

Zarządzenie Nr 131/2017

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski:

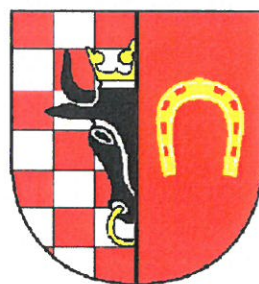
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
- 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 Kuroszczyk



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za I półrocze 2017 rok**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XXI/217/2016 uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **68.677.426,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **69.127.682,62 zł**

W roku 2017 dokonano zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017:

Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwałą Nr XXII/221/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2017 r.
Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 lutego 2017 r.
Uchwałą Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2017 r.
Zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2017 r.
Zarządzeniem Nr 69/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Uchwałą Nr XXIV/247/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 maja 2017 r.
Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 maja 2017 r.
Uchwałą Nr XXV/251/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 czerwca 2017 r.
Uchwałą Nr XXVI/255/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zarządzeniem Nr 116/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2017 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **2.106.944,57 zł**
- plan wydatków o kwotę **4.575.982,28 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. po dokonanych zamianach wynosi **70.784.370,57 zł**, z tego:

- dochody bieżące **68.849.675,57 zł**
- dochody majątkowe **1.934.695,00 zł**

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wpływy wynosiły **38.569.115,07 zł** z tego:

- dochody bieżące **38.543.003,26 zł**
- dochody majątkowe **26.111,81 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 54,49%.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	7 582 734,59
udziały w podatkach	5 834 172,71
dotacje na zadania zlecone	11 154 013,57
Dotacje i inne środki na zadania własne:	
-bieżące	844 683,00
dywidendy	104 852,00
dochody z mienia komunalnego	53 255,86
pozostałe dochody	298 364,11

dot. Z programu Erasmus	69 930,90
subwencje:	
- oświatowa	9 258 768,00
- wyrównawcza	3 008 670,00
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	17 434,70
dochody zrealizowane przez jednostki	342 235,63
z tego:	
-szkoły-30.235,99	
-przedszkola-244.498,24	
-gimnazja- 18.683,03	
-GOPS-48.818,37	

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą **1.271.118,63** - to jest 3,28 % dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	947.183,19
- podatek od środków transportu	296.208,90
- podatek rolny	27 726,54

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 30 czerwca 2017 r. to kwota **474.748,42** - co stanowi 1,23% dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	474 748,42
--------------------------	------------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 23.380,00 - czyli 0,06% dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>	<u>odroczenia i rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	688,00	
podatek od nieruchomości	1 409,00	
podatek leśny	0,00	
opłata adiacencka	0,00	
opłata za gospodarowanie odpadmi	1 440,00	
środki transportowe	0,00	
spadki i darowizny	2 644,50	17 198,50
czynności cywilno- prawne	0,00	0,00

W roku 2017 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **83.959,16** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne	17 948,00
- z tytułu nabycia gruntów	10 348,00

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	55.663,16
--	-----------

Ulgie ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w I półroczu 2017 roku wystawiono **1.569** upomnień na łączną kwotę **287.577,50** oraz **40** wezwań na kwotę 39.978,08. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **599** tytułów wykonawczych na kwotę **97.790,50**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 30 czerwca 2017 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **23.852,30**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości –**17.815,50** oraz opłaty adiacenckiej- **26.697,92**.

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

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2017 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego: na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **408.146,53** z tego:

podatek rolny	35 151,44
podatek od nieruchomości	96 390,80
podatek leśny	175,70
podatek od środków transportowych	14 251,41
podatek w formie karty podatkowej	26 345,16
podatek od spadków i darowizn	342,18
podatek od czynności cyw.praw.	3 648,65
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wiecz. użyt. sprzedaż,	52 829,38
opłata adiacencka i zajęcie pasa	15 533,29
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	163 478,52

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2016 r.wynosiły 387.860,90 i na dzień 30.06.2017 r. zwiększyły się o kwotę **20.285,63**

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.322.704,08**. 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	859 511,57	736 696,27	85,71
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	249 740,00	243 174,70	97,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 140,00	224 140,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 600,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	25 600,00	17 434,70	68,10
Dochody w tym rozdziale stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.600,00, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie - 9.484,70, Kołatajew - 700,00, Lewków - 2.700,00, Zacharzew - 2.700,00, Radziwiłów 1.850,00).						
	01042		<i>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>	116 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	116 250,00	0,00	0,00
W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.						
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	493 521,57	493 521,57	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.	493 521,57	493 521,57	100,00

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

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

020			LEŚNICTWO	4 800,00	3 291,89	68,58
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	3 291,89	68,58
		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.	4 800,00	3 291,89	68,58

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 345 000,00	40 000,00	2,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 345 000,00	40 000,00	2,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz. teryto. na dofin. własnych zadań inwes. i zakupów inwestycyjnych	1 305 000,00	0,00	0,00

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową z Gminy Miasto Ostrów Wlkp., która zgodnie z porozumieniem ma być przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do Obwodnicy Ostrowa Wlkp. Osoba fizyczna przekazała darowiznę w kwocie 40.000,00 z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 888,00	53 255,86	8,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 888,00	53 255,86	8,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00	8 829,20	74,82
		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.	94 400,00	37 053,31	39,25

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia			
		0770	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	485 000,00	5 831,58	1,20
		0920	Pozostałe odsetki.	800,00	653,77	81,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	888,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Wpływ z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Dalszą sprzedaż planuje się w II półroczu.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 505,00	72 076,70	50,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 295,00	70 138,90	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	140 095,00	70 049,00	50,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	200,00	89,90	44,95
	75023		Urzędy gmin	2 210,00	1 937,80	87,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 634,41	102,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	610,00	303,39	49,74

Dochody w tym rozdziale to dochody powstałe w wyniku rozliczenia podatku VAT z roku bieżącego oraz dochody z wynajmu pomieszczeń biurowych.

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

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 784,00	1 890,00	49,95
------------	--	--	---	-----------------	-----------------	--------------

	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>	3 784,00	1 890,00	49,95
--	-------	--	---	----------	----------	-------

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	3 784,00	1 890,00	49,95
--	--	------	---	----------	----------	-------

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

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 845,00	2 845,53	100,02
------------	--	--	---	-----------------	-----------------	---------------

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 845,00	2 845,53	100,02
--	-------	--	----------------------------------	----------	----------	--------

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 845,00	2 845,53	100,02
--	--	------	--	----------	----------	--------

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu sprzedaży samochodu OSP.

756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 485 835,00	12 288 320,24	50,19
------------	--	--	---	----------------------	----------------------	--------------

	75601		<i>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</i>	3 700,00	6 348,88	171,59
--	-------	--	--	----------	----------	--------

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie kary podatkowej.	3 600,00	6 376,21	177,12
--	--	------	--	----------	----------	--------

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

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100,00	-27,33	-27,33
--	--	------	--	--------	--------	--------

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

		75615	<i>Wpływy od podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jendos.organizacyjnych</i>	6 514 206,00	3 562 789,17	54,69
		0310	Podatek od nieruchomości.	6 035 026,00	3 297 035,96	54,63
		0320	Podatek rolny.	203 700,00	106 795,00	52,43
		0330	Podatek leśny.	178 700,00	90 348,00	50,56
		0340	Podatek od środków transportowych.	69 800,00	51 988,00	74,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	25 600,00	15 782,00	61,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	80,00	23,20	29,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 300,00	817,01	62,85

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

		75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</i>	4 482 872,00	2 436 617,71	54,35
		0310	Podatek od nieruchomości.	2 345 218,00	1 400 074,87	59,70

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0320	Podatek rolny.	993 154,00	538 560,82	54,23
		0330	Podatek leśny.	4 900,00	3 095,00	63,16
		0340	Podatek od środków transportowych.	381 200,00	190 556,10	49,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	32 400,00	18 267,86	56,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	695 800,00	273 369,23	39,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	16 300,00	9 324,71	57,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	13 900,00	3 369,12	24,24
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochdy j.s.t. na podstawie ustaw</i>	509 900,00	343 539,77	67,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	35 200,00	22 768,00	64,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	11 100,00	5 816,93	52,40
		0480	Wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	250 000,00	186 788,12	74,72
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochdy j.s.t. na podstawie ustaw.	212 500,00	127 873,94	60,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	200,00	34,80	17,40

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

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

0920	Pozostałe odsetki.	900,00	257,98	28,66
------	--------------------	--------	--------	-------

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

75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	12 842 557,00	5 834 172,71	45,43
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	12 117 557,00	5 529 907,00	45,64
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	725 000,00	304 265,71	41,97

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

75624	<i>Dywidendy</i>	132 600,00	104 852,00	79,07
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych.	132 600,00	104 852,00	79,07

W/w kwota to środki z tytułu dywidenda od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 075 442,00	12 278 125,43	58,26
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	15 045 499,00	9 258 768,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	15 045 499,00	9 258 768,00	61,54

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 017 343,00	3 008 670,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	6 017 343,00	3 008 670,00	50,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 600,00	10 687,43	84,82
0920	Pozostałe odsetki.	12 600,00	9 903,48	78,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,95	0,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz dochody z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 363 967,00	1 009 090,43	42,69
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>146 766,00</i>	<i>112 122,35</i>	<i>76,40</i>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
		0750		26 476,00	21 280,23	80,38
		0830	Wpływy z usług.	25 900,00	12 793,00	49,39
		0920	Pozostałe odsetki.	19,00	7,30	38,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,00	85,46	102,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	30,00	25,46	84,87
			Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2030		16 000,00	16 000,00	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
		2701		78 258,00	61 930,90	79,14

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki na dożywianie dzieci w szkołach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal sportowych Szczury (810,49), Wtórek (6.829,23), Topola Mała (6.648,56), Daniszyn (3.121,95). Dotacja na realizację programu "Erasmus" przez ZS w Lamkach w ramach projektu "mobilność kadry edukacji szkolnej". Wpłynęła dotacja celowa na realizację zdania związanego z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 roku przez stowarzyszenie prowadzące szkołę podstawową.

	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>2 184 194,00</i>	<i>878 005,05</i>	<i>40,20</i>
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0670		445 754,00	207 975,56	46,66

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t.o lub innych jednostek zalicz.h do sektora fina.publi. oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 110,00	1 019,40	91,84
		0830	Wpływy z usług.	64 752,00	35 019,00	54,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	3,53	58,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,00	63,75	98,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	860 341,00	227 838,81	26,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację włas.zadań bieżącychgmin (zw. gmin).	812 166,00	406 085,00	50,00

Dochody w tym rozdziale to środki za dożywianie dzieci, odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy, ponadto wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 roku przez stowarzyszenie prowadzące przedszkole.

80110	Gimnazja	33 007,00	18 963,03	57,45
-------	----------	-----------	-----------	-------

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.	28 280,00	16 954,44	59,95
0830	Wpływy z usług.	4 700,00	2 002,00	42,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	6,59	24,41

W/w kwota to wpływy z tytułu dożywiania dzieci w gimnazjach, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń - ZS Gorzyce Wielkie- 7.825,42; ZS Lewków- 1.989,86; ZS Sobótka- 6.859,16, wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty.

852	Pomoc społeczna	511 277,00	371 145,87	72,59
85202	Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług.	500,00	0,00	0,00

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

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

85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	68 079,00	35 300,00	51,85
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	29 807,00	17 700,00	59,38
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	38 272,00	17 600,00	45,99

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>	67 711,00	36 400,00	53,76
	0970		Wpływy z różnych dochodów.	600,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	67 111,00	36 400,00	54,24

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

85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	800,00	620,00	77,50
	2010		Dotacje celo. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	800,00	620,00	77,50

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

85216			<i>Zasiłki stałe</i>	170 705,00	169 635,34	99,37
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 000,00	835,34	83,53
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację włas. zadań bieżących gmin (zw. gmin).	169 705,00	168 800,00	99,47

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

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

85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	92 091,00	50 984,38	55,36
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek.	100,00	69,38	69,38
			Dot. cel. otrzy. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.			
	2010			3 000,00	3 000,00	100,00
			Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację wł. zadań bieżą. gmin (związków gmin).			
	2030			88 991,00	47 915,00	53,84

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

85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37 564,00	18 668,15	49,70
	0830		Wpływy z usług.	30 000,00	12 868,15	42,89
			Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admini.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.			
	2010			7 564,00	5 800,00	76,68

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

85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	73 827,00	59 538,00	80,65
			Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację wł. zadań bieżą. gmin (związków gmin).			
	2030			73 827,00	59 538,00	80,65

Wpływy w tym rozdziale stanowią dotację na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 345,00	92 345,00	100,00
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	92 345,00	92 345,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).			
	2030			92 345,00	92 345,00	100,00

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

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.

855		RODZINA		17 454 833,00	10 596 478,50	60,71
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 946 469,00	7 173 269,00	65,53

	2060	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminiestracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.		10 946 469,00	7 173 269,00	65,53
--	------	--	--	---------------	--------------	-------

Dochody w tym rozdziale to dotacja na realizację zadania pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 508 200,00	3 423 045,50	52,60
--	-------	---	--	--------------	--------------	-------

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy.		5 000,00	0,00	0,00
--	------	--	--	----------	------	------

	0970	Wpływy z różnych dochodów.		20 000,00	0,00	0,00
--	------	----------------------------	--	-----------	------	------

	2010	Dot. cel. otrzy. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.		6 453 200,00	3 388 000,00	52,50
--	------	---	--	--------------	--------------	-------

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

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	30 000,00	35 045,50	116,82
--	--	------	---	-----------	-----------	--------

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.

