brukowej	16 345,40	14 780,48
			Chruszczyny	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 764,68	11 764,68
			Czekanów	Modernizacja Sali wiejskiej i obejścia	20 531,24	340,91

		Franklinów	Remont Sali wiejskiej	9 972,43	0,00	
		Gorzyce W	Modernizacja Sali wiejskiej	21 031,24	14 164,16	
		Górzeńko	Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej	9 787,22	0,00	
		Karski	Pokrycie dachu Sali wiejskiej blachą	17 972,43	8 638,00	
		Kołątajew	Modernizacja Sali wiejskiej	14 868,56	0,00	
		Kwiatków	Modernizacja ogrzewania Sali wiejskiej	9 514,37	9 500,52	
		Daniszyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19176,43	0,00	
		Lamki	Modernizacja i wykończenie górnej Sali świetlicy	24 500,00	0,00	
		Lewkowiec	Modernizacja Sali wiejskiej	7 288,47	7 288,00	
		Lewków	Modernizacja Sali wiejskiej	12 000,00	3 000,00	
		Lewków Os	Modernizacja Sali wiejskiej	5 140,15	5 140,00	
		Mzury	Modernizacja Sali wiejskiej	12 240,28	11 996,16	
		Nowe Kamień	Wykonanie altany drewnianej z podłożem	9 812,25	1 686,00	
		Sadowie	Modernizacja ogrodzenia Sali wiejskiej z utwardzeniem wjazdu	15 000,00	1 000,00	
		Słaborowice	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej	11 639,53	0,00	
		Szczury	Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej	17 000,00	16 984,59	
		Świeligów	Altanka przy świetlicy	4 500,00	4 500,00	
		Wtórek	Remont obiektów przy Sali wiejskiej	20 000,00	5 458,52	
	92195	4300	Lewkowiec	Remont kapliczki	3 500,00	3 216,00
	92601	4210	Czekanów	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	1 997,33
		Franklinów	Doposażenie placu zabaw na Starym Stawie	2 000,00	0,00	
		Gorzyce W	Zakup sprzętu sportowego dla GKS	1 000,00	1 000,00	
		Lewków Os	Zakup rur betonowych	7 000,00	6 986,40	
		Łąkociny	Zakup materiału na modernizację boiska	5 000,00	5 000,00	
		Szczury	Utrzymanie boiska sportowego	2 023,74	736,28	
		6050	Wysocko W	Rozbudowa boiska sportowego - zakup bramek	10 000,00	0,00
			Wysocko W	Zakup i montaż siłowni powietrznej przy boisku sportowym	15 031,24	0,00
		6060	Łąkociny	Zakup kosiarki dla LKS	5 000,00	5 000,00
			Zacharzew	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	19 223,99	0,00
RAZEM				555 017,73	237 767,86	



**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 ROK 2014

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolskie na lata 2015- 2020.

W roku 2015 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015-2020:

- uchwałą Nr V/43/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r.
- uchwałą VI/48/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.
- uchwałą VII/63/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r.
- zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

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

I. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina planuje zadania programów;

1. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki
2. Kanalizacja Sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski
3. Modernizacja dróg
4. Rozbudowa szkoły
5. Rozbudowa przedszkoli
6. Rozbudowa świetlicy
7. Rozbudowa biblioteki

8. Wspieranie różnych form nauki

W programie Operacyjny - Kapitał Ludzki, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych realizowane jest zadanie:

- Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich realizuje zadanie pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Comenius 2”. Zadanie to realizowane jest w latach 2013- 2015 w łącznej kwocie 82.800,00. W roku 2013 wydatkowano kwotę 4.982,54, w roku 2014 – 44.099,87, a w roku 2015- 8.486,44.

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

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew, którego realizację zaplanowano na okres 2005-2017 o ogólnej wartości kosztorysowej 7.589.250,00 w roku 2015 zaplanowano 9.290,00 i zrealizowano wydatki w kwocie 7.111,68.

W programie modernizacja szkół, którego celem jest poprawa warunków nauczania dzieci będzie realizowane zadanie –Wtorek Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w okresie 2015-2017 o ogólnej wartości kosztorysowej 1.550.000,00 zł. W roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00.

W programie rozbudowa przedszkoli –poprawa warunków opieki nad dziećmi Gmina będzie realizować dwa zadania:

- Gorzyce Wielkie budowa przedszkola w latach 2014-2016 o łącznych nakładach 2.730.000,00 zł, plan na rok 2014 to 30.000,00 zł, zrealizowano 28.550,00, natomiast plan na rok 2015- 1.000.000,00.
- Daniszyn rozbudowa przedszkola w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 326.000,00 z tego w roku 2015- 26.000,00

W programie Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gmina realizuje zadania:

- Franklinów - modernizacja dróg na łączną kwotę 290.000,00 zł. Zadanie w roku 2014 nie było realizowane. W roku 2015 wydatkowano 267.369,90.
- Czekanów, ul. Krańcowa – modernizacja drogi na łączną kwotę 445.000,00 z tego w 2015- 430.000,00. Realizacja w latach 2014-2015.

W ramach programu rozbudowa świetlicy Gmina realizuje zadanie: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Daniszyn” w latach 2013-2015 o łącznej wartości 1 305 000,00 zł w roku 2014 wydatkowano kwotę 72.383,87, natomiast w roku 2015- 983.464,16.

W ramach programu Rozbudowa biblioteki- gmina realizuje zadanie Gminna Biblioteka Publiczna – rozbudowa Gorzyce Wielkie w latach 2015-2015 o łącznych nakładach 500.000,00 z tego w roku 2015- 400.000,00.

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

- „Mały Mistrz” – upowszechnienie sportu o łącznych nakładach 8 000,00 zł - realizowany w latach 2014-2017. W roku 2014 wydatkowano kwotę 1.499,09 zaplanowane wydatki w roku 2015 to kwota 4.500,00
- Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego realizowanego w latach 2013-2015 o łącznych nakładach 15.813,00 zł. Zaplanowane wydatki w roku 2015 to kwota 3.303,00

Przedłożone informacje umożliwią dokonanie oceny wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. i będą pomocne przy dalszej jego realizacji.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.**

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30-06-2015	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	54 296 087,96	29 246 601,96	53,87
1.1		Dochody bieżące	51 782 439,96	27 719 870,86	53,53
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 843 019,00	3 967 201,00	44,86
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	453 000,00	114 128,66	25,19
1.1.3		podatki i opłaty	12 347 495,00	6 497 214,71	52,62
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 643 582,00	4 075 468,12	53,32
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 705 438,00	11 500 964,00	58,36
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 961 475,63	4 487 862,07	56,37
1.2		Dochody majątkowe	2 513 648,00	1 526 731,10	60,74
1.2.1		ze sprzedaży majątku	358 695,00	19 452,50	5,42
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 154 953,00	1 507 278,60	69,94
2	[2.1] + [2.2]	Wydatki ogółem	50 974 257,96	25 401 160,63	49,83
2.1		Wydatki bieżące	43 751 986,36	23 554 215,49	53,84
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	638 339,00	308 507,54	48,33
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	638 339,00	308 507,54	48,33
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	9 890,00	8 242,17	83,34
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	7 222 271,60	1 846 945,14	25,57
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	3 321 830,00	3 845 441,33	115,76
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 275 850,92	2 237 237,16	98,30
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 875 850,92	1 900 060,37	101,29
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	400 000,00	337 176,79	84,29
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	5 597 680,92	3 141 661,62	56,12
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 597 680,92	3 141 661,62	56,12
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 935 640,40	1 459 937,48	75,42
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 935 640,40	1 459 937,48	75,42
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	16 820 169,83	19 630 212,92	116,71
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 030 453,60	4 165 655,37	51,87
8.2	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 906 304,52	6 065 715,84	61,23
9		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	3 321 830,00	3 141 661,62	94,58
9.1		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 321 830,00	3 141 661,62	94,58
10		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00	0,00
10.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 258 962,00	10 879 297,36	53,70
10.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 534 189,00	2 392 190,81	52,76
10.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 319 393,00	1 268 386,11	38,21
10.3.1		bieżące	29 103,00	10 058,47	34,56
10.3.2		majątkowe	3 290 290,00	1 258 327,64	38,24
10.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 214 290,00	1 258 327,64	39,15
10.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 862 981,60	588 617,50	15,24
10.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	145 000,00	0,00	0,00
11		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
11.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 300,00	5 380,00	25,26
11.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 300,00	5 380,00	25,26
11.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 300,00	5 380,00	25,26

11.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 997 470,00	1 496 300,40	74,91
11.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 997 470,00	1 496 300,40	74,91
11.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 997 470,00	1 496 300,40	74,91
11.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 228,00	8 486,44	10,71
11.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 401,00	8 486,44	11,72
11.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 401,00	8 486,44	11,72
11.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 181 358,00	1 056 464,66	89,43
11.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	440 530,00	377 706,79	85,74
11.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	440 530,00	377 706,79	85,74
11.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	740 828,00	678 757,87	91,62
11.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	740 828,00	678 757,87	91,62
11.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	740 828,00	678 757,87	91,62
11.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	740 828,00	678 757,87	91,62
11.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	400 000,00	337 176,79	84,29
11.7.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	400 000,00	337 176,79	84,29
11.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000,00	337 176,79	84,29
11.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	400 000,00	337 176,79	84,29
12		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
12.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