85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	164,00	164,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzy. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami.	164,00	164,00	100,00

W/w kwota to dotacja celowa na realizację programu "Karta Dużej Rodziny" i koszty związane z jego realizacją.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 848 200,00	1 022 415,14	55,32
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 817 600,00	990 312,97	54,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	982 688,71	54,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	15 100,00	6 260,20	41,46
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 364,06	54,56

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

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

			<i>Wpływy i wydatki związ z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 600,00	32 102,17	104,91
90019						

	0690		Wpływy z różnych opłat.	30 600,00	32 102,17	104,91
--	------	--	-------------------------	-----------	-----------	--------

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

921			KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	1 138,00	1 138,21	100,02
------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 138,00	1 138,21	100,02
--	-------	--	--	----------	----------	--------

	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 138,00	1 138,21	100,02
--	------	--	---	----------	----------	--------

Zrealizowane dochody tego rodzaju to wpływy z najmu i dzierżawy.

			OGÓLEM	70 784 370,57	38 569 115,07	54,49
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

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

Plan wydatków budżetu gminy na 30 czerwca 2017 po dokonanych zmianach wynosi **73.703.664,90** z tego:

- wydatki bieżące **61.388.512,34**

- wydatki majątkowe **12.315.152,56**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano **34.974.739,16** z tego:

- wydatki bieżące **33.082.031,47**

- wydatki majątkowe **1.892.707,69**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **47,45%**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 883 247,57	689 827,85	36,63
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	26,30	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	26,30	0,18

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych.

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 305 510,00	167 662,35	12,84
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	148 187,35	59,27
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 433,00	84,49
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 025 510,00	42,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00

W/w wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji 148.187,35 opłaty za dokumentację związaną z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lamki, Świeligów, Zacharzew (42,00). Gmina nie była zobowiązana do wypłacenia kar i odszkodowań w I półroczu.

	01030		Izby rolnicze	24 800,00	12 954,78	52,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	24 800,00	12 954,78	52,24

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

	01095		Pozostała działalność	537 937,57	509 184,42	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych.	44 092,89	25 339,74	57,47
		4430	Różne opłaty i składki.	483 844,68	483 844,68	100,00

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

6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	0,00	0,00
------	--	--	---	-----------	------	------

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 989 664,18	1 690 494,22	24,19
60004			Lokalny transport zbiorowy	768 000,00	384 000,00	50,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 000,00	384 000,00	50,00

Przekazano dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp. w związku z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie naszej gminy.

60014			Drogi publiczne powiatowe	518 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 000,00	0,00	0,00

Zaplanowano przekazanie dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi w Szczurach, budowę chodnika w miejscowości Świeligów i ciągu pieszo-rowerowego Lamki-Gorzyce W.

60016			Drogi publiczne gminne	5 703 664,18	1 306 494,22	22,91
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	176 045,00	145 905,13	82,88
4270			Zakup usług remontowych.	18 000,00	16 592,18	92,18
4300			Zakup usług pozostałych.	323 350,58	217 629,18	67,30
4430			Różne opłaty i składki	1 343,00	1 343,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 070 955,60	816 090,26	16,09
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	113 970,00	108 934,47	95,58

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

W rozdziale tym zapłacono za znaki i tablice (2.879,00), materiały remontowe (322,00), rury (778,00) paliwo i części do kosiarek (8.929,00), kruszywo i mieszankę kamienną i asfaltową (144.142,35). Zapłacono za odśnieżanie dróg (102.546,00) wałowanie i równanie dróg gminnych (74.133,38). Przeprowadzono prace w celu odwodnienia drogi (8.895,00). Zapłacono za udrożnienie kanalizacji deszczowej (773,00) i budowę przepustu (2.411,00). Wykonano chodnik (5.978,00). Opłacono składkę ubezpieczeniową (1.343,00). Zapłacono za czyszczenie drogi (993,00) wykopano rów (4.674,00). Realizowano wydatki w ramach Samorządu mieszkańców Wsi (177,91). Zapłacono składkę ubezpieczeniową (1.343,00). Poniesiono koszty związane z przejściem gruntów pod drogi w Zacharzewie (746,16), Lamki (943,88), Wtórek (1.328,87), Wysocko Wielkie (2.899,29), Gorzyce W. (99.327,54).

Zapłacono za modernizację dróg i projekty:

Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Żwirowej (FOGR)	29 506,47
Łąkociny - przebudowa ul. Strażackiej	6 765,00
Projekty dróg, chodników, ścieżek rowerowych	15 000,00
Przebudowa ul. Rajska Zacharzew	447 845,74
Sadowie- przebudowa drogi w kierunku Westrzy etap I	259 164,05
Wtórek - budowa ul. Szkolnej	29 889,00
Wysocko Wielkie - przebudowa ul. Barycznej	23 000,00
Zagospodarowanie centrum Sobótki	4 920,00
Sadowie (FS) - wiata przystankowa	3 688,77
Wykup gruntów	105 245,70

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 050,00	20 301,56	15,03
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	128 250,00	19 538,81	15,23
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500,00	306,30	
4260	Zakup energii.	15 450,00	4 558,29	29,50
4270	Zakup usług remontowych.	4 500,00	709,79	15,77
4300	Zakup usług pozostałych.	17 800,00	7 122,86	40,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	89 000,00	6 841,57	7,69

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami). Przeprowadzono remont dachu w Sobótkie (4.000,00). Wykonano opierzenie budynku w Gorzycach Wielkich (1.000,00). Zapłacono za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydatki inwestycyjne to:

Szczury- remont mieszkania	6 841,57			
70095	<i>Pozostała działalność</i>	6 800,00	762,75	11,22
4300	Zakup usług pozostałych.	1 800,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	762,75	15,26

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

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

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 200,00	31 766,96	15,04
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	171 000,00	29 104,46	17,02
		4300	Zakup usług pozostałych.	171 000,00	29 104,46	17,02

Zapłacono za opracowanie projeków decyzji o warunkach zabudowy. Opłacono aktualizację programu informacji przestrzennej. Opłacono analizę i bilans miejscowego planu zagospodarowania. Zapłacono za ogłoszenia o wyłożeniu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	40 200,00	2 662,50	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych.	34 600,00	2 460,00	7,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	202,50	3,62

Środki przeznaczono na opłacenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map, podział nieruchomości. Wydatki te są dokonywane w miarę potrzeb.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 346 791,00	2 926 459,34	39,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	140 095,00	70 049,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,00	102,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	105 998,00	49 671,41	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 030,00	9 030,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne.	19 774,00	8 263,38	41,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 818,00	1 202,22	42,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	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. Wypłacono dla osoby fizycznej równowartość utraconego zarobku w związku z wezwaniem jako świadek.

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	291 968,00	136 684,09	46,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	272 000,00	135 623,40	49,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	753,19	12,55
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 500,00	307,50	5,59
		4430	Różne opłaty i składki.	5 968,00	0,00	0,00

W rozdziale tym środki przeznaczone na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wyplacono diety, ryczałty, delegacje. Zaplacono za artykuły przemysłowe i ogłoszenia.

75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 443 564,00	2 495 116,46	38,72
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	12 000,00	3 775,63	31,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 814 092,00	1 268 167,95	45,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	210 668,00	188 389,53	89,42
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	58 600,00	31 195,00	53,23
	4110		Składki na ubez.społeczne.	485 135,00	240 720,05	49,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	60 618,00	16 228,16	26,77
	4140		Wpłaty na PFRON.	48 000,00	16 276,00	33,91
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	42 100,00	33 647,36	79,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	192 511,00	76 902,78	39,95
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00	921,20	23,03
	4260		Zakup energii.	48 100,00	41 290,80	85,84
	4270		Zakup usług remontowych.	12 100,00	6 830,85	56,45
	4280		Zakup usług zdrowotnych.	9 375,00	705,00	7,52
	4300		Zakup usług pozostałych.	197 709,00	125 158,38	63,30
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usługi teleko.tel.komórkowej.	26 196,00	12 065,78	46,06
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za bududynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	47 172,00	24 883,92	52,75
	4410		Podróże służbowe krajowe.	27 500,00	10 153,57	36,92
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki.	32 390,00	17 643,00	54,47
	4440		Odpisy na ZFŚS.	64 796,00	48 597,00	75,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	866,00	866,00	100,00
	4530		Podatek od towaró w i usług (VAT)	10,00	0,98	9,80
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	16 876,00	13 876,00	82,22

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członków korpusu służby cywilnej.	25 000,00	11 571,52	46,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	325 250,00	305 250,00	93,85

Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników. 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, tonery, artykuły biurowe i gospodarcze, książki. Zakupiono części i urządzenia do sieci komputerowej, artykuły remontowe, flagi, monitor, niszczarkę, drukarkę, części do kserokopiarki, opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, bhp, za naprawę i konserwację sprzętu biurowego, naprawę systemu alarmowego, centrali telefonicznej, oświetlenia, naprawę dachu, konserwację klimatyzacji, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego. Opłacono licencje, aktualizację, utrzymanie, opiekę autorską i serwisową, abonament za używane programy. Zapłacono za usługę cyklinowania, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, opłacono wnioski o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia należności. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodów służbowych (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono abonament RTV, składkę za przynależność do WOKISS. Uiszczono opłatę sądową od apelacji. Zapłacono II ratę tytułem zakupu budynku MDK 305.250,00.

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	184 000,00	92 653,05	50,35
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	15 000,00	8 180,00	54,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	71 000,00	25 765,60	36,29
4300	Zakup usług pozostałych.	98 000,00	58 707,45	59,91

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, medali, statuetek, pucharów, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały z logo gminy. Zapłacono za oprawę muzyczną i obsługę nagłośnienia koncertu kolęd. Opłacono realizację filmów promujących gminę, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe, usługi autokarowe, udział w zawodach, wynajem sceny. Sfinansowano wykonanie plakatów, ogłoszeń.

75095	Pozostała działalność	287 164,00	131 956,74	45,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	168 000,00	84 000,00	50,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	4 640,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 500,00	6 935,64	66,05

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych.	11 976,00	7 775,60	64,93
		4430	Różne opłaty i składki.	62 048,00	33 245,50	53,58
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. prawa handlo. oraz na uzupeł.funduszy statutowych banków państw. i innych instyt. finan.	30 000,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00), składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.153,50) oraz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.443,50). Opłacono polisę ubezpieczeniową, realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego (4.399,96). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wykup akcji (30.000,00) Fundusz Poręczeń Kredytowych Gostyń.

751			URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 784,00	1 890,00	49,95
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 784,00	1 890,00	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 163,00	1 579,74	49,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	544,00	271,56	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	77,00	38,70	50,26

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

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	707 708,63	345 618,44	48,84
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	22 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na zakup samochodu.

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

75411			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00

Środki wykorzystano na dofinansowanie przeglądu samochodu specjalnego.

75412			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	654 104,63	322 734,18	49,34
	2820		Dotacja celowa.	19 000,00	7 601,00	40,01
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	32 100,00	5 024,00	15,65
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 900,00	909,72	47,88
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	52 000,00	23 235,00	44,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	65 660,84	29 678,73	45,20
	4260		Zakup energii.	48 000,00	40 364,83	84,09
	4270		Zakup usług remontowych.	21 400,00	9 535,01	44,56
	4280		Zakup usług zdrowotnych.	6 500,00	4 000,00	61,54
	4300		Zakup usług pozostałych.	27 442,00	13 029,93	47,48
	4360		Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	478,41	79,74
	4430		Różne opłaty i składki.	27 000,00	3 838,00	14,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 501,79	150 039,55	65,95
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	125 000,00	35 000,00	28,00

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

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP Łakociny (1.949,00), Kwiatków (1.412,00), Wtórek (4.240,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (5.024,00). Zakupiono puchary i medale za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (1.990,60), umundurowanie (2.270,21), prenumeratę czasopisma (1.592,64), sprzęt pożarniczy (5.823,13) paliwo (11.532,26), części do samochodów, syren i motopomp (7.233,62), materiały remontowe (2.262,20). Zapłacono za wykonanie posadzki w remizie OSP Sadowie (1.814,25). Zapłacono za remonty i naprawy urządzeń i samochodów (10.723,16), przeglądy i badania techniczne urządzeń, sprzętu i samochodów (9.293,04). Opłacono badania lekarskie (4.000,00), energię elektryczną w strażnicach OSP (40.364,83). Opłacono usługę telekomunikacyjną (478,41), zezwolenie na kierowanie pojazdami (478,00) oraz ubezpieczenie samochodów jednostek OSP (128,00). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (23.235,00). Zrealizowano wydatki Samorządu Mieszkańców Wsi (200,00). Wydatki inwestycyjne to:

Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie 150 039,55

75414	<i>Obrona cywilna</i>		8 504,00	2 884,26	33,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.		4 500,00	2 583,00	57,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.		804,00	301,26	37,47

Wydatki w tym rozdziale to dzierżawa magazynu i opłata za usługi telekomunikacyjne.

75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		2 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.		600,00	0,00	0,00

W I półroczu nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		649 070,00	234 962,46	36,20
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>		649 070,00	234 962,46	36,20
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		24 000,00	0,00	0,00

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

			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów.	625 070,00	234 962,46	37,59
--	--	--	--	------------	------------	-------

Środki wydatkowane na zapłacenie odsetek od:

a) zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 13.766,67 z tego:

- kanalizacja sanitarna Lamki 1.507,23
- kanalizacja sanitarna Czekanów 2.147,20
- kanalizacja sanitarna Słaborowice 4.150,05
- kanalizacja sanitarna Zacharzew 5.962,19

b) od wyemitowanych obligacji (171.327,50):

- GOW 1 - 24.691,50
- GOW 2 - 31.340,00
- GOW 3 - 31.720,00
- GOW 4- 32.952,00
- GOW 5- 17.712,00
- GOW 6 - 32.912,00

c) od zaciągniętych kredytów (40.316,05):

- budowa sali gimnastycznej w Daszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ) - 10.795,64
- przebudowa nawierzchni-Gorzyce W., ul. Kwiatowa (BOŚ) - 3.345,55
- PKO (budowa kanalizacji sanitarnej, sal gimnastycznych i przedszkola) - 16.535,46
- BS (budowa kanalizacji sanitarnej) - 3.504,44
- budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W. ul.Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa(BOŚ) - 463,27
- budowa bioska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ) -2.327,89
- modernizacja przedszkoli (BS) - 3.343,80

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		249 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		249 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy.		249 000,00	0,00	0,00

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

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 678 693,92	14 117 628,25	51,01
	80101	Szkoły podstawowe		12 556 187,13	6 488 193,72	51,67
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu				
		oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	2590	1 519 884,00	829 991,10	54,61
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3020	553 568,00	286 533,76	51,76
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3021	8 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 565 059,00	3 173 763,57	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	508 314,00	508 308,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 280 436,00	661 827,82	51,69
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 345,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	182 490,00	71 826,61	39,36
		4121	Składki na Fundusz Pracy.	170,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 500,00	1 500,00	100,00
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe.	7 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	239 799,00	98 329,60	41,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	36 156,00	1 208,15	3,34
		4260	Zakup energii.	424 335,00	235 503,21	55,50
		4270	Zakup usług remontowych.	33 871,00	11 000,93	32,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	10 100,00	1 257,00	12,45
		4300	Zakup usług pozostałych.	127 412,00	84 125,20	66,03
		4301	Zakup usług pozostałych.	560,00	280,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 982,00	3 928,86	26,22
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 570,00	295,86	8,29
		4411	Podróże służbowe krajowe.	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	4 600,00	2 602,65	56,58
		4431	Różne opłaty i składki.	640,00	471,50	73,67
		4440	Odpisy na ZFŚS.	536 820,00	402 619,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 378,00	4 309,53	41,53
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	56 324,34	45 785,06	81,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	425 773,79	62 725,80	14,73

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

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. Zespół Szkół w Lamkach realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Mobilność kadry edukacji szkolnej- Erasmus +", wydatki w roku 2017 to kwota 46.536,56. Zrealizowano wydatki (1.319,46) a ze środków samorządu wsi 1.319,46. Realizowano wydatki inwestycyjne:

Franklinów (FS)- Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw z montażem siłowni	17 158,50
Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Lewkowie	25 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach	738,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	19 829,30

Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów- 129.673,50, Łąkociny- 253.466,72, Słaborowice- 300.926,66, Wysocko Wielkie- 145.924,22. Przeprowadzono remonty dachów w Lamkach, Lewkowie i Szczurach. Usunięto awarię instalacji wodociągowej w Lewkowie. Dokonano montażu nowych drzwi w SP Szczury (5.000,00), otynkowano kominy w Sobótce (3.075,00). Szkoły Podstawowe realizowały program "JUNIOR SPORT" (2.400,00) oraz "Umiem Pływać" (22.500,00).

80104	Przedszkola	7 562 126,79	3 943 168,63	52,14
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną.	1 570 000,00	937 066,94	59,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	213 035,00	104 042,62	48,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 834 759,00	1 588 961,70	56,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	237 522,00	237 517,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	606 797,00	320 411,75	52,80
4120	Składki na Fundusz Pracy.	86 482,00	33 230,41	38,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	84 320,00	38 087,53	45,17
4220	Zakup środków żywności.	473 320,00	207 224,81	43,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	16 516,00	4 288,00	25,96

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii.	190 357,00	83 256,57	43,74
		4270	Zakup usług remontowych.	21 940,00	2 349,55	10,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	7 400,00	962,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	106 446,00	58 795,66	55,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 908,00	142 472,00	32,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji tel.komórkowej.	12 300,00	3 477,01	28,27
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 104,00	351,02	16,68
		4430	Różne opłaty i składki.	1 404,00	223,00	15,88
		4440	Odpis na ZFŚS.	198 613,00	148 968,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 402,00	1 377,00	21,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	427 501,79	11 000,00	2,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 000,00	19 105,66	95,53

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin: Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 120.424,30, Gmina i Miasto Skalmierzyce 14.282,88, Gmina i Miasto Pleszew 381,49, Miasto Kalisz 11.693,29, Gmina i Miasto Odolanów 2.903,66, Gmina Gołuchów 1.374,21, Gmina i Miasto Krotoszyn 1.412,22. Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów 200.681,56, Łakociny 167.120,48, Słaborowice 171.915,41, Wysocko Wielkie 397.349,49. Zakupiono i zamontowano osłony na grzejniki dla P Gorzyce W (2.447,70) oraz usunięto awarię CO (492,00), dokonano wymiany pompy CO w P Lewków. Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (1.450,00).

Biniew- budynek gospodarczy przy przedszkolu	11 000,00
Maszyna czyszcząca- Przedszkole Gorzyce W	9 993,75
Zakup zmywarko-wyparzarki Przedszkole Gorzyce W	9 111,91

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 898 689,00	2 234 805,08	45,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	233 181,00	122 999,35	52,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 388 719,00	1 368 176,75	40,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	225 508,00	225 505,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	581 026,00	284 741,46	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	82 810,00	31 487,35	38,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	2 000,00	56,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	34 586,00	14 463,85	41,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	9 060,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	112 806,00	42 403,61	37,59
		4270	Zakup usług remontowych.	8 334,00	1 926,08	23,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	6 710,00	1 310,00	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 316,00	9 948,06	40,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 282,00	2 111,88	33,62
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4 130,00	114,50	2,77
		4430	Różne opłaty i składki.	4 740,00	932,00	19,66
		4440	Odpis na ZFŚS.	167 301,00	125 479,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 620,00	1 205,23	21,45

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od plac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, ksiazki, srodki czystosci, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zaplacono za telefony, konserwację kopiarek, badania okresowe, energie elektryczną i gaz, delegacje i szkolenia.

	80113		<i>Dowozenie uczniow do szkól</i>	513 460,00	226 318,35	44,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	5 587,00	2 565,69	45,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	184,00	97,45	52,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	32 500,00	16 997,93	52,30
		4300	Zakup usług pozostałych.	440 600,00	206 657,28	46,90
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	34 589,00	0,00	0,00

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

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

80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	94 978,00	6 677,57	7,03
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	2 900,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe.	5 600,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowów niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	81 478,00	6 677,57	8,20

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zapłacono za przeprowadzone warsztaty i szkolenia, konferencję logopedyczną. Zaplanowane środki na wynagrodzenie bezosobowe, zakupy i podróże służbowe zostaną wykorzystane w II półroczu.

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>	685 839,00	390 890,66	56,99
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 429,00	218 714,46	50,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 950,00	128 681,04	78,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 361,00	32 679,82	50,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 397,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 992,00	5 617,68	46,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	800,66	46,82

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

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice 128.681,04 oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku 218.714,46.

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>	1 330 325,00	816 766,06	61,40
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez os. fizyczna	663 620,00	468 075,70	70,53
		2590				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 065,00	259 530,50	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 188,00	38 188,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	95 795,00	44 613,34	46,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 657,00	6 358,52	46,56

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łakociny (30.766,00), Słaborowice (406.543,70), Wysocko Wielkie (30.766,00). Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu specjalnej organizacji nauki.

80195			<i>Pozostała działalność</i>	37 089,00	10 808,18	29,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	2 964,10	59,28
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 500,00	6 250,00	30,49
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	3 189,00	1 594,08	49,99

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i wiedzy pożarowej. Opłacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP oraz za usługi BHP.

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

851			OCHRONA ZDROWIA	355 482,00	176 047,65	49,52
------------	--	--	------------------------	-------------------	-------------------	--------------

85141			<i>Ratownictwo medyczne</i>	32 902,00	0,00	0,00
-------	--	--	-----------------------------	-----------	------	------

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 902,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	------	------

Zaplanowana dotacja na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie została przekazana.

85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 500,00	12 500,00	100,00
-------	--	--	------------------------------	-----------	-----------	--------

		4300	Zakup usług pozostałych.	12 500,00	12 500,00	100,00
--	--	------	--------------------------	-----------	-----------	--------

Poniesiono wydatki na zorganizowanie szkolenia związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii.

85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	310 080,00	163 547,65	52,74
-------	--	--	---------------------------------------	------------	------------	-------

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	120 000,00	92 800,00	77,33
--	--	------	--	------------	-----------	-------

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	2 000,00	65,19	3,26
--	--	------	---	----------	-------	------

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 184,03	98,27
--	--	------	-----------------------------------	----------	----------	-------

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9 057,00	3 933,11	43,43
--	--	------	-------------------------------------	----------	----------	-------

		4120	Składki na Fundusz Pracy.	280,00	85,46	30,52
--	--	------	---------------------------	--------	-------	-------

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	60 000,00	31 380,55	52,30
--	--	------	---------------------------	-----------	-----------	-------

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	21 323,00	5 590,03	26,22
--	--	------	---------------------------------	-----------	----------	-------

		4300	Zakup usług pozostałych.	93 580,00	26 236,28	28,04
--	--	------	--------------------------	-----------	-----------	-------

		4430	Różne opłaty i składki.	600,00	273,00	45,50
--	--	------	-------------------------	--------	--------	-------

Opłacono prowadzenie szkoleń i delegacje służbowe, wynagrodzenie, umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono kamizelki odblaskowe i odzież sportową. Zapłacono za udział w szkoleniu, za usługę autokarową oraz za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. Zapłacono za szkolenie sprzedających alkohol. Przekazano dotacje dla:

- Klubu "Trzeźwość"	5 000,00
- "OSZO"	5 000,00
- Centrum Integracji Społecznej	2 800,00
- "Tęcza" UKS Gimnazjum Lamki	80 000,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 573 568,00	1 067 761,29	41,49
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	662 000,00	233 137,62	35,22
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	662 000,00	233 137,62	35,22

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	77 647,00	27 748,42	35,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	77 647,00	27 748,42	35,74

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

	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	384 750,00	68 128,36	17,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 361,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	383 389,00	68 128,36	17,77

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

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	50 800,00	15 333,46	30,18
		3110	Świadczenia społeczne.	50 785,00	15 325,22	30,18
		4300	Zakup usług pozostałych.	15,00	8,24	54,93

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>	213 132,00	202 391,96	94,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	212 132,00	202 391,96	95,41

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

	85219		<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	805 166,00	355 255,62	44,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	7 500,00	335,50	4,47

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3110	Świadczenia społeczne.	9 956,00	1 837,75	18,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	530 000,00	239 026,27	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	39 216,00	37 664,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	98 250,00	42 158,70	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	14 000,00	5 827,18	41,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 600,00	2 400,00	22,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 044,00	257,13	1,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000,00	269,00	26,90
		4260	Zakup energii.	12 000,00	2 267,72	18,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	455,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 000,00	4 519,02	22,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	699,46	11,66
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	16 000,00	2 788,00	17,43
		4410	Podróże służbowe krajowe.	5 000,00	30,09	0,60
		4440	Odpis na ZFŚS.	16 600,00	12 445,00	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 000,00	2 275,80	45,52

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, przedłużono licencję na programy. Zwrócono koszty delegacji służbowych opłacono szkolenia, badania lekarskie.

85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>216 246,00</i>	<i>97 405,03</i>	<i>45,04</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000,00	4 014,00	33,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	28 800,00	13 010,68	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	650,00	264,35	40,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	167 232,00	75 556,00	45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 564,00	4 560,00	60,29

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

Ww. kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi stałej opieki. Pokryto koszty dojazdu opiekunek i wypłacono wynagrodzenie.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 827,00	58 360,82	37,94
	3110	Świadczenia społeczne.	153 827,00	58 360,82	37,94

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wieloletniego programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- dofinansowano dożywianie w szkołach i przedszkolach dzieci z najuboższych rodzin.

85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	10 000,00	100,00

Przekazano dotację celową dla Miasta i Gminy Odolanów.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 698,00	198 972,94	63,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 853,00	31 022,94	49,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 009,00	14 504,22	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczna	29 009,00	16 518,72	56,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 041,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	695,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	99,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez stowarzyszenie (29.009,00) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (29.009,00)

85415		Pomoc materialna uczniów	249 845,00	167 950,00	67,22
	3240	Stypendia dla uczniów.	81 900,00	37 400,00	45,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	167 945,00	130 550,00	77,73

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

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, stypendia 128.960,00, zasiłki szkolne 6.890,00. Wyplacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów 37.400,00.

855	Rodzina	17 563 427,00	10 499 091,04	59,7781
85501	Świadczenie wychowawcze	10 946 469,00	7 069 816,88	64,5854
3110	Świadczenia społeczne.	10 784 699,00	6 969 389,90	64,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	84 290,00	67 318,07	79,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6 266,00	5 765,93	92,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	14 360,00	12 261,02	85,38
4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 097,00	1 744,45	83,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 284,75	16,42
4260	Zakup energii	3 500,00	1 771,60	50,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 904,56	19,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	332,60	13,30
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 788,00	46,47
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	44,00	0,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	544,00	18,13

Wydatki w tym rodziale związane są z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację tego zadania. Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi. Zakupiono kserokopiarkę, środki czystości, opragromowanie, druki, materiały biurowe, tonery. zaplacono za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi teleinformacyjne, czynsz dzierżawy za zajmowane pomieszczenia. Pokryto koszty delegacji służbowych i szkoleń.

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

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 200,00	3 355 732,70	52,00
	3110		Świadczenia społeczne.	5 965 243,00	3 124 992,82	52,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	115 865,00	56 235,00	48,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 500,00	12 392,80	99,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	322 018,00	142 943,26	44,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	3 074,00	1 822,39	59,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	40,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	442,60	8,85
	4260		Zakup energii	4 000,00	1 771,59	44,29
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 631,00	76,31
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 113,24	44,53
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 788,00	69,70

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych: wypłatę tych świadczeń i kosztów związanych z obsługą tego zadania: wynagrodzenie i pochodne, podróże służbowe. Opłacono licencje, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz za wynajem lokalu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki. Zapłacono za energię elektryczną, CO.

85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>164,00</i>	<i>164,00</i>	<i>100,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	137,00	137,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	24,00	24,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	3,00	3,00	100,00

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu "Karta dużej rodziny".

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85504			Wspieranie rodziny	86 194,00	43 715,81	50,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	34 908,00	19 157,42	54,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 900,00	2 778,13	95,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	11 000,00	5 570,50	50,64
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	700,00	308,70	44,10
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 600,00	45,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4,05	0,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 407,01	40,12
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 186,00	890,00	75,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, zwrócono koszty przejazdów służbowych.

85508			Rodziny zastępcze	77 400,00	29 661,65	38,32
	4430		Różne opłaty i składki	77 400,00	29 661,65	38,32

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

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 297 772,00	1 721 723,21	52,21
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>130 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>32,31</i>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	42 000,00	32,31

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

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy. Pozytywnie rozpatrzono 51 wniosków: Wtorek (5)- 6.000,00; Nowe Kamienice (2)- 4.000,00; Kwiatków (2)- 4.000,00, Lewkowiec (1)- 2.000,00, Sobótka (1)-2.000,00, Franklinów (3)-6.000,00, Mazury (1)- 2.000,00, Stary Staw (1)- 2.000,00, Radziwiłów (1)-2.000,00, Lewków (1)-2.000,00, Zalesie (1)-2.000,00, Będzieszyn (1)-2.000,00, Daniszyn (2)-4.000,00, Lamki (1)-2.000,00 .

90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	1 996 985,00	1 197 557,95	59,97
			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	122 479,00	58 316,73	47,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 909,00	9 524,24	96,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 792,00	11 590,42	50,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	1 651,93	50,86
	4300		Zakup usług pozostałych.	1 820 000,00	1 113 805,63	61,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 669,00	75,04

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

90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	8 000,00	2 106,00	26,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	6 000,00	2 106,00	35,10

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

90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	40 000,00	16 797,00	41,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	1 297,00	12,97
	4300		Zakup usług pozostałych.	29 300,00	15 500,00	52,90

W tym rozdziale wydatkowano kwoty za zakup sadzonek krzewów, opłacono usługę usunięcia drzew.

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

90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6 185,00	6 185,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	6 185,00	6 185,00	100,00

Zapłacono za opracowanie zmian w harmonogramie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

90013			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	41 196,00	17 808,00	43,23
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	35 616,00	17 808,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	1 100,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst	4 480,00	0,00	0,00

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

90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 060 000,00	423 863,26	39,99
	4260		Zakup energii.	518 000,00	213 529,83	41,22
	4300		Zakup usług pozostałych.	392 000,00	158 111,95	40,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	150 000,00	52 221,48	34,81

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach. Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe w miejscowości Gorzyce W ul. Południowa (4.305,00), Cegły (1.599,00), Kołatejów (799,50), Sobótka (3.198,00). Zapłacono za projekty w miejscowości: Łakociny (3.000,00), Lewków (7.000,00). Dobudowano nową linię i zamontowano lampy: Nowe Kamienice (32.319,97). Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 24.237,87.

90095			Pozostała działalność	15 406,00	15 406,00	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	1 347,00	1 347,00	100,00

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

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podsatwie porozumien (umów) między jst	14 059,00	14 059,00	100,00
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

Środki w tym rozdziale to przekazane dotacje dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej w związku z realizacją zadania "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej."

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 044 012,42	1 074 483,33	35,30
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	27 728,17	12 765,78	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,17	10 615,78	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 168,00	2 150,00	23,45

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

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 181 184,25	610 050,55	27,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	410 000,00	211 514,00	51,59
		4170	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	106 932,38	61 833,50	57,82
		4260	Zakup energii.	73 569,00	56 617,05	76,96
		4270	Zakup usług remontowych.	10 000,00	5 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	34 543,12	24 467,07	70,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 491 563,09	232 483,43	15,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	31 576,66	18 135,50	57,43

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

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie, usuwanie awarii, naprawy i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorzady Mieszkańców Wsi. Wysocko W- przegląd instalacji gazowej 369,00, wykonano płytę betonową w Gorzycach W 4.471,68, Topola M- malowanie sali 1.000,00, Smardowskie Olendry serwis klimatyzacji (289,05), Wtórek- malowanie sali (8.610,00), Biniew i Lewków przegląd techniczny placu zabaw 246,00 każdy, Franklinów wymiana płytek (1.697,00), Daniszyn- prace malarsko- instalacyjne (5.000,00). Zakupiono artykuły remontowe dla Gorzyc Wielkich 557,81. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (70.914,57) i Samorządu Mieszkańców Wsi (56.797,73). Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

-Adaptacja budynku na świetlicę w miejscowości Michałków						
- Będzieszyn- (FS) modernizacja świetlicy					6 792,00	
-Czekanów (FS)- Modernizacja świetlicy i placu przy świetlicowego					1 676,00	
-Daniszyn (FS)- Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej					18 942,00	
- Gorzyce W (FS)-Modernizacja sali wiejskiej					20 697,06	
-Gutów (FS)- Wyłożenie kostką brukową wyjazdu na salę wiejską					14 997,39	
-Kwiatków-remont dachu świetlicy					32 991,63	
-Lewków (FS)- Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej					9 732,38	
-Lewków Os. (FS)- Balustrada na taras świetlicy					3 900,00	
-Młynów (FS)- wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej					4 840,00	
-Ogród zdrowia i radości dla mieszkańców i dla gości- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne- Kołatajów					26,25	
-Sadowie-przebudowa sali wiejskiej					25 000,00	
-Sobótka (FS)- Przygotowanie i doposażenie placu pod siłownię zewnętrzną					5 473,50	
-Szczury (FS)- siłownia na świeżym powietrzu					29 999,70	
- Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej					10 983,90	
-Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich					2 460,00	
Topola Mała (FS)- Wymiana ogrodzenia przy sali wiejskiej					4 000,00	
-Wtórek (FS)- modernizacja sali wiejskiej					39 971,62	
-Biniew (FS)- Wiata pomieszczenie gospodarze					4 790,00	
-Mazury (FS)- zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej					13 345,50	
	92116		<i>Biblioteki</i>	785 000,00	451 667,00	57,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.	785 000,00	451 667,00	57,54

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii.

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

92120			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	44 100,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	-----------	------	------

	2720		Dota. celowe z budżetu na finan. lub dofinan. prac remontowych i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedno. niezaliczanym do sektora finan. publ.	29 100,00	0,00	0,00
--	------	--	--	-----------	------	------

	4300		Zakup usług pozostałych.	15 000,00	0,00	0,00
--	------	--	--------------------------	-----------	------	------

Realizacja planowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

92195			<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------------------------	----------	------	------

	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
--	------	--	---	----------	------	------

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	0,00	0,00
--	------	--	---------------------------------	----------	------	------

	4300		Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00	0,00
--	------	--	--------------------------	----------	------	------

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu.

926			KULTURA FIZYCZNA	702 496,18	177 710,62	25,30
------------	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

92601			<i>Obiekty sportowe</i>	449 866,18	40 210,62	8,94
-------	--	--	-------------------------	------------	-----------	------

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	7 426,00	1 721,22	23,18
--	------	--	-------------------------------------	----------	----------	-------

	4120		Składki na fundusz pracy.	1 058,00	245,32	23,19
--	------	--	---------------------------	----------	--------	-------

	4170		Wynagrodzenie bezosobowe.	43 200,00	15 612,88	36,14
--	------	--	---------------------------	-----------	-----------	-------

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	22 653,34	2 768,66	12,22
--	------	--	---------------------------------	-----------	----------	-------

	4300		Zakup usług pozostałych.	10 900,00	1 060,08	9,73
--	------	--	--------------------------	-----------	----------	------

	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24,00	23,49	97,88
--	------	--	---	-------	-------	-------

	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności	18 996,00	0,00	0,00
--	------	--	-----------------------------------	-----------	------	------

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	232 221,06	804,25	0,35
--	------	--	---	------------	--------	------

	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 709,78	17 974,72	96,07
--	------	--	--	-----------	-----------	-------

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

			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wdatków majątkowych	94 678,00	0,00	0,00
--	--	--	--	-----------	------	------

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie boisk sportowych w Gorzycach Wielkich, Sobótce i Wysocku Wielkim wybudowanych w ramach programu "ORLIK 2012". Poniesiono koszty związane z nadzorem nad w/w obiektami. Zakupiono środki ochrony roślin oraz armaturę sanitarną, zapłacono za usuwanie odpadów. Zapłacono dzierżawę gruntu. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 2.744,35. W rozdziale tym gmina posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 94.678,00 tytułem zwrotu dotacji z Ministerstwa Sportu wraz z odsetkami. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy i umorzenie odsetek. (Gmina w roku 2016 zwróciła dotację w kwocie 416.947,00 i wystąpiła z wnioskiem o umorzenie odsetek, jednak Ministerstwo Sportu z kwoty głównej kwotę 94.678,00 zliczyło na poczet odsetek za zwłokę, co sprawiło iż w/w kwota nadal pozostała kwotą wymagalną.)

Wydatkowano też środki na:

-Topola Mała (FS)- Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- sportowe przy ul. Odolanowskiej.					26,25	
-Zacharzew (FS)- Zagospodarowanie działki rekreacyjnej					778,00	
-Zacharzew (FS)- Zakup działki rekreacyjnej					17 974,72	
92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	252 630,00	137 500,00	54,43
2820			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	230 000,00	137 000,00	59,57
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.	3 600,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia.	6 930,00	500,00	7,22
4300			Zakup usług pozostałych.	6 100,00	0,00	0,00

W tym rozdziale dokonano wydatków w ramach środków samorządu mieszkańców wsi w kwocie 500,00 oraz przekazano dotację dla Stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej:

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	7 000,00
LKS Czekanów	16 500,00
LZS Daniszyn	6 000,00
LKS Gorzyce Wielkie	14 000,00
LKS Lewków	500,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			LKS Łakociny		9 000,00	
			LKS Wtórek		6 000,00	
			LKS Wysocko Wielkie		20 500,00	
			MG UKS		8 000,00	
			UKS Lamki		3 000,00	
			UKS Daniszyn		8 000,00	
			UKS Gorzyce W		8 000,00	
			UKS Lewków		3 000,00	
			Terenowy Klub Olimpijczyka		5 000,00	
			KS Szczury		6 000,00	
			LKS Tajfun		1 000,00	
			LZS Chruszczyny		6 000,00	
			Gorzycki Klub Sportowy		3 000,00	

OGÓLEM

73 703 664,90

34 974 739,16

47,45

WYKONANIE
NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonan	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 039 510,00	42,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 029 510,00	42,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 510,00	42,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew Zadanie I - Lamki, Zacharzew Etap VII	1 025 510,00	42,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Gorzyce W - budowa studni przy stawie na terenie rekreacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 702 925,60	925 024,73	16,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 000,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi nr 5322 Lamki - Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 2000 m	75 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5289P w m, Świeligów - budowa chodnika z odwodnieniem (projekt + roboty budowlane)	23 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5291P Szczury - Szczurawice na odc. dł. ok. 1,7 km"	420 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 184 925,60	925 024,73	17,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 955,60	816 090,26	16,09
			Borowiec - wykonanie zjazdów (12,12,15,17) oraz skrzyżowania	38 000,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej	39 000,00	0,00	0,00
			Czekanów - remont nawierzchni i chodnika ul. Środkowa	100 000,00	0,00	0,00
			Czekanów (FS) - budowa chodnika przy ul. Środkowej	4 000,00	0,00	0,00
			Franklinów - budowa chodnika z miejscami parkingowymi dz. nr 14	135 000,00	0,00	0,00
			Gorzyce W - przebudowa ul. Robakowskiego, ul. Piaskowej i budowa parkingu	278 000,00	0,00	0,00
			Gorzyce W- przebudowa ul Spokojnej	113 000,00	0,00	0,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Agrestowej	322 000,00	0,00	0,00
			Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Żwirowej (FOGR)	30 000,00	29 506,47	98,35
			Gorzyce Wielkie ul. Topolowa - przebudowa nawierzchni drogi dz.nr 932	70 000,00	0,00	0,00
			Gutów - przebudowa nawierzchni drogi dz. nr. 172/1	70 000,00	0,00	0,00
			Karski - przebudowa ul. Wiśniowej	200 000,00	0,00	0,00
			Kołątejew (FS) - projekt przebudowy drogi dz. nr 254	10 000,00	0,00	0,00
			Lamki - Świeligów przebudowa drogi dz. nr 162 (FOGR)	246 250,00	0,00	0,00
			Łakociny - przebudowa ul. Strażackiej	152 000,00	6 765,00	4,45
			Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19	360 000,00	0,00	0,00
			Młynów - przebudowa nawierzchni drogi dz.nr 284	150 000,00	0,00	0,00
			Projekty dróg, chodników, ścieżek rowerowych	46 000,00	15 000,00	32,61

		Przebudowa ul. Rajska Zacharzew	448 600,00	447 845,74	99,83
		Remont drogi gminnej w miejscowości Sadowie	30 000,00	0,00	0,00
		Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowa z węzłem Pruślin	1 305 000,00	0,00	0,00
		Sadowie- przebudowa drogi w kierunku Westrzy etap I	260 000,00	259 164,05	99,68
		Smardowskie Olendry (FS) - budowa chodnika	9 185,60	0,00	0,00
		Szczury przebudowa drogi dojazdowej do szkoły i budowa miejsc parkingowych dz. nr 115/2	160 000,00	0,00	0,00
		Wtórek - budowa ul. Szkolnej	30 000,00	29 889,00	99,63
		Wtórek - przebudowa ul. Poligonowej	340 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie zjazdów dz.nr 69 Franklinów	20 000,00	0,00	0,00
		Wysocko Wielkie - przebudowa ul.Barycznej	100 000,00	23 000,00	23,00
		Zagospodarowanie centrum Sobótki	4 920,00	4 920,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 970,00	108 934,47	95,58
		Sadowie (FS) - wiata przystankowa	5 000,00	3 688,77	73,78
		Wykup gruntów	108 970,00	105 245,70	96,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	6 841,57	7,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	6 841,57	7,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00
		Radziwiłłów - wymiana pokrycia dachowego	54 000,00	0,00	0,00
		Sobótka 123 remont klatki schodowej	25 000,00	0,00	0,00
		Szczury - remont mieszkania	10 000,00	6 841,57	68,42
750		Administracja publiczna	2 035 250,00	305 250,00	15,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 005 250,00	305 250,00	15,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski	1 680 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 250,00	305 250,00	93,85
		Zakup budynku MDK	305 250,00	305 250,00	100,00
		Zakup kserokopiarek	20 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	0,00
		Wykup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych	30 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 001,79	185 039,55	49,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu	22 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	352 501,79	185 039,55	52,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 501,79	150 039,55	65,95
		Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	200 000,00	150 039,55	75,02
		Wysocko W (FS) - budowa remizy strażackiej	27 501,79	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	125 000,00	35 000,00	28,00
		Daniszyn - zakup samochodu OSP	90 000,00	0,00	0,00

		Świeligów - zakup samochodu OSP	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup samochodu OSP - Topola Mała"	15 000,00	15 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	873 275,58	92 831,46	10,63
	80101	Szkoły podstawowe	425 773,79	62 725,80	14,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 773,79	62 725,80	14,73
		Franklinów (FS) - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw z montażem siłowni	19 773,79	17 158,50	86,77
		Montaż wykładziny podłogowej SP Szczury	26 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Lewkowie	25 000,00	25 000,00	100,00
		Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach	50 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach	100 000,00	738,00	0,74
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach	20 000,00	19 829,30	99,15
		Zespół Szkół Lewków - remont korytarza	180 000,00	0,00	0,00
		ZS-P Franklinów - remont podłogi	5 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	447 501,79	30 105,66	6,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 501,79	11 000,00	2,57
		Biniew - budynek gospodarczy przy przedszkolu	11 000,00	11 000,00	100,00
		Borowiec - remont sal przedszkola	60 000,00	0,00	0,00
		Czekanów (FS) - Budowa boiska przy przedszkolu	12 501,79	0,00	0,00
		Daniszyn - rozbudowa przedszkola	300 000,00	0,00	0,00
		Gorzyce W - przedszkole - rozbudowa placu zabaw oraz zakup i montaż budynku magazynowego	10 000,00	0,00	0,00
		Lamki - przedszkole - adaptacja pomieszczeń	30 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Sobótka - remont klatki schodowej	4 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 105,66	95,53
		Maszyna czyszcząca - Przedszkole Gorzyce W	10 000,00	9 993,75	99,94
		Zakup zmywarko - wyparzarki Przedszkole Gorzyce W	10 000,00	9 111,91	91,12
851		Ochrona zdrowia	32 902,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	32 902,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 902,00	0,00	0,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	32 902,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 539,00	108 280,48	36,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	42 000,00	32,31
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	42 000,00	32,31
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	130 000,00	42 000,00	32,31
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 480,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 480,00	0,00	0,00
		Wymiana kojców w schronisku dla zwierząt	4 480,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	52 221,48	34,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	52 221,48	34,81

		Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	150 000,00	52 221,48	34,81
90095		Pozostała działalność	14 059,00	14 059,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 059,00	14 059,00	100,00
		Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	14 059,00	14 059,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 139,75	250 618,93	16,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 139,75	250 618,93	16,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 563,09	232 483,43	15,59
		Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy	10 890,71	6 792,00	62,37
		Biniew (FS) - Ogrodzenie przed obiektem świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
		Biniew (FS) - Zagospodarowanie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00
		Cegły (FS) - Remont i modernizacja sali wiejskiej	20 973,21	0,00	0,00
		Czekanów (FS) - Modernizacja świetlicy i placu przy świetlicowego	8 000,00	1 676,00	20,95
		Daniszyn (FS) - Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej	18 942,52	18 942,00	100,00
		GOK - Wysocko W - remont i malowanie sali	30 000,00	0,00	0,00
		Gorzycy W(FS) - Modernizacja sali wiejskiej	20 701,79	20 697,06	99,98
		Gorzycy Wielkie - wykonanie elewacji budynku sali wiejskiej i OSP oraz renowacja przyległego boiska	80 000,00	0,00	0,00
		Górzeńko (FS) - Wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej	17 195,68	0,00	0,00
		Gutów (FS) - Wyłożenie kostką brukową wjazdu na salę wiejską	15 098,48	14 997,39	99,33
		Karski (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	30 381,27	0,00	0,00
		Kołątajew (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 721,09	0,00	0,00
		Kwiatków - remont dachu świetlicy	36 000,00	32 991,63	91,64
		Lamki (FS) - Budowa pomieszczenia gospodarczego	5 000,00	0,00	0,00
		Lamki (FS) - Modernizacja i wyposażenie górnej sali świetlicy	10 201,79	0,00	0,00
		Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 901,79	9 732,38	61,20
		Lewków Os. (FS) - Balustrada na taras świetlicy	3 900,00	3 900,00	100,00
		Łąkociny (FS) - Termoizolacja obiektu sali wiejskiej i remizy OSP	65 501,79	0,00	0,00
		Młynów (FS) - wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej	6 168,03	4 840,00	78,47
		Ogród zdrowia i radości dla mieszkańców i dla gości - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Kołątajew	30 000,00	26,25	0,09
		Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126	570 000,00	0,00	0,00
		Sadowie - przebudowa sali wiejskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
		Sadowie (FS) - Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw i rekreacji	7 583,58	0,00	0,00
		Słaborowice (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	133 173,36	0,00	0,00
		Sobótka - remont kuchni sali wiejskiej	100 000,00	0,00	0,00
		Sobótka (FS) - Przygotowanie i doposażenie placu pod siłownię zewnętrzną	7 100,00	5 473,50	77,09
		Szczury (FS) - Siłownia na świeżym powietrzu	30 000,00	29 999,70	100,00
		Świeligów (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 983,90	99,85
		Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich	125 128,00	2 460,00	1,97
		Topola Mała (FS) - Wymiana ogrodzenia przy sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wtórek (FS) - modernizacja sali wiejskiej	40 000,00	39 971,62	99,93

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 576,66	18 135,50	57,43
		Biniew (FS) - Wiata pomieszczenie gospodarcze	5 000,00	4 790,00	95,80
		Lewkowiec (FS) - Garaż blaszany z montażem	6 000,00	0,00	0,00
		Lewkowiec (FS) - Plac zabaw dla dzieci	7 128,29	0,00	0,00
		Mazury (FS) - zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	13 448,37	13 345,50	99,24
926		Kultura fizyczna	345 608,84	18 778,97	5,43
	92601	Obiekty sportowe	345 608,84	18 778,97	5,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 221,06	804,25	0,35
		Borowiec (FS) - Zagospodarowanie kortu i boiska sportowego	46 363,56	0,00	0,00
		Chruszczyzny - budowa i urządzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego (FS)	47 788,33	0,00	0,00
		Daniszyn - zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	11 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska Wysocko Wielkie	60 000,00	0,00	0,00
		Nowe Kamienice (FS) - Założenie boiska sportowego	11 055,72	0,00	0,00
		Topola Mała (FS) - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy ul. Odolanowskiej	52 501,79	26,25	0,05
		Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej	3 511,66	778,00	22,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 709,78	17 974,72	96,07
		Zacharzew (FS) - Zakup działki rekreacyjnej	18 709,78	17 974,72	96,07
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	94 678,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012	94 678,00		
		Razem	12 315 152,56	1 892 707,69	15,37

W 2017 roku planowane przychody to kwota **6.513.944,33** wykonano **3.175.531,71** tj. **48,75 %** z tytułu:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	4 838 412,62	1 500 000,00	
-BGK- papiery wartościowe (emisja obligacji)	3 000 000,00	1 500 000,00	
-BGK termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki	960 215,62	0,00	
-BGK-rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów	362 691,00	0,00	
-WFOŚ- budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew	515 506,00	0,00	
2. Wolne środki	1 675 531,71	1 675 531,71	
- wolne środki	1 675 531,71	1 675 531,71	
RAZEM	6 513 944,33	3 175 531,71	

W roku 2017 planowane rozchody to kwota **3.594.650,00** wykonano **2.028.887,50** tj. **64,17%** z tego:

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1. Pożyczki	287 400,00	173 200,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec (WFOŚ i GW)	46 600,00	46 600,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki- Świeligów, Zacharzew IV etap (WFOŚ i GW)	12 400,00	12 400,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew	60 000,00	30 000,00	
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew I etap V	168 400,00	84 200,00	
2. Kredyty	3 307 250,00	1 855 687,50	
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie, przedszkola w Lewkowie i modernizacja przedszkoli (BOŚ)	520 000,00	390 000,00	
-przebudowa nawierzchni Gorzyce W., ul.Kwiatowa (BOŚ)	161 250,00	120 937,50	
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce Wielkie ul.Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	21 000,00	16 000,00	
-budowa boiska sportowego "ORLIK"Wysocku Wielkim (BOŚ)	105 000,00	78 750,00	
- budowa sali gimnastycznej i przedszkola (PKO)	1 900 000,00	950 000,00	
-kanalizacja sanitarna Lamki, Świeligów, Zacharzew (BS)	400 000,00	200 000,00	
- modernizacja przedszkoli (BS)	200 000,00	100 000,00	
RAZEM	3 594 650,00	2 028 887,50	

Do spłaty pozostaje kwota **16.039.388,00** z tego:

1. Pożyczki	13 284 335,00
-budowa kanalizacji sanitarnej – Lamki, Świeligów, Zacharzew Zad. I (WFOŚ) VI	107 935,00
-budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) I, V etap	326 400,00
-obligacje GOW 1	1 550 000,00
-obligacje GOW 2	2 000 000,00
-obligacje GOW 3	2 000 000,00
-obligacje GOW 4	2 400 000,00
-obligacje GOW5	1 200 000,00
-obligacje GOW6	2 200 000,00
- obligacje GOW7	1 500 000,00
2.Kredyty	2 660 375,00
-budowa sal gimnastycznych i przedszkola (PKO)	950 000,00
-budowa kanalizacji sanitarnej (BS)	200 000,00
-budowa sali gimnastycznej w Daniszynie i przedszkola w Lewkowie (BOŚ)	780 000,00
-budowa oświetlenia ulicznego Gorzyce W., ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa (BOŚ)	31 000,00
-budowa boiska "ORLIK" Wysocko Wielkie (BOŚ)	157 500,00
-przebudowa nawierzchni - Gorzyce Wielkie,ul. Kwiatowa (BOŚ)	241 875,00
- modernizacja przedszkoli (BS)	300 000,00
3. Zobowiązania wymagalne	94 678,00
-Ministerstwo Sportu i Turystyki zwrot dotacji	94 678,00

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2017 r. wynosi 18.078.404,57. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wpłynęło 11.154.013,57 co stanowi do planu 61,70 %.

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	493 521,57	493 521,57	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	493 521,57	493 521,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	493 521,57	493 521,57	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 095,00	70 049,00	50,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	140 095,00	70 049,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	140 095,00	70 049,00	50,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 784,00	1 890,00	49,95
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 784,00	1 890,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 784,00	1 890,00	49,95

852	Pomoc społeczna	41 171,00	27 120,00	65,87
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 807,00	17 700,00	59,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	29 807,00	17 700,00	59,38
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	800,00	620,00	77,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	800,00	620,00	77,50
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	49,50	46,87	94,69

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 564,00	5 800,00	76,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 564,00	5 800,00	76,68
855	Rodzina	17 399 833,00	10 561 433,00	60,70
85501	Świadczenie wychowawcze	10 946 469,00	7 173 269,00	65,53
	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (zw. gmin)związne z realizacją świadczenia wycho. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 946 469,00	7 173 269,00	65,53
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 453 200,00	3 388 000,00	52,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 453 200,00	3 388 000,00	52,50
85503	<i>Karta Dużej rodziny</i>	164,00	164,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	164,00	164,00	100,00
OGÓLEM		18 078 404,57	11 154 013,57	61,70

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2017 r. wynosi 18.078.404,57. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 11.011.236,45 co stanowi do planu 60,91%.

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	493 521,57	493 521,57	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	493 521,57	493 521,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 676,89	9 676,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	483 844,68	483 844,68	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 095,00	70 049,00	50,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	140 095,00	70 049,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,00	102,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	105 998,00	49 671,41	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 030,00	9 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	19 774,00	8 263,38	41,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 818,00	1 202,22	42,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 784,00	1 890,00	49,95
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 784,00	1 890,00	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 163,00	1 579,74	49,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	544,00	271,56	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	77,00	38,70	50,26

852	OPIEKA SPOŁECZNA	41 171,00	20 062,30	48,73
85213	<i>Skł.na ubez.p.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świad.z pom.spół.</i>	29 807,00	13 244,25	44,43
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	29 807,00	13 244,25	44,43
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	800,00	420,30	52,54
	3110 Świadczenia społeczne.	785,00	412,06	52,49
	4300 Zakup usług pozostałych.	15,00	8,24	54,93
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 000,00	1 837,75	61,26
	3110 Świadczenia społeczne.	2 956,00	1 837,75	62,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	44,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 564,00	4 560,00	60,29
	4300 Zakup usług pozostałych.	7 564,00	4 560,00	60,29
855	Rodzina	17 399 833,00	10 425 713,58	59,92
85501	Świadczenie wychowawcze	10 946 469,00	7 069 816,88	64,59
	3110 Świadczenia społeczne.	10 784 699,00	6 969 389,90	64,62
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	84 290,00	67 318,07	79,86
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6 266,00	5 765,93	92,02
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	14 360,00	12 261,02	85,38
	4120 Składki na Fundusz Pracy.	2 097,00	1 744,45	83,19
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 284,75	16,42
	4260 Zakup energii	3 500,00	1 771,60	50,62
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych.	10 000,00	1 904,56	19,05
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	332,60	13,30
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 788,00	46,47
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	44,00	0,98
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	544,00	18,13

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 453 200,00	3 355 732,70	52,00
3110	Świadczenia społeczne.	5 965 243,00	3 124 992,82	52,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	115 865,00	56 235,00	48,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 500,00	12 392,80	99,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	322 018,00	142 943,26	44,39
4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 074,00	1 822,39	59,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	442,60	8,85
4260	Zakup energii	4 000,00	1 771,59	44,29
4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	7 631,00	76,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 113,24	44,53
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4400		4 000,00	2 788,00	69,70
85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	137,00	137,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	24,00	24,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	3,00	3,00	100,00
OGÓLEM		18 078 404,57	11 011 236,45	60,91

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dzia	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowe		celowe	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-		768 000,00	384 000,00
600	60014	6300	Powiat ostrowski			518 000,00	0,00
851	85141	6300	Województwo Wlkp.			32 902,00	0,00
852	85295	2710	Gmina Miasto Odolanów			10 000,00	10 000,00
900	90002	2710	Powiat ostrowski	-		15 000,00	0,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-		35 616,00	17 808,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.			4 480,00	0,00
900	90095	2310	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska			1 347,00	1 347,00
900	90095	6610	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska			14 059,00	14 059,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	410 000,00	211 514,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	785 000,00	451 667,00	-	-
RAZEM				1 195 000,00	663 181,00	1 399 404,00	427 214,00
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	19 000,00	7 601,00
754	75412	6230	OSP Daniszyn	-	-	90 000,00	0,00
754	75412	6230	OSP Świeligów	-		20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	OSP Sobótka			0,00	0,00
754	75412	6230	OSP Topola Mała			15 000,00	15 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Franklinów	288 000,00	129 673,50	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Łąkociny	495 300,00	253 466,72	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Słaborowice	425 884,00	300 926,66	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa WW	310 700,00	145 924,22	-	-
801	80104	2590	Szkoła Podstawowa Franklinów	294 100,00	200 681,56		
801	80104	2590	Szkoła Podstawowa Łąkociny	329 400,00	167 120,48		
801	80104	2590	Przedszkole Słaborowice	303 700,00	171 915,41	-	-
801	80104	2590	Przedszkole Wysocko Wielkie	642 800,00	397 349,49	-	-
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	437 429,00	218 714,46		
801	80149	2590	Przedszkole Słaborowice	164 950,00	128 681,04	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- Łąkociny	64 700,00	30 766,00	-	-

801	80150	2590	Szkoła Podstawowa- Słaborowice	525 420,00	406 543,70	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa -WW	73 500,00	30 766,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	120 000,00	92 800,00
854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	29 009,00	14 504,00		
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	29 009,00	16 518,72		
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	130 000,00	42 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Narodzenia NMP i św Józefa w Sobótce	-	-	29 100,00	0,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	230 000,00	137 000,00
RAZEM				4 939 321,00	3 020 095,66	638 100,00	299 401,00
OGÓŁEM				6 134 321,00	3 683 276,66	2 037 504,00	726 615,00

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

na dzień 30 czerwca 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	30 600,00	32 102,17	104,91
Razem			30 600,00	32 102,17	104,91
Wydatki					
900	90002	2710	15 000,00	0,00	0,00
		4300	15 600,00	15 600,00	100,00
Razem			30 600,00	15 600,00	50,98

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚ. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację programu usuwania azbestu zostanie przekazana w II półroczu. Poniesiono wydatki związane z opłaceniem usług za wywóz odpadów selektywnych.

WYKONANIE ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH na dzień 30 czerwca 2017 r.

Sołectwo	Lp.	Kwota ogółem		Dział 600				Dział 754				Dział 801				
		Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz. 80101				
		Plan	Wykonanie	§4210	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
Będziszyn	1	1 884,00	10,29													
Biniew	2	4 352,00	1 267,45													
Borowiec	3	2 280,00	1 499,99													
Cegły	4	1 898,00	234,25													
Chruszczyny	5	2 028,00	1 628,43													
Czekanów	6	3 378,00	984,08													
Daniszyn	7	2 790,00	2 000,00													
Franklinów	8	2 522,00	0,00	200,00												
Gorzyce W	9	6 452,00	4 039,50													
Górzeńko	10	1 856,00	1 831,40													
Górzno	11	2 170,00	2 137,93													
Gutów	12	2 170,00	0,00					400,00								
Karski	13	2 508,00	977,18													
Kołatajew	14	2 316,00	1 816,06													
Kwiatków	15	2 036,00	1 222,04													
Lamki	16	3 306,00	2 932,92													
Lewkowiec	17	1 976,00	586,51													
Lewków	18	3 564,00	3 598,47													
Lewków-Os.	19	2 240,00	1 122,53							200,00				200,00		
Łąkociny	20	3 142,00	3 140,00													
Mazury	21	2 076,00	1 481,16													
Michałków	22	1 760,00	789,71													
Młynów	23	1 694,00	800,00													
Nowe Kamienice	24	1 902,00	1 902,00													
Radziwiłłów	25	1 732,00	315,81													
Sadowie	26	2 306,00	799,33													
Ślaborowice	27	2 058,00	2 058,00													
Smardowskie Olendry	28	1 768,00	545,59													
Sobótka	29	4 288,00	1 218,93	188,00	177,91	200,00	60,00			1 000,00				1 000,00		
Szczury	30	2 616,00	1 685,49													
Świeligów	31	2 442,00	382,66													
Topola Mała	32	3 830,00	2 019,29													
Wtórek	33	4 202,00	4 201,00													
Wysocko W	34	3 498,00	599,49													
Zacharzew	35	2 700,00	40,00													
		93 740,00	49 867,49	388,00	177,91	200,00	60,00	2 590,00	200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 500,00
																1 319,46

Lp.	Dział 921												Dział 926					
	Rozdz. 92105				Rozdz. 92109				Rozdz. 92601				Rozdz. 92605					
	§ 4210		§ 4300		§ 4210		§ 4260		§ 4210		§ 4300		§ 4210		§ 4300			
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
1			700,00			184,00	10,29							1 000,00				
2						1 362,00	902,48	1 000,00	364,97									
3			2 280,00		1 499,99													
4			1 098,00			800,00	234,25											
5						1 732,00	1 628,43	296,00										
6						2 278,00	552,08	1 100,00	432,00									
7			790,00			2 000,00	2 000,00											
8			2 322,00															
9						4 252,00	4 252,00	2 200,00	-212,50									
10			356,00		331,40	1 500,00	1 500,00											
11						2 170,00	2 137,93											
12			1 770,00															
13			908,00			1 150,00	977,18	450,00										
14						2 000,00	1 816,06	316,00										
15			300,00			1 736,00	1 222,04											
16						3 306,00	2 932,92											
17						1 976,00	586,51											
18						3 000,00	3 000,00	564,00	598,47									
19			1 000,00		282,53	840,00	840,00											
20			1 642,00		1 640,00	1 500,00	1 500,00											
21			1 276,00		1 276,00	800,00	205,16											
22			1 210,00		789,71	450,00							100,00					
23	200,00	200,00	794,00			600,00	600,00	100,00										
24						1 902,00	1 902,00											
25			500,00			800,00	315,81	432,00										
26			1 306,00			1 000,00	799,33											
27						2 058,00	2 058,00											
28						700,00	545,59	100,00										
29		968,00				1 000,00	581,02							400,00	400,00	500		
30			1 081,00		420,00	1 535,00	1 265,49											
31			1 242,00			1 200,00	382,66											
32	500,00	499,83						500,00										
33			1 000,00		999,00	3 202,00	3 202,00											
34			1 498,00		599,49							2 000						
35			700,00		40,00													
x	700,00	699,83	968,00	0,00	23 773,00	7 878,12	47 033,00	37 949,23	1 182,94	7 058,00	1 182,94	2 000	2 000	2 630,00	400,00	500,00	0,00	

Środki wydzielone w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30-06-2017 r

	Plan	Wykonanie	Dział 600						Dział 750			Dział 754			Dział 801		
			§ 4300		§ 6050		§ 6060		Rozdz 75095		Rozdz 75412		Rozdz 80101		Plan	Wyk.	
			Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	Będzieszyn	10 890,71	6 792,00														
2	Biniew	17 518,64	4 790,00														
3	Borowiec	16 363,56	0,00														
4	Cegły	10 973,21	0,00														
5	Chruszczyny	12 788,33	0,00														
6	Czekanów	27 501,79	4 135,54		4 000,00												
7	Daniszyn	23 431,52	23 431,52														
8	Franklinów	19 773,79	17 158,50														
9	Gorzycze Wielkie	27 501,79	20 697,06														
10	Górzlenko	10 395,68	3 015,00														
11	Górzno	14 740,96	12 649,70														
12	Gutów	15 098,48	14 997,39														
13	Karski	19 581,27	0,00														
14	Kołatajew	16 721,09	0,00		10 000,00												
15	Kwiatków	12 925,84	8 778,23														
16	Lamki	27 501,79	6 111,52						4 400,00	4 399,96						500,00	
17	Lewkowiec	12 128,29	0,00														
18	Lewków	27 501,79	16 082,37														
19	Lewków-Osiedle	12 953,34	7 600,00														
20	Łakociny	27 501,79	0,00														
21	Mazury	13 448,37	13 345,50														
22	Michałków	9 075,59	7 543,46														
23	Młynów	8 168,03	6 840,00														
24	Nowe Kamienice	11 055,72	0,00														
25	Radziwiłłów	9 048,09	0,00														
26	Sadowie	16 583,58	3 688,77					5 000,00		3 688,77							
27	Słaborowice	13 173,36	0,00														
28	Smardowskie Olendry	9 185,60	0,00					9 185,60									
29	Sobótka	27 501,79	18 336,61														
30	Szczury	21 011,37	15 466,00														
31	Świeligów	13 558,38	10 983,90														
32	Topola Mała	27 501,79	4 026,25														
33	Wtórek	27 501,79	27 487,88														
34	Wysocko Wielkie	27 501,79	0,00														
35	Zacharzew	22 221,44	778,00														
RAZEM		620 330,35	254 735,20		23 185,60	0,00	5 000,00	3 688,77	4 400,00	4 399,96	0,00	3 725,84	27 501,79	0,00	3 300,00	0,00	0,00

Lp.	Dział 801						Dział 921										
	Rozdz 80101		Rozdz 80104		Rozdz 92105		Rozdz 92109		Rozdz 92109		Rozdz 92109						
	§ 6050		§ 4210		§ 6050		§ 4210		§ 4300		§ 4300						
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.					
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8	19 773,79	17 158,50															
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
x	19 773,79	17 158,50	5 750,00	1 450,00	1 450,00	12 501,79	0,00	17 860,17	9 712,55	8 200,00	2 150,00	73 159,23	53 397,57	9 504,12	5 935,00	274 759,09	135 158,75

Lp.	Dział 921										Dział 926									
	Rozdz 92109					Rozdz 92195					Rozdz 92601					Rozdz 92601				
	§ 6060		§ 4210		§ 4300		§ 4210		§ 4300		§ 4300		§ 6050		§ 6060		§ 6050		§ 6060	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1																				
2	5 000,00	4 790,00																		
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17	7 128,29		2 000,00		1 000,00															
18																				
19																				
20																				
21	13 448,37	13 345,50																		
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
x	25 576,66	18 135,50	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 292,34	1 883,35	1 861,00	861,00	861,00	61 221,06	804,25	18 709,78	18 709,78	0,00				

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	4300	Radziwiłłów	Utwardzenie dróg	9 048,09	0,00
		6050	Czekanów	Budowa chodnika przy ul. Środkowej	4 000,00	0,00
			Kołątajew	Projekt przebudowy drogi dz. nr 254	10 000,00	0,00
			Smardowskie Ol	Budowa chodnika	9 185,60	0,00
		6060	Sadowie	Wiata przystankowa	5 000,00	3 688,77
750	75095	4210	Lamki	Zakup gablot informacyjnych	4 400,00	4 399,96
754	75412	4210	Kwiatków	Zakup węży dla OSP	2 625,84	0,00
			Lamki	Zakup farby na potrzeby OSP	300,00	0,00
			Lamki	Zakup panelu informacyjnego dla OSP	800,00	0,00
		6050	Wysocko W	Budowa Remizy Strażackiej	27 501,79	0,00
801	80101	4210	Lamki	Zakup książek do biblioteki	500,00	0,00
			Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół	300,00	0,00
			Topola Mała	Doposażenie Zespołu Szkoln- Przedszkolnego	2 500,00	0,00
		6050	Franklinów	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw z montażem siłowni	19 773,79	17 158,50
	80104	4210	Lamki	Zakup instrumentów perkusyjnych dla Przedszkola	500,00	0,00
			Lewków	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola	300,00	0,00
			Sobótka	Zakup bujaka na plac zabaw przy przedszkolu	1 450,00	1 450,00
			Topola Mała	Zakup mebli dla przedszkola	3 500,00	0,00
		6050	Czekanów	Budowa boiska przy przedszkolu	12 501,79	0,00
921	92105	4210	Gorzyce W	Zakup butów i strojów dla zespołu ludowego	1 500,00	0,00
			Kwiatków	Festyn rodzinny	300,00	0,00
			Lamki	Piknik rodzinny- impreza integracyjna, konkurs fotograficzny	1 500,00	1 211,56
			Sadowie	Święto wsi	2 000,00	0,00
			Sobótka	Organizacja festynów kulturalno-sportowych oraz warsztaty	2 500,00	1 013,11
			Świeligów	Organizacja imprez kulturowo- sportowych dla mieszkańców	2 558,38	0,00
			Wtórek	Święto wsi	7 501,79	7 487,88
		4300	Górzno	Wigilii	2 000,00	750,00
			Kwiatków	Festyn rodzinny	1 200,00	0,00
			Lamki	Piknik rodzinny- impreza integracyjna, konkurs fotograficzny	500,00	500,00
			Sadowie	Święto wsi	2 000,00	0,00
			Sobótka	Organizacja festynów kulturalno-sportowych oraz warsztaty	2 500,00	900,00
	92109	4210	Biniew	Doposażenie w sprzęt gospodarstwa domowego	5 518,64	0,00
			Daniszyn	Zakup zestawów biesiadnych	6 365,00	6 365,00
			Gorzyce W	Zakup ławek i stołów	5 300,00	0,00
			Górzno	Zakup stołów i ławek	3 200,00	3 015,00
			Górzno	Doposażenie sali wiejskiej	10 000,00	9 411,37
			Kwiatków	Zakup wyposażenia świetlicy	4 800,00	4 778,23
			Kwiatków	Zakup sprzętu do kuchni	4 000,00	4 000,00
			Lamki	Zakup stojaków do rowerów oraz ławek parkowych	800,00	0,00
			Lewków	Zakup na sale wiejką sprzęt AGD, piec OC i piec indukcyjny	8 000,00	6 349,99
			Lewków Os.	Zakup wyposażenia świetlicy	2 400,00	
			Michałków	Kosiarka spalinowa	2 900,00	7 511,98
			Michałków	Gablota na puchary+kronika+ tablica ogłoszeń	1 400,00	0,00
			Michałków	Komplet ławek ze stołami	3 675,59	0,00
			Michałków	Narzędzia ogrodnicze	100,00	0,00
			Michałków	Zadaszenie nad wejściem do sali wiejskiej	300,00	0,00
			Młynów	Zakup stołów biesiadnych	2 000,00	2 000,00

			Sobótka	Zakup stołów i ławek	6 000,00	6 000,00
			Sobótka	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	3 500,00
			Sobótka	Zakup namiotu	1 400,00	0,00
			Szczury	Remonty bieżące sali wiejskiej	1 500,00	466,00
	4300		Górzno	Usługi remontowe na sali wiejskiej	2 240,96	2 235,00
			Lewków Os.	Obicie blachą pomieszczenia gospodarczego	3 700,00	3 700,00
			Sobótka	Projekt remontu sali wiejskiej	3 051,79	
			Szczury	Remonty bieżące sali wiejskiej	511,37	0,00
	6050		Będziszyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 890,71	6 792,00
			Biniew	Ogrodzenie przed obiektem świetlicy	3 000,00	0,00
			Biniew	Zagospodarowanie placu zabaw	4 000,00	0,00
			Cegły	Remont i modernizacja sali wiejskiej	10 973,21	0,00
			Czekanów	Modernizacja świetlicy i placu przy świetlicowego	8 000,00	1 676,00
			Daniszyn	Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej	17 066,52	17 066,52
			Gorzyce W	Modernizacja sali wiejskiej	20 701,79	20 697,06
			Górzenko	Wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej	7 195,68	0,00
			Gutów	Wyłożenie kostką brukową wjazdu na salę wiejską	15 098,48	14 997,39
			Karski	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 581,27	0,00
			Kołatajew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 721,09	0,00
			Lamki	Budowa pomieszczenia gospodarczego	5 000,00	0,00
			Lamki	Modernizacja i wyposażenie górnej sali świetlicy	10 201,79	0,00
			Lewków	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 901,79	9 732,38
			Lewków Os.	Balustrada na taras świetlicy	3 900,00	3 900,00
			Łąkociny	Termoizolacja obiektu sali wiejskiej i remizy OSP	27 501,79	0,00
			Młynów	Wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej	6 168,03	4 840,00
			Sadowie	Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw i rekreacji	7 583,58	0,00
			Słaborowice	Modernizacja sali wiejskiej	13 173,36	0,00
			Sobótka	Przygotowanie i doposażenie placu pod siłownię zewnętrzną	7 100,00	5 473,50
			Szczury	Siłownia na świeżym powietrzu	15 000,00	15 000,00
			Świeligów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 983,90
			Topola Mała	Wymiana ogrodzenia przy sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00
			Wtórek	Modernizacja sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00
	6060		Biniew	Wiata pomieszczenie gospodarcze	5 000,00	4 790,00
			Lewkowiec	Plac zabaw dla dzieci	7 128,29	0,00
			Lewkowiec	Garaż blaszany z montażem	5 000,00	0,00
			Mazury	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	13 448,37	13 345,50
	92195	4210	Lewków	Renowacja figury przydrożnej na Placu Floriana	2 000,00	0,00
		4300	Lewków	Renowacja figury przydrożnej na Placu Floriana	1 000,00	0,00
926	92601	4210	Czekanów	Utrzymanie boiska sportowego	2 139,00	1 598,54
			Górzno	Utrzymanie boiska	500,00	253,33
			Lamki	Zakup bramek na boisko sportowe	3 000,00	0,00
			Lewków Os.	Utrzymanie boiska sportowego	2 953,34	0,00
			Michałków	Siatka ochronna na bramki	700,00	31,48
			Szczury	Remont pomieszczeń socjalnych dla sportowców	3 000,00	0,00
	4300		Szczury	Remont pomieszczeń socjalnych dla sportowców	1 000,00	0,00
			Czekanów	Utrzymanie boiska sportowego	861,00	861,00
	6050		Borowiec	Zagospodarowanie kortu i boiska sportowego	16 363,56	0,00
			Chruszczyny	Budowa i urządzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	12 788,33	0,00
			Nowe Kamienice	Założenia boiska sportowego	11 055,72	0,00
			Topola Mała	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy ul. Odolanowskiej	17 501,79	26,25
			Zacharzew	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej	3 511,66	778,00
	6060		Zacharzew	Zakup działki rekreacyjnej	18 709,78	0,00
RAZEM					620 330,35	254 735,20

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XXI/216/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolskie na lata 2017- 2022.

W roku 2017 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017-2022:

- uchwałą Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2017 r.
- uchwałą Nr XXIII/232/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXIV/246/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr 117/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

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

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

1. Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój
2. Kanalizacja Sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski
3. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
4. Termomodernizacja i rozbudowa szkół
5. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

6. Rozbudowa i remont przedszkoli
7. Poprawa warunków funkcjonowania j.s.t.
8. Rozwój elektronicznych usług publicznych .
9. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy
10. Redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.
11. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych.
12. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich.
13. Zapewnienie profilaktyki zdrowia.

W programie Operacyjnym – Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych realizowane jest zadanie pod nazwą „Mobilność kadry edukacji szkolnej- Erasmus+” przez Zespół Szkół w Lamkach. Zadanie to realizowane jest w latach 2016- 2017 o łącznej kwocie wydatków 86.163,62. W roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 77.139,34, a do 30 czerwca br. zrealizowano kwotę 46.536,56.

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 oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew, Zadanie I- Lamki, Zacharzew Etap VII, którego realizację zaplanowano na okres 2017-2019 o ogólnej wartości kosztorysowej 4.025.510,00 z tego w roku 2017 zaplanowano 1.025.510,00 i zrealizowano wydatki w kwocie 42,00.

W programie Poprawa Bezpieczeństwa komunikacyjnego Gmina realizowała zadania:

- Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruślin o okresie realizacji w latach 2016-2017 i nakładach 1.305.000,00.
- Lewków modernizacja ul. Szopena ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego, planowane łączne nakłady to kwota 723.000,00 . W roku 2015 wydatkowano 19.906,00 w roku 2016 zaplanowano 472.851,70 na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00.
- Zacharzew- modernizacja ul. Leśna, zadanie jest realizowane w latach 2015-2019 o łącznych nakładach 844.070,00, wydatki w latach 2015-2016 to kwota 643.632,90.

Budowa ciągu pieszo- rowerowego Czekanów- Karski z modernizacją drogi gminnej, planowana realizacja to lata 2017-2020 o łącznych nakładach w 2.514.000,00 z tego w roku 2017 zaplanowano 39.000,00.

- Michałków- przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19 o okresie realizacji w latach 2016-2017 i nakładach w roku 2017- 360.000,00

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

- Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w miejscowości Wtórek, w okresie 2016-2019 o ogólnej wartości kosztorysowej 4.192.000,00 zł. W roku 2016 zrealizowano wydatki w kwocie 73.800,00. Kolejne wydatki planuje się ponieść w roku 2018-1.000.000,00 a w roku 2019- 3.118.000,00

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach o łącznych nakładach 920.000,00 i okresie realizacji w latach 2017-2019. Zaplanowane wydatki w roku 2017 zostały poniesione w kwocie 19.829,30.

- Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Słaborowicach o okresie realizacji w latach 2017-2018 z tego planowane wydatki to 100.000,00 w roku 2017 oraz 600.000,00 w roku 2018 w roku bieżącym wydatkowano kwotę 738,00

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce o łącznych nakładach 800.000,00 i okresie realizacji w latach 2019-2020.

- Rozbudowa placówki oświatowe w Łąkocinach o okresie realizacji w latach 2017-2019 i nakładach 1.450.000,00 z tego w roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00.

W ramach programu Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, zaplanowano realizację zadania:

- Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Lewkowie. Planowane nakłady finansowe to kwota 1.987.000,00 w latach 2017-2019, z tego w roku 2017- 25.000,00 to poniesione wydatki.

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

- Daniszyn rozbudowa przedszkola w latach 2015-2018 o łącznych nakładach 884.000,00 z tego w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 24.354,00 natomiast w roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 300.000,00

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

- Zakup budynku MDK o łącznym planie wydatków 610.085,00 w latach 2016-2017 z tego w roku 2016 poniesione koszty to 304.834,52, natomiast w roku bieżącym to kwota 305.250,00
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w miejscowości Lamki, zaplanowano okres realizacji na lata 2016-2018 o łącznych nakładach 3.128.500,00 z tego wydatkowano w roku 2016-47.843,00.
- „Wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania Road Mou” o łącznych nakładach 50.000,00 a planowany okres realizacji to lata 2017-2018.

W programie Rozwój elektronicznych usług publicznych Gmina przystąpiła do realizacji zadania „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” o nakładach 57.152,00 w latach 2017-2018. Zrealizowano planowane wydatki w roku 2017 w kwocie 14.059,00.

W ramach programu Bezpieczeństwo mieszkańców gminy przystąpiono do realizacji zadania „Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie”- okres realizacji to lata 2016-2018 o łącznych nakładach 612.000,00. W roku 2016 poniesiono nakłady w kwocie 12.000,00 natomiast w roku bieżącym 150.039,55.

W programie redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych zaplanowano realizację dwóch zadań:

- wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne o łącznych nakładach 300.000,00 w latach 2019-2021.
- wymiana oświetlenia ulicznego, planowana realizacja to lata 2020-2021 o łącznych nakładach 1.500.000,00

Realizując program pod nazwą „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych” Gmina przystąpiła do realizacji zadania „Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach wielkich”- okres realizacji to lata 2017-2018 o łącznych nakładach 855.128,00. W roku bieżącym poniesiono wydatki w kwocie 2.460,00.

W ramach programu Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich zaplanowano realizację zadań pn.:

- „Sadowie- przebudowa sali wiejskiej” okres realizacji to lata 2016-2019 i nakłady w kwocie 535.000,00. Poniesione nakłady to 9.963,00 w roku 2016 i 25.000,00 w roku bieżącym.
- „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126, o łącznych nakładach 1.318.500,00 w latach 2017-2018

- Młynów- wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej, okres realizacji to lata 2016-2017 i nakładach 11.168,03. Zrealizowane wydatki to 5.000,00 w roku 2016 oraz 4.840,00 w roku bieżącym.

W celu zapewnienia profilaktyki zdrowia, przystąpiono do realizacji zadania „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Planowane nakłady to 11.500,00 w latach 2018-2020.

Ponadto gmina realizuje inne zadanie w ramach wydatków bieżących a mianowicie:

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół realizowany jest dowóz uczniów. Zaplanowano wydatki w latach 2016-2017 w kwocie 273.449,00 z czego w roku bieżącym 163.649,00
- dla potwierdzenia zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi, zlecono do realizacji „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy”- okres realizacji to lata 2017-2018 o nakładach w kwocie 11.600,00. W roku bieżącym poniesione koszty to kwota 1.740,00.

Przedłożone informacje umożliwiają dokonanie oceny wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. i będą pomocne przy dalszej jego realizacji.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Założenia WPF wg stanu na 30-06-2017	Wykonanie wg stanu na 30-06-2017	% wykonania na 30-06- 2017
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	70 784 370,57	38 569 115,07	54,49
1.1		Dochody bieżące	68 849 675,57	38 543 003,26	55,98
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 117 557,00	5 529 907,00	45,64
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	725 000,00	379 211,56	52,31
1.1.3		podatki i opłaty	13 797 732,00	7 582 734,59	54,96
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 380 244,00	4 697 110,83	56,05
1.1.4		z subwencji ogólnej	21 062 842,00	12 267 438,00	58,24
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 515 079,57	12 060 807,47	61,80
1.2		Dochody majątkowe	1 934 695,00	26 111,81	1,35
1.2.1		ze sprzedaży majątku	487 845,00	8 677,11	1,78
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 446 850,00	17 434,70	1,21
2	[2.1] + [2.2]	Wydatki ogółem	73 703 664,90	34 974 739,16	47,45
2.1		Wydatki bieżące	61 388 512,34	33 082 031,47	53,89
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	649 070,00	234 962,46	36,20
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	625 070,00	234 962,46	37,59
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	12 315 152,56	1 892 707,69	15,37
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-2 919 294,33	3 594 375,91	0,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	6 513 944,33	3 175 531,71	48,75
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	1 675 531,71	1 675 531,71	100,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 675 531,71	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 838 412,62	1 500 000,00	31,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 243 762,62	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 594 650,00	2 028 887,50	56,44
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 594 650,00	2 028 887,50	56,44
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00

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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	17 717 360,12	16 039 388,00	90,53
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 461 163,23	5 460 971,79	73,19
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	9 136 694,94	7 136 503,50	78,11
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 132 404,00	11 699 650,40	50,58
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 735 532,00	2 631 800,55	39,07
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 416 543,37	759 183,41	11,83
11.3.1		bieżące	266 428,34	211 925,56	79,54
11.3.2		majątkowe	6 150 115,03	547 257,85	8,90
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 181 418,03	485 129,55	11,60
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 214 615,53	1 316 519,14	18,25
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	824 441,00	91 059,00	11,04
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 258,00	61 930,90	79,14
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 258,00	61 930,90	79,14
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	78 258,00	91 930,90	117,47
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 139,34	45 536,56	59,03
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 139,34	45 536,56	59,03
12.3.2		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	77 139,34	45 536,56	59,03
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	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
13.5	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
13.6	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 594 650,00	2 028 887,50	56,44
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	94 678,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	94 678,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-278 000,00	-278 000,00	100,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30-06-2017		Limit 2017	Wykonanie 30-06-2017	
			Od	Do		%	Wykonanie		%	Wykonanie
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 033 131,37	2 279 785,29	6,16	6 416 543,37	759 183,41	11,83
1.a	- wydatki bieżące				430 688,34	322 844,46	74,96	266 428,34	211 925,56	79,54
1.b	- wydatki majątkowe				36 602 443,03	1 956 940,83	5,35	6 150 115,03	547 257,85	8,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				84 139,34	47 655,46	56,64	77 139,34	46 536,56	60,33
1.1.1	- wydatki bieżące				84 139,34	47 655,46	56,64	77 139,34	46 536,56	60,33
1.1.1.1	"Z Erasmusem+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ LAMKI	2016	2017	84 139,34	47 655,46	56,64	77 139,34	46 536,56	60,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 948 992,03	1 956 940,83	5,30	6 339 404,03	712 646,85	11,24
1.3.1	- wydatki bieżące				346 549,00	275 189,00	79,41	189 289,00	165 389,00	87,37
1.3.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz wzw B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	11 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	273 449,00	273 449,00	100,00	163 649,00	163 649,00	100,00
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostró Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	11 600,00	1 740,00	15,00	4 640,00	1 740,00	37,50
1.3.1.4	Wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania "Road Man" - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 602 443,03	1 956 940,83	5,35	6 150 115,03	547 257,85	8,90
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	855 128,00	2 460,00	0,29	125 128,00	2 460,00	1,97
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	2 514 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	612 000,00	162 039,55	26,48	200 000,00	150 039,55	75,02

1.3.2.4	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	884 000,00	24 354,00	2,75	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	920 000,00	19 829,30	2,16	20 000,00	19 829,30	99,15
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	723 000,00	472 851,70	65,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Michałków - przebudowa drogi dz, nr 445/1 i 19 - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	361 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	57 152,00	14 059,00	24,60	14 059,00	14 059,00	100,00
1.3.2.09	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Wtórek - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	4 192 000,00	73 800,00	1,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	700 000,00	738,00	0,11	100 000,00	738,00	0,74
1.3.2.11	Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruślin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	1 705 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Sadowie - przebudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	535 000,00	34 963,00	6,54	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolski oraz Zespołu Szkół w m. Lamki - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	3 128 500,00	47 843,00	1,53	1 680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2019	844 070,00	459 036,86	54,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	610 085,00	610 084,42	100,00	305 250,00	305 250,00	100,00

1.3.2.19	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełigów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 318 500,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Młynów - wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	11 168,03	9 840,00	88,11	6 168,03	4 840,00	78,47
1.3.2.21	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 987 000,00	25 000,00	1,26	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świełigów, Zacharzew Zadanie I - Lamki, Zacharzew Etap VII - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	4 025 510,00	42,00	0,00	1 025 210,00	42,00	0,00

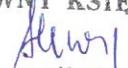
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim
za I półrocze 2017 roku

	<u>Wykonanie</u>
PRZYCHODY:	
- dotacja podmiotowa	211 514,00
- inne	1 310,00
- wynajem sali	7 180,00
- przychody finansowe	
- odsetki	1,55
Razem:	220 005,55

	<u>Wykonanie</u>
ROZCHODY:	
- wynagrodzenia osobowe	56 374,67
- wynagrodzenia bezosobowe	36 861,00
- składki ZUS i FP	16 470,51
- zużycie materiałów	14 993,89
- zużycie energii	20 437,56
- usługi obce	67 465,11
- inne świadczenia na rzecz pracowników	710,00
- pozostałe koszty	1 794,00
- odpis ZFŚS	
Razem:	215 106,74

Na dzień 30.06.2017 r Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bogumiła Hewig

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Wysocku Wielkim
Wysocko Wielkie, ul. Kościelna 52
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 16 79
NIP 622-23-94-149 REGON 251596490

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY


Adam Wasiela

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich
Za I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
DOCHODY:	787 000,00	453 320,99	57,60
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	785 000,00	451 667,00	57,54
Dochody własne	2 000,00	1 649,88	82,49
Odsetki	0,00	4,11	
WYDATKI:	787 000,00	417 140,54	53,00
Zużycie materiałów	101 350,00	56 433,48	55,68
Zakup wyposażenia	6 000,00	4 827,65	80,46
Zakup środków czystości	5 000,00	2 991,73	59,83
Zakup materiałów biurowych komputerowych	14 500,00	12 896,54	88,94
Zakup materiałów spożywczych	2 000,00	1 080,04	54,00
Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 500,00	325,00	21,67
Zakup książek	26 000,00	10 786,38	41,49
Zakup opału	14 000,00	5 690,40	40,65
Zakup nagród	4 000,00	2 621,15	65,53
Energia elektryczna	12 000,00	6 439,53	53,66
Gaz	6 900,00	3 293,57	47,73
Woda	150,00	58,82	39,21
Zakupy pozostałe	9 300,00	5 422,67	58,31
Usługi obce	75 488,00	45 173,18	59,84
Wywóz nieczystości, ścieki	1 200,00	393,07	32,76
usługi drobnych napraw i remontów	20 000,00	12 725,58	63,63
usługi pozostałe	18 000,00	14 961,86	83,12
zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 637,27	32,75
zakup usług internetowych	5 500,00	5 047,56	91,77
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
Usługi transportowe	3 000,00	1 207,84	40,26
Usługi kulturalne	21 788,00	9 120,00	41,86
Wynagrodzenia	492 915,00	253 401,69	51,41
Wynagrodzenia osobowe	437 035,00	209 371,69	47,91
Nagrody	38 500,00	38 500,00	100,00
Umowy zlecenia, dzieło	17 380,00	5 530,00	31,82
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	109 649,00	57 973,13	52,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	82 413,00	42 008,06	50,97
Składki na fundusz pracy	11 615,66	4 624,37	39,81
Odpis na ZFŚS	15 120,34	11 340,70	75,00
Szkolenie pracowników	500,00		0,00
Pozostałe koszty	7 598,00	4 159,06	54,74
Delegacje	3 298,00	965,46	29,27
Ubezpieczenie	2 800,00	2 346,00	83,79
Opłaty i składki	1 500,00	847,60	56,51

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich za I półrocze 2017 r.

Rada Gminy w Ostrowie Wielkopolskim do realizacji zadań własnych utworzyła instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XX/203/2001 Rady Gminy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 MARCA 2001 roku.

Jako samodzielna samorządowa jednostka instytucji kultury, posiadająca osobowość prawną jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 1.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, która pełni funkcję biblioteki głównej wchodzi 9 filii:

- Biblioteka w Daniszynie
- Biblioteka we Franklinowie
- Biblioteka w Lamkach
- Biblioteka w Lewkowie
- Biblioteka w Sobótce
- Biblioteka w Szczurach
- Biblioteka w Topoli Małej
- Biblioteka we Wtórku
- Biblioteka w Wysocku Wielkim

Do szczegółowego działania Bibliotek należy przede wszystkim:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz
- organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej
- popularyzacja książek i czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich oraz filie w 2017 zorganizowały następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- w ramach projektu „Wędrówki literackie w czasie i przestrzeni”:
 - * wykłady i warsztaty literackie
 - * warsztaty literacko-plastyczne
 - * wyjazd z dziećmi na Targi Książki w Poznaniu
 - * wycieczki do muzeów literackich do Russowa, Śmiełowa i Żerkowa
 - * wycieczki do Muzeum Oświaty w Kuźnicy Grabowskiej i Kraszewicach
- organizowanie ferii w bibliotece
- spotkania autorskie z Jarosławem Kretem, Katarzyną Żak i Cezarym Żakiem
- kurs komputerowy dla seniorów
- promowanie bibliotek podczas Turnieju Wsi - Daniszyn, Sadowie i Sobótka

W I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna miała do dyspozycji środki w wysokości **453 320,99**.

Na tą kwotę składa się :

1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	451 667,00
2. opłaty za usługi ksero	601,50
3. opłaty za wynajem Sali	570,00
4. opłaty za miejsce na serwerze i domenę	376,69
5. zwrot za energię elektryczną	101,69
4. odsetki na rachunku bankowym	4,11

Do dnia 30 czerwca 2017 wydatkowano kwotę **417 140,54** , z tego:

1. Na płace i pochodne (w tym ZUS i FP) dla pracowników gminnych bibliotek publicznych 309 566,35 co stanowi 70,60 % wydatków ogółem
2. Wynagrodzenia bezosobowe (palenie, sprzątanie , skład gazety) 5 530,00 co stanowi 1,33 % wydatków ogółem
3. Odpis na ZFŚS wyniósł 11 340,70 co stanowi 2,72 % wydatków
4. Na zakup książek i prasy wydano 11 111,38 co stanowi 2,66% wydatków
5. Zakup wyposażenia, materiałów biurowych i spożywczych, nagród na konkursy, środków czystości, art. remontowych i inne zakupy związane z funkcjonowaniem bibliotek – 27 218,63 co stanowi 6,52 % wydatków
6. Koszty poniesione na energię elektryczną, wodę, zakup gazu i opału to kwota 18 103,47 co stanowi 4,34 % wydatków
7. Zakup usług telefonicznych i internetowych 6 684,83 co stanowi 1,60 %
8. Wydatki poniesione na usługi remontowe (CO , alarm , kserokopiarka) i BHP, druk informatora gminnego , konserwacja windy oraz usługi transportowe 29 368,35 co stanowi 7,04 % wydatków
9. Koszty spotkań autorskich oraz spektakli dla dzieci 9 120,00 co stanowi 2,19%
10. Pozostałe wydatki (delegacje, ubezpieczenia oraz opłaty RTV) to kwota 4 159,06 co stanowi 1,00% wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności i zobowiązań ,w tym wymagalnych .

Gorzyce Wielkie 17 lipiec 2017 r.


DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Pryczak