12.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
12.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
12.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
13.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 597 680,92	3 141 661,62	56,12
13.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
13.3		Wydatki zmniejszające dług	416 847,00	0,00	0,00
13.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	416 847,00	0,00	0,00
13.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
13.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
13.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan	Nakłady poniesione do 30.06.2015	%	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	%
			od	do						
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 707 050,00	7 167 329,57	61,22	2 135 590,00	999 431,88	46,80
	- <i>wydatki bieżące</i>				82 800,00	57 568,85	69,53	21 300,00	8 486,44	39,84
1	"Uczenie się przez całe życie"2 COMENIUS - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Gorzyce Wielkie	2013	2015	82 800,00	57 568,85	69,53	21 300,00	8 486,44	39,84
	- <i>wydatki majątkowe</i>				11 624 250,00	7 109 760,72	61,16	2 114 290,00	990 945,44	46,87
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2017	7 589 250,00	6 024 993,09	79,39	9 290,00	7 111,68	76,55
3	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	2 730 000,00	28 919,60	1,06	1 000 000,00	369,60	0,04
4	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2015	1 305 000,00	1 055 848,03	80,91	1 105 000,00	983 464,16	89,00
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 134 813,00	3 111 510,61	9,94	1 183 803,00	268 954,23	22,72

- wydatki bieżące		2014		2015		23 813,00	15 510,41	65,13	7 803,00	1 572,03	20,15
		Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2017	Zespół Szkół Sobótka						
1	"MAŁY MISTRZ" - upowszechnianie sportu - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2017	Zespół Szkół Sobótka	2013	2015	18,74	4 500,00	0,00	0,00
2	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	Zespół Szkół Sobótka	2013	2015				88,61	3 303,00	1 572,03	47,59
- wydatki majątkowe								9,51	1 176 000,00	267 382,20	22,74
3	Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015				0,00	430 000,00	12,30	0,00
4	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016				0,00	26 000,00	0,00	0,00
5	Franklinów - modernizacja dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2015				98,13	270 000,00	267 369,90	99,03
6	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015				2,28	400 000,00	0,00	0,00
7	Wtórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2017				0,00	50 000,00	0,00	0,00
III Wydatki na przedsięwzięcia OGÓLEM								50,39	3 319 393,00	1 268 386,11	38,21
1	-wydatki bieżące							68,55	29 103,00	10 058,47	34,56
2	- wydatki majątkowe							50,26	3 290 290,00	1 258 327,64	38,24

30.07.2015

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim

za I półrocze 2015

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
PRZYCHODY:		
- dotacja podmiotowa	370.000,00	199.300,00
- wynajem sali		3.600,00
- odsetki		0,88
- przychody finansowe		1.850,00
Razem:	370.000,00	204.750,88

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
ROZCHODY:		
- wynagrodzenia osobowe i inne świadczenia	103.500,00	50.065,68
- wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	33.346,00
- składki ZUS i FP	30.500,00	11.379,98
- zużycie materiałów i energii	71.500,00	44.674,70
- usługi obce	74.200,00	54.198,67
- pozostałe koszty	7.000,00	3.415,20
- odpis ZFŚS	3.300,00	2.475,00
Razem:	370.000,00	199.555,23

Stan należności na początek roku – 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2015 – 0,00 zł

Stan zobowiązań na początek roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 – 203 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2015 nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Beata Hajdani
mgr Beata Hajdani

30.07.2015

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich
za I półrocze 2015

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
PRZYCHODY:		
- dotacja podmiotowa	792.230,00	420.000,00
- przychody finansowe		455,90
- odsetki		2,33
Razem:	792.230,00	420.458,23

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
ROZCHODY:		
- wynagrodzenia i pochodne	580.000,00	305.993,82
- zużycie materiałów	56.000,00	20.130,29
- zakup książek	35.030,00	22.154,91
- zużycie energii	45.000,00	11.442,37
- usługi obce	61.900,00	40.369,34
- odpis ZFŚS	14.300,00	10.725,00
Razem:	792.230,00	410.815,73

Stan należności na początek roku – 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2015 – 3 162,17
- w tym z tytułu ZFŚS – 3 162,17

Stan zobowiązań za początek roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań za dzień 30.06.2015 – 275 zł
- w tym z tytułu podatków i ubezpieczeń – 275 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2015 nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczak