

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za 2019 rok**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ZA 2019 ROK

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr III/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2019, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **78.722.062,00zł**
- plan wydatków w wysokości **83.063.856,45 zł**

W roku 2019 dokonano zmian budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski:

Uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 r.,
Uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 marca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2019 r.,
Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 maja 2019 r.,
Uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 maja 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 75-1/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 maja 2019 r.,
Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 111/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 lipca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 lipca 2019 r.,
Uchwałą Nr IX/84/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 125/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 sierpnia 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 130/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03 września 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 131/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03 września 2019 r.,
Uchwałą Nr X/88/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 września 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 września 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 138/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2019 r.,
Uchwałą Nr XI/91/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 października 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 144/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 października 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 150/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 października 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 153/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 października 2019r.,
Zarządzeniem Nr 156/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 października 2019r.,

Zarządzeniem Nr 163/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2019r.,
 Zarządzeniem Nr 164/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2019r.,
 Zarządzeniem Nr 168/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 listopada 2019r.,
 Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 listopada 2019 r.,
 Zarządzeniem Nr 180/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2019r.,
 Zarządzeniem Nr 188/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 grudnia 2019 r.,
 Uchwałą Nr XIII/125/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 grudnia 2019 r.,
 Zarządzeniem Nr 193/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 grudnia 2019r.,
 Uchwałą Nr XIV/141/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2019 r.,
 Zarządzeniem Nr 195/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2019r.
 zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **9.105.117,97** zł
- plan wydatków o kwotę **16.206.654,07** zł.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi **87.827.179,97** zł, z tego:

- dochody bieżące **85.759.232,86** zł
- dochody majątkowe **2.067.947,11** zł

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wpływy wynosiły **87.525.320,54** zł z tego:

- dochody bieżące **85.913.361,74** zł
- dochody majątkowe **1.611.958,80** zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **99,66** %.

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

| | |
|--|----------------------|
| Dochody własne: | 36.281.673,87 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 908.115,55 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17.036.056,00 |
| podatek rolny | 1.102.466,64 |
| podatek od nieruchomości | 9.406.877,18 |
| podatek leśny | 183.291,00 |
| podatek od środków transportowych | 353.794,22 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1.412,33 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 997.710,95 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 44.645,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 43.487,79 |
| kary i odszkodowania | 2.204,05 |
| podatek od spadków i darowizn | 40.764,80 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300.602,87 |
| opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów | 2.784.022,59 |
| dochody z mienia komunalnego | 832.163,62 |

| | |
|---|----------------------|
| wpłaty mieszkańców (dofinansowanie inwestycji) | 4.800,00 |
| odsetki bankowe | 48.223,25 |
| odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 19.558,27 |
| Dywidendy | 92.289,45 |
| pozostałe dochody | 327.845,29 |
| wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy | 873.167,38 |
| środki pochodzące z budżetu UE - w tym: | |
| program "Erasmus" | 21.602,00 |
| program „Polska Cyfrowa” | 146.377,94 |
| Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich | 65.464,21 |
| dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe z tego: | |
| - szkoły, przedszkola | 618.728,08 |
| - GOPS | 26.003,41 |
| Dotacje z budżetów innych JST | 258.968,19 |
| Województwo Wielkopolskie - dofinansowane budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 195.069,69 |
| Województwo Wielkopolskie - Pięknieje Wielkopolska Wieś - Karski „Wiśniowy zakątek – doposażenie istniejącego zagospodarowania” | 30.000,00 |
| Województwo Wielkopolskie - Pięknieje Wielkopolska Wieś - Kwiatków „ Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków” | 30.000,00 |
| Województwo Wielkopolskie – Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - Kołatajew | 3.898,50 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym : | 28.620.312,48 |
| na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: | |
| - związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 17.159.256,61 |
| - świadczenia rodzinne | 6.758.898,46 |
| - rządowy program "Dobry start" | 801.242,96 |
| - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej | 147.464,00 |
| - zwrot podatku akcyzowego | 996.933,35 |
| - zadania z zakresu administracji publicznej | 256.864,66 |
| - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 134.384,29 |
| na zadania własne, bieżące i majątkowe | |
| - zasiłki okresowe | 44.139,00 |
| - zasiłki stałe | 396.507,85 |
| - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej | 109.042,31 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki | 32.364,64 |
| - resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" | 21.378,00 |
| - rządowy program wieloletni „Pomocy państwa w zakresie dożywiania | 84.000,00 |
| - program „Senior 75 +” | 2.782,50 |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 118.434,56 |
| - wychowanie przedszkolne | 893.711,00 |
| - Ministerstwo Sportu i Turystyki - „Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie | 400.000,00 |
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018 (bieżących i majątkowych) | 220.908,29 |
| - Program „Aktywna Tablica” | 42.000,00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Subwencja ogólna, w tym: | 22.364.366,00 |
| Oświatowa | 17.744.094,00 |
| Wyrównawcza | 4.548.461,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 71.811,00 |

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **2.901.679,33 zł**- to jest 3,32% dochodów, z tego:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 2.266.308,17 |
| - podatek od środków transportu | 536.418,85 |
| - podatek rolny | 98.952,31 |

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2019 r. to kwota **82.154,78 zł** - co stanowi 0,09 % dochodów, z tego :
podatek od nieruchomości **82.154,78 zł**

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 22.834,60 zł - czyli 0,03 % dochodów, z tego:

| | <u>umorzenia</u> | <u>odroczenia i rozłożenie na raty</u> |
|-----------------------------------|------------------|--|
| podatek rolny | 6.143,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 8.556,00 | 0,00 |
| podatek leśny | 1,00 | 0,00 |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 2.428,00 | 0,00 |
| środki transportowe | 0,00 | 0,00 |
| spadki i darowizny | 2.781,20 | 2.829,82 |
| czynności cywilno-prawne | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 37,00 | 58,58 |

W roku 2019 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **29.770,00 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **17.901,00 zł**
- z tytułu nabycia gruntów **11.869,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **58.719,18 zł.**

Ulg ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2019 roku wystawiono **2102** upomnień na łączną kwotę **445.517,35** oraz **29** wezwań na kwotę **50.024,61**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **950** tytułów wykonawczych na kwotę **184.070,40**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **32.332,64**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **11.173,50**, opłaty adiacenckiej – **15.103,92** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.432,00**. 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 2019 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **540.575,62 zł** z tego:

| | |
|--|-------------------|
| podatek rolny | 24.928,58 |
| podatek od nieruchomości | 136.877,01 |
| podatek leśny | 7,70 |
| podatek od środków transportowych | 23.381,58 |
| podatek w formie karty podatkowej | 57.528,29 |
| podatek od czynności cywilno -prawnych | 4.832,97 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.675,00 |
| gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, opł.za wieczyste użytkowanie, najem, sprzedaż) | 50.671,08 |
| opłata adiacencka i zajęcie pasa | 3.117,92 |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 236.555,49 |

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 428.006,28 i na dzień 31.12.2019 r. zwiększyły się o kwotę 112.569,34, na kwotę tą składa znaczny wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i podatku od nieruchomości. Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (16.561,87), odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie 77,59 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.565.117,80. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

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

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 468 976,35 | 1 467 449,54 | 99,89 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 212 848,00 | 211 548,00 | 99,38 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 207 848,00 | 207 848,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 400,00 | 2 100,00 | 61,76 |

Dochody w tym rozdziale stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.600,00, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe 207.848,00 oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Lewków – 2.000,00, Karski – 100,00).

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 195 070,00 | 195 069,69 | 99,99 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 195 070,00 | 195 069,69 | 99,99 |

W rozdziale dochody to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 01095 | | Pozostała działalność | 1 061 058,35 | 1 060 831,85 | 99,97 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 996 933,35 | 996 933,35 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 125,00 | 3 898,50 | 94,50 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” tj. „Wiśniowy zakątek- doposażenie istniejącego zagospodarowania” w m. Karski (30.000,00) oraz „Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków” (30.000,00). Ponadto dotacja w ramach programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” tj. „To czego nam potrzeba czyli zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kołatajew” (3.898,50).

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 020 | | Leśnictwo | 3 711,00 | 3 711,38 | 100,01 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 3 711,00 | 3 711,38 | 100,01 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 711,00 | 3 711,38 | 100,01 |

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 204,00 | 2 204,05 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 204,00 | 2 204,05 | 100,00 |
| | | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 204,00 | 2 204,05 | 100,00 |

W tym rozdziale wykonane dochody to wpływ odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 796 009,85 | 820 023,57 | 103,02 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 796 009,85 | 820 023,57 | 103,02 |
| | | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 11 083,50 | 110,83 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15,60 | - |
| | | 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 | 86 040,00 | 84 932,18 | 98,71 |
| | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 17 986,64 | 179,86 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 685 954,85 | 702 871,00 | 102,47 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 434,65 | 108,66 |
| | | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 600,00 | 2 700,00 | 75,00 |

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty. Wpłata mieszkańca gminy na poczet remontu dachu, oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 720 | | Informatyka | 148 320,00 | 146 377,94 | 98,69 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 148 320,00 | 146 377,94 | 98,69 |
| | | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 148 320,00 | 146 377,94 | 98,69 |

W/w środki to dotacja z Fundacji Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego”.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 128 878,43 | 120 613,85 | 93,58 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 123 378,00 | 115 543,49 | 93,64 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 358,00 | 115 524,89 | 93,65 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 18,60 | 93,00 |

W/w kwoty stanowią przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za udzielenie informacji adresowej). Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu to zwrot niewykorzystanej dotacji.

| | | | | | |
|--|-------|---|----------|----------|-------|
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 500,43 | 5 070,36 | 92,18 |
| | 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 | 5 490,43 | 5 068,76 | 92,31 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 1,60 | 16,00 |

Dochody w tym rozdziale to dochody powstałe w wyniku wynajmu pomieszczeń biurowych oraz dochody z rozliczenia podatku Vat z roku bieżącego (zaokrąglenia do pełnych złotych).

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 141 716,00 | 141 339,77 | 99,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 832,00 | 3 832,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 832,00 | 3 832,00 | 100,00 |

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

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-------|
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 68 669,00 | 68 665,88 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 669,00 | 68 665,88 | 99,99 |

W/w kwota to przyznana dotacja na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyniku wyborów do Sejmu i Senatu.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 559,00 | 559,00 | 100,00 |

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów wójta.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 68 656,00 | 68 282,89 | 99,45 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 656,00 | 68 282,89 | 99,45 |

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nie wykonany plan to zwrot niewykorzystanej dotacji.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------|-------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1,00 | 0,40 | 40,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1,00 | 0,40 | 40,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1,00 | 0,40 | 40,00 |

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 309 878,18 | 30 671 312,60 | 101,19 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 700,00 | 1 438,21 | 84,60 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 1 412,33 | 94,15 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 25,88 | 12,94 |

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 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 153 661,00 | 7 170 915,09 | 100,24 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 586 270,00 | 6 600 103,75 | 100,21 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 173 539,00 | 174 214,00 | 100,38 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 178 195,00 | 178 195,00 | 100,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 600,00 | 62 372,00 | 96,55 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 149 576,00 | 154 411,00 | 103,23 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 81,00 | 81,20 | 100,24 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 400,00 | 1 538,14 | 109,86 |

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych. Realizowano również dochody z tytułu odsetek i kosztów za nieterminowe wpłaty. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe, co utrudnia planowanie tych dochodów.

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 860 170,18 | 4 943 654,40 | 101,71 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 797 560,18 | 2 806 773,43 | 100,32 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 922 332,00 | 928 252,64 | 100,64 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 058,00 | 5 096,00 | 100,75 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 291 220,00 | 291 422,22 | 100,06 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 37 400,00 | 40 764,80 | 108,99 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 780 000,00 | 843 299,95 | 108,11 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 500,00 | 13 593,38 | 108,74 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 100,00 | 14 451,98 | 102,49 |

Powyższe kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, odsetek, kosztów upomnień, a także podatek od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 488 903,00 | 518 843,90 | 106,12 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 43 100,00 | 44 645,00 | 103,58 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 43 500,00 | 43 487,79 | 99,97 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 272 000,00 | 300 602,87 | 110,51 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130 235,00 | 130 084,82 | 99,88 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15,00 | 23,42 | 156,13 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 713 155,00 | 17 944 171,55 | 101,30 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 876 468,00 | 17 036 056,00 | 100,94 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 836 687,00 | 908 115,55 | 108,53 |

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 | | Dywidendy | 92 289,00 | 92 289,45 | 100,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 92 289,00 | 92 289,45 | 100,00 |

W rozdziale tym dochody to wpływy z tytułu dywidendy od spółki WODKAN.

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 561 506,54 | 22 635 587,63 | 100,32 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 744 094,00 | 17 744 094,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 744 094,00 | 17 744 094,00 | 100,00 |

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

| | | | | | |
|-------|------|---|------|-----------|------|
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 71 811,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 71 811,00 | 0,00 |

W/w kwota to środki z rezerwy subwencji ogólnej.

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 548 461,00 | 4 548 461,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 548 461,00 | 4 548 461,00 | 100,00 |

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 268 951,54 | 271 221,63 | 100,84 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 46 600,00 | 48 223,25 | 103,48 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 171,00 | 1 817,84 | 155,23 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272,25 | 272,25 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 141,03 | 55 141,03 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 767,26 | 165 767,26 | 100,00 |

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym, dochody z rozliczenia z lat ubiegłych, dot. M.in. z tytułu opłaty produktowej, które są wprowadzane do planu w momencie dokonanych wpływów. Do budżetu wpłynęły również środki z tytułu zwrotu zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 w kwocie 220.908,29.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 570 787,12 | 2 586 925,80 | 100,63 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 181 474,00 | 178 379,34 | 98,29 |
| | 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 | 38 720,00 | 43 863,71 | 113,28 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 400,00 | 11 138,50 | 57,41 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 23,16 | 772,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5,00 | 5,30 | 106,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 33 430,00 | 33 431,29 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 700,00 | 17 700,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 614,00 | 8 615,38 | 100,01 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 602,00 | 21 602,00 | 100,00 |

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki z GOPS na dożywianie dzieci w szkołach (11.138,50), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal sportowych Wtórek (6.357,53), Topola Mała (7.942,58), Daniszyn (2.146,33), Gorzyce Wielkie (21.418,64), Lewków (2.719,53), Sobótka (3.279,10), wpływy za energię oraz darowizna dla SP Daniszyn. Środki w ramach programu "Erasmus" realizowanego przez SP w Lamkach oraz SP w Gorzycach W. Wpłynęła m.in. nagroda pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Sobótce za udział w konkursie (1.500,00) „4 pory roku”, środki dla SP Szczury (2.500,00) w ramach programu edukacyjnego z fundacji Orange oraz darowizna dla ZSP Wtórek (5.000,00) oraz SP Daniszyn (12.700,00). Wpłynęło odszkodowanie za zniszczone mienie: SP Daniszyn (577,85), SP Szczury (16.397,84), SP Lamki (916,32), SP Sobótka (15.249,28) oraz ZSP Wtórek (290,00).

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 80104 | | Przedszkola | 2 249 925,00 | 2 270 834,42 | 100,92 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 488 537,00 | 468 927,40 | 95,98 |
| | 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 | 2 550,00 | 2 947,30 | 115,58 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 34 207,00 | 31 159,50 | 91,09 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 920,00 | 921,84 | 100,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 830 000,00 | 873 167,38 | 105,20 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 893 711,00 | 893 711,00 | 100,00 |

Dochody w tym rozdziale to środki z GOPS za dożywianie dzieci (31.159,50), odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń: P Czekanów (639,00), P Daniszyn (421,20), P Gorzyce W. (477,00), P Lamki (422,10), P Lewków (250,00), P Biniew (423,00) oraz ZSP Topola M. (315,00). Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy: Sieroszewice (30.596,05), Przygodzice (218.640,68), N. Skalmierzyce (58.766,64), Raszków (155.392,78), Odolanów (44.581,32), Krotoszyn (13.509,80), Gołuchów (10.808,32), Ostrów Wielkopolski (338.170,31), Mikstat (2.701,48).

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 788,12 | 134 112,04 | 98,76 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 788,12 | 134 112,04 | 98,76 |

W/w środki to dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, szkół prowadzonych przez inne podmioty oraz na koszty obsługi tego zadania.

| | | | | | |
|-------|------|---|----------|----------|--------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu najmu budynku szkoły.

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 818 634,50 | 804 541,82 | 98,27 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 100,00 | 2 364,90 | 76,28 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 100,00 | 2 364,90 | 76,28 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 000,00 | 32 364,64 | 92,47 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 32 364,64 | 92,47 |

Powyższe kwoty to dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 139,00 | 44 139,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 139,00 | 44 139,00 | 100,00 |

W/w kwota to dochody z tytułu dotacji celowej, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

| | | | | | |
|-------|------|---|----------|----------|-------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 1 010,06 | 84,17 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 010,06 | 84,17 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 407 090,00 | 398 599,57 | 97,91 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 090,00 | 2 091,72 | 100,08 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 405 000,00 | 396 507,85 | 97,90 |

W/w kwoty to dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z roku ubiegłego oraz otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wysokie wykonanie w stosunku do planu, zwrotu zasiłku wynika z faktu, że zwrotu tego dokonano na końcu roku.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 119 298,00 | 116 955,30 | 98,03 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 141,79 | 70,89 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 | 7 771,20 | 97,14 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 098,00 | 109 042,31 | 98,14 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 124 807,50 | 125 108,35 | 100,24 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 500,00 | 21 405,00 | 104,41 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 365,00 | 100 365,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 412,50 | 2 782,50 | 81,53 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 530,00 | 555,85 | 104,84 |

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |

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 | 139 550,00 | 118 434,56 | 84,86 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 139 550,00 | 118 434,56 | 84,86 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 139 550,00 | 118 434,56 | 84,86 |

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 | 25 094 510,00 | 24 847 534,39 | 99,01 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 291 098,00 | 17 159 256,61 | 99,23 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 17 291 098,00 | 17 159 256,61 | 99,23 |

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadanie zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty związane z realizacją tego zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji co wpłynęło na wykonanie planu.

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 929 620,00 | 6 827 334,85 | 98,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 864 620,00 | 6 758 898,46 | 98,45 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 000,00 | 68 436,39 | 105,28 |

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. Niższe wykonanie planu dotacji celowej to wynik zwrotu niewykorzystanej kwoty.

| | | | | | |
|--|-------|---|----------|----------|--------|
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 201,00 | 1 561,17 | 70,93 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 200,00 | 1 556,94 | 70,77 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 4,23 | 423,00 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 834 012,00 | 822 620,96 | 98,63 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 812 634,00 | 801 242,96 | 98,59 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 378,00 | 21 378,00 | 100,00 |

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 37 579,00 | 36 760,80 | 97,82 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 579,00 | 36 760,80 | 97,82 |

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 688 526,00 | 2 681 885,57 | 99,75 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 663 526,00 | 2 666 838,30 | 100,12 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 650 826,00 | 2 653 937,77 | 100,11 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 500,00 | 9 816,33 | 103,32 |
| | 0910 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 200,00 | 3 084,20 | 96,38 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 15 047,27 | 60,18 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 15 047,27 | 60,18 |

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

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 553 971,00 | 77 377,67 | 13,96 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 553 971,00 | 77 377,67 | 13,96 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do | 813,00 | 2 910,16 | 357,95 |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|-----------|--------|
| | | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3,00 | 3,30 | 110,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 478 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 464,00 | 65 464,21 | 100,00 |

Zrealizowane dochody to wpływ z najmu (2.910,16) oraz zwrot dotacji (3,30) niewykorzystanej w 2018 przez Gminny Ośrodek Kultury, Nagroda dla sołectwa Lewków za udział w konkursie „Jeden dzień w sołectwie” (6.000,00) oraz nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla miejscowości Kołatajów (3.000,00) „Aktywna wieś”. Środki pochodzące z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą realizowanego zadania „Termomodernizacja budynków filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich”. Niezrealizowane dochody w paragrafie 6207 wynikają z opóźnienia przekazania rozliczonego dofinansowania.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |

Dochody w tym rozdziale to dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie.”

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Razem: | 87.827.179,97 | 87.525.320,54 | 99,66 % |
|--|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------|

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 99,66%. Głównym źródłem dochodów są dochody własne stanowiące 41,45 % ogólnych wpływów ze znaczącym udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Kolejne znaczące źródło dochodów to otrzymane dotacje celowe 32,70 % z dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne czy dotacja na wychowanie przedszkolne. Natomiast 25,55 % dochodów ogółem to dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej. Niewielki udział niespełna 0,30 % stanowiły dotacje z innych budżetów j.s.t.

Plan wydatków budżetu gminy na **31 grudnia 2019** po dokonanych zmianach wynosi **99.270.510,52 zł** z tego:

- wydatki bieżące **81.481.731,32 zł**
- wydatki majątkowe **17.788.779,20 zł**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano **97.051.604,91** z tego:

- wydatki bieżące **79.562.569,17 zł**
 - wydatki majątkowe **17.489.035,74 zł**
- Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **97,76 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 164 195,35 | 1 145 795,20 | 98,41 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na konserwację rowu: Łąkociny (7.000,00), Franklinów (2.000,00), Biniew (6.000,00).

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|-----------|-----------|-------|
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 84 240,00 | 72 140,05 | 85,63 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 240,00 | 485,85 | 21,68 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 71 654,20 | 95,53 |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 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, dzierżawę gruntów oraz badanie ścieków. Uiszczono opłatę do Wód Polskich za usługi wodne związane z odprowadzaniem wód opadowych. Zaplanowane środki na wypłatę kar i odszkodowań oraz wykup gruntów nie zostały wykorzystane.

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|-----------|-----------|-------|
| 01030 | | | Izby rolnicze | 26 000,00 | 21 820,55 | 83,92 |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 | 21 820,55 | 83,92 |

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

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 01095 | | | Pozostała działalność | 1 038 955,35 | 1 036 834,60 | 99,79 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 539,00 | 9 539,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 234,00 | 234,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,41 | 366,41 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 49 790,30 | 47 669,55 | 95,74 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 977 385,64 | 977 385,64 | 10,00 |

Środki wydatkowano m.in. na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt (32.886,00), usługi weterynaryjne (6.800,00). Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania. Koszty wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług).

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 5 958 503,61 | 5 898 507,55 | 98,99 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 990 074,84 | 990 074,84 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 990 074,84 | 990 074,84 | 100,00 |

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

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|-------|
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 348 188,21 | 99,48 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 348 188,21 | 99,48 |

Przekazano dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P Górzno - Gutów na odc.dł.ok.1200m” (348.188,21).

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 618 428,77 | 4 560 244,50 | 98,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 885,97 | 223 462,65 | 97,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 258 000,00 | 254 602,03 | 98,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 761 300,00 | 741 593,43 | 97,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 245 290,80 | 3 244 278,58 | 99,96 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 952,00 | 94 307,81 | 76,70 |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

W rozdziale tym zapłacono m.in. za znaki i tablice (24.123,25), kruszywo i mieszankę kamienną i asfaltową (166.967,28), zakupiono lustra drogowe (1.051,65), wiaty przystankowe (23.561,35), bariery przydrożne (3.319,01) oraz materiały remontowe, paliwo i części do kosiarek. Zapłacono za odśnieżanie dróg (142.979,10) wałowanie i równanie dróg gminnych (197.991,48) oraz inne wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych. Realizowano wydatki w ramach Samorządu mieszkańców Wsi (536,47) oraz Funduszu Sołeckiego (71.209,40). W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z przejściem gruntów pod drogi w Lewkowcu (8.805,16), Zacharzewie (3.532,24), Topoli Małej (885,91), Gorzycach Wielkich (38.463,41), Sadowiu (38.858,39), Karskach (2.594,32), Lewkowie (978,96) oraz zapłacono za modernizację dróg i projekty:

| | |
|---|------------|
| Borowiec (FS) - wykonanie zjazdów przy blokach i sali wiejskiej | 84.976,49 |
| Franklinów - przebudowa drogi dz.nr 14 (20/2 obręb Lewków i 203 obręb Karski) | 274.486,70 |
| Gorzycy Wielkie - przebudowa ul.Okólnej | 192.951,15 |
| Gorzycy Wielkie - przebudowa ul.Spacerowej | 787.857,69 |

| | |
|--|------------|
| Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Topolowej III etap (FOGR) | 98.974,04 |
| Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni | 58.634,10 |
| Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - budowa kanalizacji deszczowej | 140.479,34 |
| Kołątajew - przebudowa drogi dz.nr 254 | 628.221,51 |
| Młynów - przebudowa drogi (obręb Słaborowice dz.nr 281,285 i 253, obręb Kwiatków dz. nr 89) FOGR | 224.690,94 |
| Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego | 100.000,00 |
| Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) | 178.052,88 |
| Topola Mała - projekt budowy ul. Zacisze | 33.948,00 |
| Wysocko Wielkie (FS) remont ulicy Łąkowej | 38.255,64 |
| Zacharzew - projekt budowy łącznika ul. Leśnej i ul. Kwiatowej | 6.150,00 |
| Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska | 49.999,75 |
| Zacharzew - przebudowa ul. Leśna | 346.600,35 |

| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 155 404,02 | 94 564,23 | 60,85 |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 404,02 | 91 513,23 | 61,25 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 160,50 | 3 660,50 | 51,12 |
| | | 4260 Zakup energii | 19 000,00 | 9 091,45 | 47,85 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 22 280,30 | 89,12 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 65 243,52 | 47 521,10 | 72,83 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 8 959,88 | 27,15 |

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami, ubezpieczenie i przegląd budynków). Dokonano remontów i napraw w budynkach komunalnych, w tym m.in. Sobótka (11.373,72), Wysocko Wielkie (3.955,01), Lamki (5.251,50), Gutów (7.229,50), Radziwiłłów (1.000,00), Młynów (4.000,00). Zapłacono za operaty szacunkowe i ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości. Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (2.890,50).

| | | | | | |
|-------|------|---|----------|----------|-------|
| 70095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 3 051,00 | 50,85 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 3 051,00 | 50,85 |

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

| 710 | | Działalność usługowa | 93 480,00 | 77 559,79 | 82,96 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 61 980,00 | 60 816,49 | 98,12 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 61 500,00 | 60 336,49 | 98,10 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 480,00 | 100,00 |

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe oraz koszty zastępstwa procesowego.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 31 500,00 | 16 743,30 | 53,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 13 256,00 | 49,09 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 3 487,30 | 77,49 |

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

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 8 834 368,00 | 8 565 564,80 | 96,96 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 123 358,00 | 115 524,89 | 93,65 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 571,58 | 88 019,42 | 93,07 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 007,00 | 8 007,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 962,00 | 14 841,58 | 92,98 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 275,00 | 2 114,47 | 92,94 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 | 2 542,42 | 100,00 |

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

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 308 675,00 | 304 751,17 | 98,73 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 271,00 | 280 270,58 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 729,00 | 13 424,73 | 85,35 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 196,03 | 91,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 185,57 | 47,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 675,00 | 6 674,26 | 99,98 |

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wypłacono diety, ryczałty, delegacje. Zapłacono za artykuły spożywcze. Dokonano wydatków związanych z e-sesją (12.533,40), m.in. system rejestracji dźwięku, laptop, monitor, transponder. Opłacono składkę członkowską Związku Gmin Wiejskich (6.674,26).

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 676 175,00 | 7 443 083,27 | 96,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 288,13 | 3 789,87 | 71,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 840 446,90 | 2 755 789,18 | 97,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 976,00 | 204 975,63 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483 803,00 | 480 803,90 | 99,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 230,00 | 38 307,78 | 82,86 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | 37 032,00 | 97,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 960,00 | 4 047,84 | 58,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373 400,55 | 319 559,80 | 85,58 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 619,03 | 15,09 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| 4260 | Zakup energii | 84 300,00 | 77 849,91 | 92,35 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 10 405,40 | 90,48 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 620,00 | 3 132,00 | 86,51 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 029,45 | 436 769,35 | 97,70 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 700,00 | 29 440,46 | 99,12 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 500,00 | 39 493,31 | 95,16 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 21 145,98 | 84,58 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 33 500,00 | 21 463,53 | 64,07 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 477,97 | 66 477,97 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 1,04 | 0,52 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 600,00 | 34 020,03 | 83,79 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 623,00 | 805 547,23 | 99,99 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 135 823,11 | 1 135 823,10 | 99,99 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 120,89 | 904 113,04 | 96,89 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 476,00 | 12 475,89 | 99,99 |

Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, opłacono składki na PRFON. Wypłacono ryczałty samochodowe. Zakupiono środki czystości, tonery, artykuły biurowe i gospodarcze, książki. Zakupiono części i urządzenia do sieci komputerowej, artykuły remontowe, gilotynę, telewizor, komputery (18 szt.) z monitorami i oprogramowaniem (89.262,28), kserokopiarki (3 szt- 17.000,00), opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, bhp, za naprawę i konserwacje sprzętu biurowego, bieżące naprawy, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, wykonanie pieczętek, opłacono prowizję bankową, uiszczono opłatę za przechowywanie papierów wartościowych, opłacono usługę serwisową za centralę telefoniczną, aktualizację programu e-gmina (GEO-SYSTEM). Opłacono licencje, aktualizację, utrzymanie, opiekę autorską i serwisową oraz abonament za używane programy. 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 (12.180,00), opłacono należność za roczną korektę VAT, polisę ubezpieczeniową. Opłacono czynsz za zajmowane pomieszczenia. Przeznaczono środki na inwestycje:

| | |
|--|--------------|
| Instalacja CCTV i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej | 80.587,34 |
| Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy Al. Powstańców 12 | 80.817,31 |
| Utwardzenie placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 | 219.174,50 |
| Wyposażenie i umeblowanie Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 | 424.968,08 |
| Zakup centrali telefonicznej | 12.475,89 |
| Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki | 2.039.936,14 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 326 937,31 | 99,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 314,00 | 313,43 | 99,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 286,00 | 87 553,58 | 99,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 500,00 | 238 170,30 | 99,03 |

Środki zostały przeznaczone na zakup medali, statuetek, pucharów, nagrody i upominki dla uczestników konkursów i zawodów oraz wydatki związane z organizacją imprez organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały z logo gminy. Zapłacono za usługę fotograficzną, realizację filmów promujących gminę, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe. Sfinansowano wykonanie plakatów, ogłoszeń.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 396 160,00 | 375 268,16 | 94,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 000,00 | 167 999,00 | 99,99 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 708,00 | 5 700,00 | 99,85 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 028,00 | 8 847,22 | 97,99 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 258,00 | 1 152,43 | 91,60 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 806,00 | 46 038,20 | 98,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 4 646,30 | 64,53 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 800,00 | 61 998,99 | 98,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 30,00 | 0,85 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 720,00 | 22 646,52 | 99,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 140,00 | 56 209,50 | 81,29 |

Środki w kwocie 167.999,00 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 (19.096,00). Opłacono polisę ubezpieczeniową (7.960,00). Środki wykorzystano na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”(146.383,36).

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 141 716,00 | 141 339,77 | 99,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 832,00 | 3 832,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 203,00 | 3 203,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551,00 | 551,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 78,00 | 100,00 |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 68 669,00 | 68 665,88 | 99,99 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 850,00 | 42 850,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 734,00 | 10 734,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 332,00 | 2 331,41 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 183,00 | 182,18 | 99,55 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 728,00 | 5 727,14 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 39,36 | 98,40 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 41,79 | 99,50 |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu. Wyplacono wynagrodzenie dla informatyków i innych osób pracujących przy organizacji wyborów, wyplacono diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków obwodowych komisji wyborczych. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, parawany, identyfikatory. Pokryto koszt wynajmu pomieszczenia do przechowania materiałów wyborczych.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167,20 | 167,20 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,70 | 28,70 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,10 | 4,10 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 259,00 | 259,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenie dla osób pracujących przy organizacji wyborów, zakup paliwa oraz koszt wynajmu pomieszczenia do przechowywania materiałów wyborczych.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 68 656,00 | 68 282,89 | 99,45 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 850,00 | 42 500,00 | 99,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 464,00 | 2 445,30 | 99,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 126,22 | 98,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 8 203,00 | 8 202,34 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 092,00 | 5 091,20 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 59,04 | 98,40 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 517,00 | 517,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 41,79 | 99,50 |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyplacono wynagrodzenie dla informatyków i innych osób pracujących przy organizacji wyborów, wyplacono diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków obwodowych komisji wyborczych. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, parawany. Pokryto koszt wynajmu pomieszczenia do przechowania materiałów wyborczych.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 144 635,02 | 1 109 786,22 | 99,96 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

| | | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|--------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |

Przekazano dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa wiaty edukacyjno-szkoleniowej wraz z Wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim”.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 068 335,02 | 1 042 783,52 | 97,61 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 99 600,00 | 99 159,34 | 99,56 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 756,00 | 45 756,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 052,54 | 55,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 | 46 017,00 | 90,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 792,01 | 111 717,24 | 98,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 600,00 | 43 079,80 | 73,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 451,00 | 15 450,01 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 950,00 | 5 950,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 334,00 | 39 031,12 | 99,22 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 1 873,34 | 72,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 540,00 | 21 954,25 | 97,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 056,01 | 11 987,48 | 99,43 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 599 756,00 | 599 755,40 | 99,99 |

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP: Daniszyn (1.720,00), Gorzyce W. (4.815,00), Chruszczyny (1.200,00), Topola M. (9.000,00), Biniew (3.000,00), Borowiec (2.614,00), Czekanów (37.800,00), Lewków (510,00), Mazury (7.899,36), Słaborowice (818,00), Sobótka (20.959,98), Wysocko W. (840,00), Wtórek (353,00), Świeligów (7.630,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (45.756,00). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (46.017,00), składki na ubezpieczenie społeczne

(1.052,54) oraz badania lekarskie (5.950,00). Opłacono energię elektryczną w strażnicach OSP (43.079,80), usługę telekomunikacyjną (1.873,34). Zakupiono prenumeratę czasopism, sprzęt pożarniczy, preparaty, oleje, paliwo, części do samochodów oraz odzież. Zapłacono za naprawy urządzeń i samochodów, przeglądy i badania techniczne urządzeń, sprzętu i samochodów, ubezpieczenia oraz opłaty rejestracyjne. Zrealizowano wydatki Samorządu Mieszkańców Wsi (4.186,00) i Funduszu Sołeckiego (53.754,07). Wydatki inwestycyjne to: Sobótka (FS) - zakup i montaż kostki brukowej przy remizie OSP (11.987,48) oraz dotacje celowe na zakup samochodu dla OSP Czekanów (99.755,40) i OSP Sobótka (500.000,00)

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|----------|-------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 12 300,00 | 5 002,70 | 40,67 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 428,00 | 92,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 574,70 | 71,83 |

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

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|----------|------|------|
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W/w środki nie zostały wykorzystane.

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 63 700,00 | 59 098,08 | 92,77 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 63 700,00 | 59 098,08 | 92,77 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 600,00 | 52 464,00 | 94,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 6 634,08 | 81,90 |

Wydatki w tym rozdziale to prowizje dla inkasentów którymi są sołtysi oraz wydatki na opłatę komorniczą i egzekucyjną od wyegzekwowanych podatków.

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 857 200,00 | 854 980,93 | 99,79 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 857 200,00 | 854 980,93 | 99,79 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 37 500,00 | 35 500,00 | 94,66 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 819 700,00 | 819 480,93 | 99,97 |

Pokryto koszty emisji obligacji oraz wydatkowano środki na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 204 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 204 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 204 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 144 670,01 | 40 661 701,22 | 98,83 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 038 836,75 | 22 847 177,79 | 99,17 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 613 899,00 | 2 613 897,00 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 594 048,22 | 584 997,54 | 98,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 545 535,33 | 9 539 438,11 | 99,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 560 530,00 | 560 527,52 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 740 160,00 | 1 727 347,31 | 99,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170 495,00 | 169 470,14 | 99,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 048,00 | 7 805,20 | 86,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354 059,01 | 351 776,52 | 99,35 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 170 295,25 | 167 490,11 | 98,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 445 713,00 | 370 218,18 | 83,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 524,00 | 29 670,03 | 97,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 592,00 | 10 982,00 | 94,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 298,00 | 308 776,97 | 97,62 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 090,00 | 13 830,66 | 91,65 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 505,00 | 499,81 | 98,97 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 469,00 | 7 389,85 | 87,25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 215,00 | 3 375,00 | 80,07 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 133,00 | 133,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 619 710,84 | 619 710,84 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 317,00 | 13 274,92 | 99,68 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 506,44 | 85,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 892 291,00 | 4 856 252,12 | 99,26 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 690,13 | 117 690,13 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 373,97 | 652 273,39 | 95,86 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

Wypłacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery 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, ubezpieczenie mienia- przeglądy budynków. Dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego (18.750,00) oraz Samorządu Mieszkańców wsi (1.071,86). Ze środków budżetu Gminy wydatkowano środki m.in. na prace remontowe w SP Szczury (46.829,70) naprawiono dach w ZSP Wtórek (3.600,00), zapłacono za konserwację dachu w SP Lewków (7.500,00), remont Sali gimnastycznej w ZSP Topola M. (3.200,00) oraz wymianę lamp na Sali gimnastycznej w SP Gorzyce W. (2.998,44) oraz przeglądy techniczne, opracowania kosztorysowe i nadzory inwestorskie. Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów- 320.986,56, Łąkociny- 690.061,88, Słaborowice – 971.998,32, Wysocko Wielkie – 630.850,24. Szkoły Podstawowe realizowały program "Szkolny Klub Sportowy" (11.700,00) oraz "Umiem Pływać" (46.200,00). Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

| | |
|--|--------------|
| Franklinów - remont sali i korytarza ZS-P | 31.989,04 |
| Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej | 199.720,16 |
| Lamki - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej | 44.928,69 |
| Łąkociny - remont starej części budynku Szkoły Podstawowej | 159.962,14 |
| Łąkociny - ZS-P odwodnienie terenu i budynku szkoły | 21.745,89 |
| Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie | 2.360.897,20 |
| Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lamkach | 159.068,31 |
| Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach | 1.258.070,56 |
| Szczury - remont korytarza (parter) SP | 79.991,27 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach | 769.963,52 |
| Topola Mała (FS) - zakup tablicy interaktywnej | 10.000,00 |
| Łąkociny - remont starej części Szkoły Podstawowej II etap | 100.000,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce | 399.537,07 |
| Wtórek - remont sal lekcyjnych i wymiana płotu | 44.876,61 |
| Wtórek ZS-P - rozbudowa parkingu | 15.979,31 |
| Wysocko Wielkie - rozbudowa parkingu przy ZS-P | 14.990,00 |
| Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 64.495,87 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 80104 | | Przedszkola | 11 331 365,64 | 11 076 851,47 | 97,84 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 906 118,00 | 906 117,24 | 99,99 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 157 756,00 | 1 157 754,84 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212 859,00 | 199 311,77 | 93,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 056 492,78 | 4 052 957,58 | 99,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 597,00 | 280 592,14 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 758 200,00 | 751 578,62 | 99,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 188,00 | 74 478,11 | 99,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 770,00 | 2 760,00 | 99,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 539,00 | 151 172,78 | 96,57 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 462 294,00 | 420 081,20 | 90,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 832,00 | 13 718,58 | 99,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 634,00 | 120 152,39 | 72,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 274,00 | 12 547,61 | 87,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 810,00 | 7 487,00 | 84,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 807,00 | 154 250,91 | 93,03 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 612 496,53 | 543 375,85 | 88,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 795,00 | 8 366,02 | 85,41 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 870,00 | 839,89 | 96,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 577,00 | 459,00 | 29,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 158,33 | 230 158,33 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 842,00 | 9 576,92 | 97,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 028 856,00 | 1 978 514,69 | 97,51 |

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakupiono odziez ochronna, wyplacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne „13”, skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w przedszkolach. Zakupiono opal, wyposazenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, zabawki, srodki czystosci, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spozywcze do przygotowania posiolkow. Zaplacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne. Pokryto koszty podróży służbowych, zaplacono za szkolenia, zaplacono składkę za ubezpieczenie mienia, oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin: Gmina Miasto Ostrów Wlkp. (434.061,59), Gmina i Miasto Skalmierzyce (68.879,84), Miasto Kalisz (4.440,51), Gmina Miasto Raszków (5.970,42), Gmina i Miasto Odolanów (3.429,04), Gmina Gołuchów (6.541,20), Gmina Przygodzice (13.532,70), Miasto Krotoszyn (6.520,55). Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia:

Franklinów (366.899,72), Łąkociny (365.314,84), Słaborowice (425.540,28), Wysocko Wielkie (906.117,04) . Ze środków budżetu gminy zapłacono m.in za prace remontowe i wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu w Biniewie, montaż kotła oraz zakup sprzętu AGD w Przedszkolu w Borowcu, zakup mebli i wykonanie balustrad wewnętrznych w ZSP we Wtórku, opłaty za nadzory i dokumentację projektową. Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Soleckiego (459,00).

Dokonane wydatki inwestycyjne to:

Daniszyn - plac zabaw przy przedszkolu – 149.770,16

Lamki przedszkole - remont, malowanie kuchni i jadalni – 15.033,50

Rozbudowa przedszkola w Sobótce – 52.890,00

Wtorek - budowa przedszkola -1.760.821,03

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 085,00 | 19 084,27 | 99,99 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 085,00 | 19 084,27 | 99,99 |

Przekazano dotację dla „Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Gucio” we Wtórku”.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 80110 | | Gimnazja | 2 765 560,50 | 2 765 547,21 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 180,00 | 120 178,87 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 835 000,00 | 1 834 999,01 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 931,00 | 231 929,43 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 137,00 | 360 135,14 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 021,00 | 37 018,79 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 936,00 | 8 934,50 | 99,98 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 033,00 | 1 033,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 158,00 | 35 156,04 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 628,00 | 627,30 | 99,88 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 906,00 | 9 905,35 | 99,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 232,00 | 1 231,40 | 99,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 077,50 | 122 077,50 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 971,00 | 1 970,88 | 99,99 |

Wypłacono dodatki wiejskie, zakupiono odzież ochronną. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zapłacono za badania lekarskie. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery oraz prenumeratę. Zapłacono za energię elektryczną i gaz oraz wodę. Pokryto koszty napraw, przeglądu i konserwacji sprzętu, opłacono kanalizację, wywóz odpadów. Zapłacono za usługi teleinformatyczne.

Wypłacono delegacje za podróże służbowe, opłacono składki ubezpieczenia mienia i szkolenia pracowników. Dokonano odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------|------------|------------|-------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 537 094,00 | 535 578,06 | 99,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 623,00 | 4 384,62 | 94,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 264,00 | 149,83 | 56,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 400,00 | 28 310,84 | 96,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 807,00 | 502 732,77 | 99,99 |

Zapłacono za dowozy dzieci do szkół Podstawowych i Gimnazjów. Zakupiono bilety dla dzieci, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zapłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu. Opłacono dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 803,00 | 59 092,15 | 65,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 703,00 | 59 092,15 | 83,57 |

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zapłacono za przeprowadzone warsztaty i szkolenia. Pomimo środków przeznaczonych na dokształcanie, nauczyciele wykorzystali je w niepełnym zakresie.

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 396 914,00 | 1 396 912,89 | 99,99 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 065 652,00 | 1 065 651,46 | 99,99 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 177 358,00 | 177 357,43 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 543,00 | 120 543,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 322,00 | 7 322,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 283,00 | 19 283,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 748,00 | 2 748,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 708,00 | 1 708,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice (177.357,43) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (1.065.651,46).

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 719 116,50 | 1 719 073,68 | 99,99 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez | 1 247 389,00 | 1 247 387,08 | 99,99 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| | osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 973,00 | 347 973,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 979,00 | 33 979,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 697,00 | 63 697,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 078,50 | 9 078,50 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 11 999,10 | 99,99 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 960,00 | 99,20 |

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łąkociny (65.849,28), Słaborowice (1.145.988,48), Wysocko Wielkie (16.462,44), Franklinów (19.086,88). Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli w szkołach podstawowych z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń. Zakupiono również specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

| | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 75 006,50 | 75 006,50 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 693,00 | 62 693,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 777,00 | 10 777,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 536,50 | 1 536,50 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale to wypłacone wynagrodzenie i pochodne od płac nauczycieli w gimnazjach z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach na podstawie orzeczeń.

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|-------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 788,12 | 134 112,04 | 98,76 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 472,99 | 26 979,34 | 98,20 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 108 315,13 | 107 132,70 | 98,91 |

Zrealizowano wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pokryto koszty realizacji tego zadania ze środków dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Przekazano również dotację dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-------|
| 80195 | Pozostała działalność | 36 100,00 | 33 265,16 | 92,14 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 600,00 | 93,33 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 27,00 | 1,12 |

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | 21 850,00 | 99,77 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 200,00 | 3 188,16 | 99,63 |

Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i wiedzy pozarowej, zaplacono za usluge BHP. Oplacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP. Wyplacono zapomogi przeznaczone na pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytow.

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 369 394,97 | 290 191,14 | 78,55 |
| 85149 | | Program profilaktyki zdrowotnej | 4 830,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego | 4 830,62 | 0,00 | 0,00 |

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na „Program edukacji zdrowotnej” oraz „Program profilaktyki nowotworów skóry”. W/W dotacja nie zostala wykorzystana.

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 zwiazanego z przeciwdzialaniem i zwalczaniem narkomanii.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 85154 | | Przeciwdzialanie alkoholizmowi | 352 064,35 | 277 691,14 | 78,88 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 000,00 | 97 700,00 | 78,16 |
| | 3030 | Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych | 2 000,00 | 119,52 | 5,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 7 830,00 | 1 320,00 | 16,85 |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia spoleczne | 9 996,00 | 9 721,37 | 97,25 |
| | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy | 416,00 | 228,85 | 55,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 888,00 | 85 325,52 | 94,92 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 20 918,00 | 5 652,93 | 27,02 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 95 371,35 | 76 977,95 | 80,71 |
| | 4430 | Rozne oplaty i skladki | 645,00 | 645,00 | 100,00 |

Wydatki powyższego rozdziału to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleconych osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień. Zakupiono materiały do działalności profilaktycznej, elementy odblaskowe, wykonano plakaty. Zaplacono za badania przeprowadzone przez bieglych psychologow, za wnioski do sadu o kierowanie na przymusowe leczenie. Pokryto koszty szkoleni przeprowadzonych przez terapeutow uzaleznien i trenerow, zaplacono za szkolenia GKRPA, oplacono pobyt i usluge autokarowa. Oplacono ubezpieczenie uczestnikow szkolenia. Przekazano dotacje dla stowarzyszen: „OSZO” 6.000,00, „Trzezwosc” 6.700,00, dla UKS Lamki 80.000,00 oraz LKS Wysocko W. na organizacje zimowiska, polkolonii i kolonii dla dzieci i mlodziemy z elementami profilaktyki uzaleznien 5.000,00.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 000 242,50 | 2 704 001,89 | 90,12 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 676 008,00 | 645 151,32 | 95,43 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 676 008,00 | 645 151,32 | 95,43 |

W/w kwotę wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 41 250,00 | 32 364,64 | 78,45 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 250,00 | 32 364,64 | 78,45 |

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 287 924,00 | 164 263,72 | 57,05 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 287 924,00 | 164 263,72 | 57,05 |

W/w kwota to wypłacone zasiłki okresowe i celowe, w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, częściowe pokrycie kosztów leczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 700,00 | 20 656,19 | 77,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 676,52 | 20 636,39 | 77,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23,48 | 19,80 | 84,32 |

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

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 472 137,00 | 396 507,85 | 83,98 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 471 545,00 | 396 507,85 | 84,08 |

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych w drodze decyzji administracyjnej na rzecz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 978 305,00 | 950 046,46 | 97,11 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 6 989,62 | 99,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 7 771,20 | 97,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 635 883,00 | 635 883,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 41 446,11 | 96,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 042,00 | 107 880,83 | 92,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 411,00 | 13 844,67 | 84,36 |

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 121,00 | 61 952,98 | 92,30 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 152,00 | 30,40 |
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 5 644,03 | 86,83 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 805,00 | 805,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 412,00 | 36 717,67 | 93,16 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 143,10 | 61,23 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 5 917,00 | 98,61 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 805,79 | 40,28 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 131,00 | 18 131,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 962,46 | 65,41 |

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz dla opiekuna prawnego, wypłacono ekwiwalent za odzież, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłacono umowy zlecenia. Zapłacono czynsz, energie elektryczną, wodę, CO, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe, dostęp do portalu internetowego. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości. Zwrócono koszty delegacji służbowych opłacono szkolenia, badania lekarskie, czynsz za zajmowane pomieszczenia oraz dokonano odpisu na ZFŚŚ.

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 395 936,50 | 389 082,12 | 98,26 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 400,00 | 17 988,00 | 97,76 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 490,00 | 39 674,09 | 93,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 862,50 | 660,83 | 76,61 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 233 819,00 | 230 394,20 | 98,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 365,00 | 100 365,00 | 100,00 |

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

| | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|------------|-------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 121 982,00 | 105 929,59 | 86,84 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 121 982,00 | 105 929,59 | 86,84 |

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.

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 505 838,00 | 414 266,02 | 81,89 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 123 623,00 | 123 622,82 | 99,99 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 97 042,00 | 97 041,82 | 99,99 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 581,00 | 26 581,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez stowarzyszenie (26.581,00) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (97.041,82).

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 382 215,00 | 290 643,20 | 76,04 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 142 600,00 | 142 600,00 | 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 239 615,00 | 148 043,20 | 61,78 |

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 (145.923,20) oraz zasiłki szkolne (2.120,00). Wyplacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów (142.600,00) w 100% finansowane z budżetu gminy.

| 855 | | Rodzina | 25 327 754,00 | 25 056 884,83 | 97,93 |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 291 098,00 | 17 159 256,61 | 99,23 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 17 046 303,00 | 16 984 240,50 | 99,63 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 835,00 | 110 474,67 | 67,02 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 085,00 | 9 084,60 | 99,99 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 926,00 | 20 436,17 | 66,08 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 376,00 | 2 907,64 | 66,44 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 197,00 | 15 211,58 | 93,91 |
| | | 4260 Zakup energii | 2 900,00 | 2 857,04 | 98,51 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 305,00 | 305,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 293,15 | 71,55 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 773,00 | 584,37 | 75,59 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 073,00 | 5 073,00 | 100,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 64,00 | 32,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,00 | 3 324,89 | 99,99 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 400,00 | 50,00 |

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację tego zadania. Wyplacono wynagrodzenia osobowe składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne „13”, wyplacono wynagrodzenie bezosobowe. Zakupiono środki czystości, druki, materiały biurowe. Zaplacono za energię elektryczną i CO, usługi pocztowe, usługi teleinformacyjne, licencję, czynsz dzierżawy za zajmowane pomieszczenia. Pokryto koszty delegacji służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 864 620,00 | 6 758 898,46 | 98,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 343 682,00 | 6 300 669,06 | 99,32 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 417,00 | 106 968,60 | 85,29 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 435,44 | 99,52 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 093,00 | 297 748,80 | 87,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 428,00 | 2 712,46 | 79,12 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 11 078,00 | 92,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 962,96 | 99,47 |
| 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 386,82 | 95,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 936,32 | 64,54 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dokonano wypłaty tych świadczeń i kosztów związanych z obsługą tego zadania: wynagrodzenie osobowe i bezosobowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Opłacono licencje, usługi pocztowe, telefoniczne, czynsz za wynajem lokalu. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki. Zapłacono za energię elektryczną, CO.

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------|----------|----------|-------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 200,00 | 1 556,94 | 70,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 839,50 | 1 301,76 | 70,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316,20 | 223,28 | 70,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,30 | 31,90 | 72,00 |

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny”.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 895 657,00 | 871 443,86 | 97,29 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 786 300,00 | 776 400,00 | 98,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 010,00 | 56 477,35 | 97,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 250,00 | 2 774,82 | 85,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 276,00 | 12 260,44 | 63,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 682,00 | 760,78 | 45,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 750,00 | 13 750,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 334,00 | 4 311,01 | 80,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 254,66 | 54,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 455,00 | 1 454,80 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym wydatki związane są z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz wydatki w związku z realizacją programu „Dobry Start” i jego obsługą. Wypłacono należne świadczenia. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne. Zakupiono druki, środki czystości, materiały biurowe, opłacono licencję, pokryto koszty podróży służbowych, wypłacono ryczałty samochodowe.

| | | | | | |
|-------|------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 54 000,00 | 52 496,07 | 97,21 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 52 496,07 | 97,21 |

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

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 37 579,00 | 36 760,80 | 97,82 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 37 579,00 | 36 760,80 | 97,82 |

Wydatkowane kwoty w tym rozdziale to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|------------|------------|-------|
| 85595 | | Pozostała działalność | 182 600,00 | 176 472,09 | 96,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 298,00 | 173 107,85 | 97,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 302,00 | 3 364,24 | 63,45 |

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” oraz Gminna Karta Dużej Rodziny. W ramach programu Gminnej Karty Dużej Rodziny zakupiono tablice informacyjne oraz karty z nadrukiem. Zapłacono za przyznane ulgi dla rodzin wielodzietnych korzystających z oferty Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach programu „Dobry Początek” zakupiono pufy, segregatory, wyprawkę dla maluchów.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 309 549,32 | 5 162 616,89 | 97,23 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy. Pozytywnie rozpatrzono 50 wniosków.

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 609 319,08 | 3 596 600,67 | 99,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 096,37 | 142 087,72 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 740,00 | 10 739,45 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 905,00 | 26 878,73 | 99,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 821,00 | 3 812,49 | 99,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 018,00 | 26 018,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 391 925,08 | 3 380 719,09 | 99,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 531,56 | 63,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 813,63 | 3 813,63 | 100,00 |

W tym rozdziale dokonano wydatków za wykonane usługi zagospodarowania odpadami. Zapłacono za odbiór odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, za usługi pocztowe, uiszczono opłaty komornicze od wyegzekwowanych należności. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Dokonano odpisy na ZFŚŚ.

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 500,00 | 10 022,40 | 54,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 10 022,40 | 60,74 |

W/w kwota została wydatkowana na opłacenie wywozu pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, oraz za usługę utrzymania porządku.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 200,00 | 41 916,06 | 94,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 810,00 | 2 800,06 | 99,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 390,00 | 39 116,00 | 94,50 |

W tym rozdziale wydatkowano kwoty za zakup sadzonek krzewów, drzew, opłacono usługę za wycinkę drzew i pielęgnację zieleni.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 202 200,00 | 185 041,90 | 91,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 1 107,00 | 50,31 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 183 934,90 | 91,96 |

Zapłacono za usługę badania emisji gazów i monitoring jakości powietrza. Dofinansowano dla mieszkańców wymianę kotłów węglowych na ekologiczne. Z dofinansowania skorzystało 47 osób.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 79 461,60 | 79 453,44 | 99,98 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 889,60 | 56 881,44 | 99,98 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 572,00 | 22 572,00 | 100,00 |

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz dotację na modernizację, odwodnienie wraz z zakupem 41 kojców w schronisku.

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 222 571,21 | 1 116 284,99 | 91,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 593 700,00 | 580 982,38 | 97,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 386 800,00 | 386 754,70 | 99,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 071,21 | 148 547,91 | 61,36 |

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach. Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe. Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 17.958,00. Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

| | |
|--|-----------|
| Budowa oświetlenia ulicznego | 86.833,46 |
| Daniszyn - budowa oświetlenia (DK 36 przy bazie) | 36.376,45 |
| Mazury (FS) - modernizacja oświetlenia ulicznego | 17.958,00 |
| Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna | 7.380,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |

Przekazano dotację dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 291 496,94 | 4 172 451,85 | 97,23 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 47 441,79 | 45 035,57 | 94,92 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 134,36 | 24 747,67 | 94,69 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 307,43 | 20 287,90 | 95,21 |

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego (41.422,77) oraz samorządu mieszkańców wsi (3.612,80).

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 130 326,15 | 3 048 614,28 | 97,39 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 880 000,00 | 880 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 957,36 | 199 284,90 | 96,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 073,00 | 67 837,04 | 58,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 019,23 | 101 652,48 | 89,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 8 959,84 | 89,59 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 705 105,64 | 699 707,40 | 99,23 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 725,17 | 369 725,17 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 716 945,75 | 716 447,45 | 99,93 |

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim (880.000,00). W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlic, zapłacono za energię elektryczną, gazową, kanalizację, usuwanie odpadów, usuwanie awarii, naprawy i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorządy Mieszkańców Wsi. Gorzyce W. – położenie płytek w kuchni (2.500,00), Chruszczyny – wyposażenie zmywarki (2.725,00), Biniew – zakup drzwi na salę (2.000,00), Górzeńko – zakup stołów i krzeseł (9.239,99), Karski – remont instalacji elektrycznej, wykonanie ogrzewania CO (6.695,56), Kwiatków – wykonanie balustrady w altance (3.000,00).

Przeprowadzono przeglądy placów zabaw, budynków, siłowni, wykonanie audytu, opłacono ubezpieczenie budynków świetlic. Zrealizowano wydatki w ramach konkursów: Kołatajew - „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (7.797,00) oraz „Aktywna wieś” (3.000,00), Lewków – „Jeden dzień w sołectwie” (6.000,00). Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (479.794,72) i Samorządu Mieszkańców Wsi (75.442,68). Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

| | |
|--|--------------|
| Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej | 15.070,00 |
| Biniew (FS) - modernizacja świetlicy i terenu wokół | 24.139,54 |
| Cegły (FS) - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 15.172,99 |
| Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej | 47.589,07 |
| Gorzyce W (FS) - Modernizacja sali wiejskiej | 38.358,56 |
| Gutów (FS) - remont świetlicy | 10.295,00 |
| Karski "Wiśniowy zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania" (FS) | 58.117,45 |
| Kwiatków - elewacja świetlicy | 74.285,50 |
| Lamki (FS) - montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej Sali | 11.316,00 |
| Lamki (FS) -modernizacja i doposażenie Sali | 12.464,60 |
| Lewków (FS) - zagospodarowanie terenu obok sali wiejskiej | 17.651,18 |
| Łąkociny (FS) - modernizacja zaplecza kuchennego na Sali | 9.998,98 |
| Michałków - budowa świetlicy | 36.568,88 |
| Młynów (FS) - rozbudowa świetlicy wiejskiej | 10.669,33 |
| Radziwiłłów (FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej | 15.541,50 |
| Sadowie (FS) - zakup i montaż ogrodzenia placu przy sali wiejskiej | 17.687,40 |
| Sadowie -rozbudowa sali wiejskiej | 2.214,00 |
| Słaborowice (FS) - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej | 15.990,00 |
| Świeligów - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej | 16.998,60 |
| Wtórek (FS) - budowa szamba przy sali wiejskiej | 29.962,80 |
| Zacharzew - budowa świetlicy | 164.405,74 |
| Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków (FS) | 55.210,28 |
| Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 1.086.172,62 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 92116 | | Biblioteki | 955 000,00 | 955 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 937 000,00 | 937 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii (937.000,00) oraz dotacja na rozbudowę systemu komputerowego SOWA.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 142 729,00 | 122 677,00 | 85,95 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 122 729,00 | 122 677,00 | 99,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja w dla parafii w Górninie (87.729,00) oraz Sobótce (34.948,00).

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|----------|-------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 1 125,00 | 7,03 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 125,00 | 37,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki w tym rozdziale to nagroda wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 703 862,78 | 642 294,50 | 91,25 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 438 362,78 | 385 266,90 | 87,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 426,00 | 4 416,66 | 59,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 058,00 | 632,10 | 59,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 36 600,00 | 84,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 646,00 | 51 675,36 | 61,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 255,69 | 30 322,75 | 83,63 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24,00 | 23,62 | 98,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 753,09 | 234 376,41 | 98,16 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 27 220,00 | 97,21 |

W ramach wydatków bieżących 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. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy. Zakupiono m.in. sprzęt sportowy, wiaty, toalety przenośne, środki ochrony roślin. Zaplacono za odwodnienie boisk, prace renowacyjne, usuwanie odpadów. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (170.368,54).

Realizowano wydatki inwestycyjne:

| | |
|--|-----------|
| Chruszczyny - piłkochwyty na boisko sportowe | 21.992,40 |
| Lewkowiec (FS) - doposażenie i utrzymanie placu zabaw | 16.372,53 |
| Lewków Os.(FS) - zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią | 47.736,04 |
| Łąkociny - renowacja boiska sportowego | 36.678,60 |
| Nowe Kamienice (FS) - założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego | 15.621,00 |
| Szczury (FS) - zaplecze socjalne dla sportowców | 20.000,00 |
| Topola Mała (FS) - zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej | 16.991,88 |
| Wtórek - opłotowanie boiska (piłkochwyty) | 33.188,35 |
| Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej | 25.795,61 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Czekanów (FS) - zakup kosiarki | 17.220,00 |
| Daniszyn - zakup traktorka, kosiarki | 10.000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 265 500,00 | 257 027,60 | 96,80 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 527,60 | 30,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

W tym rozdziale dokonano wydatków w ramach środków samorządu mieszkańców wsi w kwocie 2.027,60.

Wyplacono nagrodę wójta dla animatora sportu.

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

Gminne Zrzeszenie LZS – 10.000,00

LKS Czekanów – 40.500,00

LKS Gorzyce W. – 15.000,00

LZS Daniszyn – 10.000,00

LKS Lewków – 1.500,00

LKS Łąkociny – 26.000,00

LKS Wtórek – 10.500,00

LKS Wysocko Wielkie – 32.500,00

LZS Chruszczyzny – 10.000,00

MG UKS – 15.500,00

UKS Lamki – 4.000,00

UKS Daniszyn – 9.000,00

UKS Gorzyce W – 15.000,00

UKS Lewkowiec Lewków – 2.000,00

UKS Expres Lewków – 2.000,00

Terenowy Klub Olimpijczyka – 5.000,00

KS Szczury – 10.000,00

LKS Tajfun – 500,00

Gorzycki Klub Sportowy – 4.000,00

Stowarzyszenie Nowe Kamienice – 1.000,00

Gorzyce W. „Szcypiorniak” – 24.000,00

Aeroklub Ostrowski – 1.500,00

OSP Daniszyn – 500,00

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem: | 99 270 510,52 | 97 051 604,91 | 97,76 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w roku 2019 wynosi 26.515.763,72. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 26.255.044,33 co stanowi do planu 99,01 %.

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

| Dział | Rozdz. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 996 933,35 | 996 933,35 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 996 933,35 | 996 933,35 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 996 933,35 | 996 933,35 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 358,00 | 115 524,89 | 93,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 358,00 | 115 524,89 | 93,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 358,00 | 115 524,89 | 93,65 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 141 716,00 | 141 339,77 | 99,73 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 832,00 | 3 832,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 832,00 | 3 832,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 68 656,00 | 68 282,89 | 99,45 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 856,00 | 68 282,89 | 99,45 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 272,25 | 272,25 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 272,25 | 272,25 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272,25 | 272,25 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 788,12 | 134 112,04 | 98,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 788,12 | 134 112,04 | 98,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 788,12 | 134 112,04 | 98,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 109 565,00 | 109 146,26 | 99,61 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 1 010,06 | 84,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 010,06 | 84,17 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 000,00 | 7 771,20 | 97,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 | 7 771,20 | 97,14 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 365,00 | 100 365,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 365,00 | 100 365,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 008 131,00 | 24 757 715,77 | 98,99 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 291 098,00 | 17 159 256,61 | 99,23 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 17 291 098,00 | 17 159 256,61 | 99,23 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 864 620,00 | 6 758 898,46 | 98,45 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 864 620,00 | 6 758 898,46 | 98,45 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 200,00 | 1 556,94 | 70,77 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 200,00 | 1 556,94 | 70,77 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 812 634,00 | 801 242,96 | 98,59 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 812 634,00 | 801 242,96 | 98,59 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 37 579,00 | 36 760,80 | 97,82 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 579,00 | 36 760,80 | 97,82 |
| Razem: | | | 26 515 763,72 | 26 255 044,33 | 99,01 |

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w roku 2019 wynosi 26 515 763,72. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano 26 254 772,08 co stanowi do planu 99,02 %.

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

| Dział | Rozdz. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 996 933,35 | 988 798,64 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 996 933,35 | 996 933,35 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 539,00 | 9 539,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 234,00 | 234,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,41 | 366,41 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7768,30 | 7768,30 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 977 385,64 | 977 385,64 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 358,00 | 115 524,89 | 93,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 358,00 | 115 524,89 | 93,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 571,58 | 88 019,42 | 93,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 007,00 | 8 007,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 962,00 | 14 841,58 | 92,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 275,00 | 2 114,47 | 83,17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 | 2 542,42 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 141 716,00 | 141 339,77 | 99,73 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 832,00 | 3 832,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 203,00 | 3 203,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551,00 | 551,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 68 669,00 | 68 665,88 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 850,00 | 42 850,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 734,00 | 10 734,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 332,00 | 2 331,41 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 183,00 | 182,18 | 99,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 728,00 | 5 727,14 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 39,36 | 98,40 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 260,00 | 260,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 41,79 | 99,50 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167,20 | 167,20 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,70 | 28,70 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,10 | 4,10 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 259,00 | 259,00 | 100,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 68 656,00 | 68 282,89 | 99,45 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 850,00 | 42 500,00 | 99,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 464,00 | 2 445,30 | 99,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 126,22 | 98,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 203,00 | 8 202,34 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 092,00 | 5 091,20 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 59,04 | 98,40 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 517,00 | 517,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 41,79 | 99,50 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 136 060,37 | 134 112,04 | 98,57 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 272,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 272,25 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 788,12 | 134 112,04 | 98,77 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 472,99 | 26 979,34 | 98,20 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 108 315,13 | 107 132,70 | 98,91 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 109 565,00 | 109 146,26 | 99,62 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 1 010,06 | 84,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 176,52 | 990,26 | 84,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23,48 | 19,80 | 84,33 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 000,00 | 7 771,20 | 97,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 7 771,20 | 97,14 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 365,00 | 100 365,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 365,00 | 100 365,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 291 098,00 | 17 159 256,61 | 99,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 046 303,00 | 16 984 240,50 | 99,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 835,00 | 110 474,67 | 67,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 085,00 | 9 084,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 926,00 | 20 436,17 | 66,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 376,00 | 2 907,64 | 66,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 197,00 | 15 211,58 | 93,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 | 2 857,04 | 98,52 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 305,00 | 305,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 293,15 | 71,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 773,00 | 584,37 | 75,60 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 073,00 | 5 073,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 64,00 | 32,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,00 | 3 324,89 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 400,00 | 50,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 864 620,00 | 6 758 898,46 | 98,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 343 682,00 | 6 300 669,06 | 99,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 417,00 | 106 968,60 | 85,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 435,44 | 99,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 093,00 | 297 748,80 | 87,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 428,00 | 2 712,46 | 79,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 11 078,00 | 92,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 962,96 | 99,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 386,82 | 95,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 936,32 | 64,54 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 200,00 | 1 556,94 | 70,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 839,50 | 1 301,76 | 70,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316,20 | 223,28 | 70,61 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,30 | 31,90 | 72,01 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 786 300,00 | 776 400,00 | 98,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 715,00 | 17 300,00 | 97,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 050,00 | 2 979,08 | 97,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 435,00 | 423,88 | 97,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 134,00 | 4 140,00 | 80,64 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 37 579,00 | 36 760,80 | 97,82 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 579,00 | 36 760,80 | 97,82 |
| Razem: | | | 26 515 763,72 | 26 254 772,08 | 99,02 |

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2019 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000,00 | 0,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 720 242,80 | 3 688 774,60 | 99,15 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 348 188,21 | 99,48 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 348 188,21 | 99,48 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P Górzno - Gutów na odc.dł.ok.1200m | 350 000,00 | 348 188,21 | 99,48 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 370 242,80 | 3 340 586,39 | 99,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 245 290,80 | 3 244 278,58 | 99,97 |
| | | | Borowiec (FS) - wykonanie zjazdów przy blokach i sali wiejskiej | 85 045,79 | 84 976,49 | 99,92 |
| | | | Franklinów - przebudowa drogi dz.nr 14 (20/2 obręb Lewków i 203 obręb Karski) | 274 487,00 | 274 486,70 | 100,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Okólnej | 192 952,00 | 192 951,15 | 100,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Spacerowej | 787 858,00 | 787 857,69 | 100,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie - przebudowa ul Topolowej III etap (FOGR) | 98 975,00 | 98 974,04 | 100,00 |
| | | | Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni | 59 520,00 | 58 634,10 | 98,51 |
| | | | Gorzyce Wielkie ul .Ogrodowa - budowa kanalizacji deszczowej | 140 480,00 | 140 479,34 | 100,00 |
| | | | Kołątajew - przebudowa drogi dz.nr 254 | 628 222,00 | 628 221,51 | 100,00 |
| | | | Młynów - przebudowa drogi (obrzeb Słaborowice dz.nr 281,285 i 253, obręb Kwiatków dz. nr 89) FOGR | 224 691,00 | 224 690,94 | 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) | 178 053,00 | 178 052,88 | 100,00 |
| | | | Topola Mała - projekt budowy ul. Zacisze | 34 000,00 | 33 948,00 | 99,85 |
| | | | Wysocko Wielkie (FS) remont ulicy Łąkowej | 38 256,01 | 38 255,64 | 100,00 |
| | | | Zacharzew - projekt budowy łącznika ul. Leśnej i ul. Kwiatowej | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | | Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska | 50 000,00 | 49 999,75 | 100,00 |
| | | | Zacharzew - przebudowa ul. Leśna | 346 601,00 | 346 600,35 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 952,00 | 94 307,81 | 76,70 |
| | | | Wykup gruntów | 122 952,00 | 94 307,81 | 76,70 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 887 043,00 | 2 857 959,26 | 98,99 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 887 043,00 | 2 857 959,26 | 98,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 623,00 | 805 547,23 | 99,99 |
| | | Instalacja CCTV i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej | 80 630,00 | 80 587,34 | 99,95 |
| | | Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy Al. Powstańców 12 | 80 818,00 | 80 817,31 | 100,00 |
| | | Utwardzenie placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 | 219 175,00 | 219 174,50 | 100,00 |
| | | Wyposażenie i umeblowanie Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 | 425 000,00 | 424 968,08 | 99,99 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 135 823,11 | 1 135 823,10 | 100,00 |
| | | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, | 1 135 823,11 | 1 135 823,10 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 120,89 | 904 113,04 | 96,89 |
| | | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, | 933 120,89 | 904 113,04 | 96,89 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 476,00 | 12 475,89 | 100,00 |
| | | Zakup centrali telefonicznej | 12 476,00 | 12 475,89 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 673 812,01 | 673 742,88 | 99,99 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa wiaty edukacyjno-szkoleniowej wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim" | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 611 812,01 | 611 742,88 | 99,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 056,01 | 11 987,48 | 99,43 |
| | | Sobótka (FS) - zakup i montaż kostki brukowej prz remizie OSP | 12 056,01 | 11 987,48 | 99,43 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 599 756,00 | 599 755,40 | 100,00 |
| | | Zakup samochodu - OSP Czekanów | 99 756,00 | 99 755,40 | 100,00 |
| | | Zakup samochodu - OSP Sobótka | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 829 211,10 | 7 714 730,33 | 98,54 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 800 355,10 | 5 736 215,64 | 98,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 892 291,00 | 4 856 252,12 | 99,26 |
| | | Franklinów - remont sali i korytarza ZS-P | 32 000,00 | 31 989,04 | 99,97 |
| | | Gorzyce Wielkie - remont Szkoły Podstawowej | 199 721,00 | 199 720,16 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Lamki - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej | 44 929,00 | 44 928,69 | 100,00 |
| | | Łą kociny - remont starej części budynku Szkoły Podstawowej | 160 000,00 | 159 962,14 | 99,98 |
| | | Łą kociny - ZS-P odwodnienie terenu i budynku szkoły | 21 746,00 | 21 745,89 | 100,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie | 2 360 898,00 | 2 360 897,20 | 100,00 |
| | | Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lamkach | 159 069,00 | 159 068,31 | 100,00 |
| | | Rozbudowa placówki oświatowej w Łą kocinach | 1 258 071,00 | 1 258 070,56 | 100,00 |
| | | Szczury - remont korytarza (parter) SP | 80 000,00 | 79 991,27 | 99,99 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce | 400 000,00 | 399 537,07 | 99,88 |
| | | Wtorek - remont sal lekcyjnych i wymiana płotu | 44 877,00 | 44 876,61 | 100,00 |
| | | Wtorek ZS-P - rozbudowa parkingu | 15 980,00 | 15 979,31 | 100,00 |
| | | Wysocko Wielkie - rozbudowa parkingu przy ZS-P | 15 000,00 | 14 990,00 | 99,93 |
| | | Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 100 000,00 | 64 495,87 | 64,50 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 690,13 | 117 690,13 | 100,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach | 117 690,13 | 117 690,13 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 373,97 | 652 273,39 | 95,87 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach | 680 373,97 | 652 273,39 | 95,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Topola Mała (FS) - zakup tablicy interaktywnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | Łą kociny - remont starej części Szkoły Podstawowej II etap | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 028 856,00 | 1 978 514,69 | 97,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 028 856,00 | 1 978 514,69 | 97,52 |
| | | Daniszyn - plac zabaw przy przedszkolu | 153 000,00 | 149 770,16 | 97,89 |
| | | Lamki przedszkole - remont, malowanie kuchni i jadalni | 15 034,00 | 15 033,50 | 100,00 |
| | | Rozbudowa przedszkola w Sobótce | 100 000,00 | 52 890,00 | 52,89 |
| | | Wtorek - budowa przedszkola | 1 760 822,00 | 1 760 821,03 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 597 940,64 | 488 352,24 | 81,67 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 183 934,90 | 91,97 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 183 934,90 | 91,97 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne | 200 000,00 | 183 934,90 | 91,97 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 22 572,00 | 22 572,00 | 100,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 572,00 | 22 572,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja, odwodnienia wraz z zakupem 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt | 22 572,00 | 22 572,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 242 071,21 | 148 547,91 | 61,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 071,21 | 148 547,91 | 61,37 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 86 834,00 | 86 833,46 | 100,00 |
| | | Daniszyn - budowa oświetlenia (DK 36 przy bazie) | 36 377,00 | 36 376,45 | 100,00 |
| | | Mazury (FS) - modernizacja oświetlenia ulicznego | 18 860,21 | 17 958,00 | 95,22 |
| | | Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna | 100 000,00 | 7 380,00 | 7,38 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |
| | | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 809 776,56 | 1 803 880,02 | 99,67 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 791 776,56 | 1 785 880,02 | 99,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 705 105,64 | 699 707,40 | 99,23 |
| | | Będzieszyn (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej | 15 072,87 | 15 070,00 | 99,98 |
| | | Biniew (FS) - modernizacja świetlicy i terenu wokół | 24 139,54 | 24 139,54 | 100,00 |
| | | Cegły (FS) - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 15 531,94 | 15 172,99 | 97,69 |
| | | Franklinów (FS) Modernizacja sali wiejskiej | 47 620,84 | 47 589,07 | 99,93 |
| | | Gorzyce W (FS) - Modernizacja sali wiejskiej | 38 556,01 | 38 358,56 | 99,49 |
| | | Gutów (FS) - remont świetlicy | 10 317,32 | 10 295,00 | 99,78 |
| | | Karski "Wiśniowy zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania" (FS) | 58 150,00 | 58 117,45 | 99,94 |
| | | Kwiatków - elewacja świetlicy | 74 800,00 | 74 285,50 | 99,31 |
| | | Lamki (FS) - montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej sali | 11 316,00 | 11 316,00 | 100,00 |
| | | Lamki (FS) -modernizacja i doposażenie sali | 12 740,01 | 12 464,60 | 97,84 |
| | | Lewków (FS) - zagospodarowanie terenu obok sali wiejskiej | 17 651,18 | 17 651,18 | 100,00 |
| | | Łąkociny (FS) - modernizacja zaplecza kuchennego na sali | 10 000,00 | 9 998,98 | 99,99 |
| | | Michałków - budowa świetlicy | 40 000,00 | 36 568,88 | 91,42 |
| | | Młynów (FS) - rozbudowa świetlicy wiejskiej | 10 669,33 | 10 669,33 | 100,00 |
| | | Radziwiłłów (FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej | 15 933,20 | 15 541,50 | 97,54 |
| | | Sadowie (FS) - zakup i montaż ogrodzenia placu przy sali wiejskiej | 17 687,40 | 17 687,40 | 100,00 |
| | | Sadowie -rozbudowa sali wiejskiej | 2 214,00 | 2 214,00 | 100,00 |
| | | Staborowice (FS) - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Świeligów - założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej | 17 000,00 | 16 998,60 | 99,99 |
| | | Wtórek (FS) - budowa szamba przy sali wiejskiej | 30 000,00 | 29 962,80 | 99,88 |
| | | Zacharzew - budowa świetlicy | 164 406,00 | 164 405,74 | 100,00 |
| | | Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków (FS) | 55 300,00 | 55 210,28 | 99,84 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 725,17 | 369 725,17 | 100,00 |
| | | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 369 725,17 | 369 725,17 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 716 945,75 | 716 447,45 | 99,93 |
| | | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 | 716 945,75 | 716 447,45 | 99,93 |
| | 92116 | Biblioteki | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa systemu komputerowego SOWA | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 266 753,09 | 261 596,41 | 98,07 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 266 753,09 | 261 596,41 | 98,07 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 753,09 | 234 376,41 | 98,17 |
| | | Chruszczyny - piłkochwyty na boisko sportowe | 22 000,00 | 21 992,40 | 99,97 |
| | | Lewkowiec (FS) - doposażenie i utrzymanie placu zabaw | 16 373,57 | 16 372,53 | 99,99 |
| | | Lewków Os.(FS) - zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią | 47 789,04 | 47 736,04 | 99,89 |
| | | Łąkociny - renowacja boiska sportowego | 37 000,00 | 36 678,60 | 99,13 |
| | | Nowe Kamienice (FS) - założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego | 15 646,71 | 15 621,00 | 99,84 |
| | | Szczury (FS) - zaplecze socjalne dla sportowców | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Topola Mała (FS) - zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej | 17 000,00 | 16 991,88 | 99,95 |
| | | Wtórek - opłotowanie boiska (piłkochwyty) | 37 000,00 | 33 188,35 | 89,70 |
| | | Zacharzew (FS) - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej | 25 943,77 | 25 795,61 | 99,43 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 27 220,00 | 97,21 |
| | | Czekanów (FS) - zakup kosiarki | 18 000,00 | 17 220,00 | 95,67 |
| | | Daniszyn - zakup traktorka, kosiarki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 17 788 779,20 | 17 489 035,74 | 98,31 |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane przychody to kwota **17.193.144,55** wykonano **17.193.144,55** tj. **100,00** % z tytułu:

| PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE | UWAGI |
|--|----------------------|----------------------|-------|
| 1. Pożyczki | 14 669 725,17 | 14 669 725,17 | |
| - ING - papiery wartościowe (emisja obligacji) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| - BGK - papiery wartościowe (emisja obligacji) | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | |
| -BGK- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr. 126 | 369 725,17 | 369 725,17 | |
| 2. Wolne środki | 2 523 419,38 | 2 523 419,38 | |
| - wolne środki | 2 523 419,38 | 2 523 419,38 | |
| RAZEM | 17 193 144,55 | 17 193 144,55 | |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane rozchody to kwota **5.749.814,00** wykonano **5.244.528,95** tj. % z tego:

| ROZCHODY | PLAN | WYKONANIE | UWAGI |
|--|---------------------|---------------------|-------|
| 1. Pożyczki | 5 749 814,00 | 5 244 528,95 | |
| - papiery wartościowe - obligacje | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | |
| - budowa kanalizacji sanitarnej –Lamki- Świeligów, Zacharzew (WFOŚ i GW) | 117 935,00 | 117 935,00 | |
| - rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126 (BGK) | 531 879,00 | 26 593,95 | |
| RAZEM | 5 749 814,00 | 5 244 528,95 | |

Pożyczka na prefinansowanie z BGK dot. zadania „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126” nie została spłacona z powodu nie przekazania przez ARiMR rozliczonego dofinansowania.

Do spłaty pozostaje kwota **34 020 285,05** z tego:

1. Kredyty 0,00

2. Pożyczki - 820 285,05

budowa kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) 315 000,00

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126 (BGK) 505 285,05

3. Obligacje - 33.200.000,00

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Uchwała budżetowa na 2019 rok przewidywała wielkość wydatków w formie udzielonych dotacji na poziomie 9.887.339,05, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.883.918,05 i jednostek spoza tego sektora w wysokości 7.003.421,00. Dokonane w ciągu roku zmiany budżetu zwiększyły wartość dotacji do kwoty 12.230.102,48, w tym odpowiednio 3.294.664,49 i 8.935.437,99 zł, z tego wykonanie to 12.079.336,64 – jednostki sektora finansów publicznych 3.288.013,92 oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych 8.791.322,72. Realizację tych wydatków przedstawia tabela:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | | |
|---|----------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | wykonanie | celowe | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wlkp. | - | | 990 074,84 | 990 074,84 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Ostrowski | - | | 350 000,00 | 348 188,21 |
| 600 | 60016 | 6610 | Gmina Przygodzice | - | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 851 | 85149 | 2310 | Aglomeracja Kalisko-Ostrowska | - | | 4 830,62 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | - | | 56 889,60 | 56 881,44 |
| 900 | 90013 | 6610 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | - | | 22 572,00 | 22 572,00 |
| 900 | 90095 | 6610 | Aglomeracja Kalisko - Ostrowska | - | | 33 297,43 | 33 297,43 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury WW | 880 000,00 | 880 000,00 | - | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna GW | 937 000,00 | 937 000,00 | - | |
| 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna GW | - | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| RAZEM | | | | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 | 1 477 664,49 | 1 471 013,92 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu - OSP Czekanów | - | | 99 756,00 | 99 755,40 |
| 754 | 75412 | 2820 | Stowarzyszenia | - | | 99 600,00 | 99 159,34 |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu - OSP Sobótka | - | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Franklinów | 320 987,00 | 320 986,56 | - | |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny | 690 062,00 | 690 061,88 | - | |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice | 971 999,00 | 971 998,32 | - | |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie | 630 851,00 | 630 850,24 | - | |
| 801 | 80101 | 6230 | Szkoła Podstawowa - Łąkociny | - | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole - Wysocko Wielkie | 906 118,00 | 906 117,24 | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Franklinów | 366 900,00 | 366 899,72 | - | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Łąkociny | 365 315,00 | 365 314,84 | - | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole - Słaborowice | 425 541,00 | 425 540,28 | - | |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 19 085,00 | 19 084,27 | - | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 1 065 652,00 | 1 065 651,46 | - | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole- Słaborowice | 177 358,00 | 177 357,43 | - | |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Franklinów | 19 087,00 | 19 086,88 | - | |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Łakociny | 65 850,00 | 65 849,28 | - | |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice | 1 145 989,00 | 1 145 988,48 | - | |
| 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa - Franklinów | - | | 4 831,20 | 4 831,20 |
| 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa - Łakociny | - | | 6 133,05 | 6 065,10 |
| 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie | 16 463,00 | 16 462,44 | - | |
| 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa - Słaborowice | - | | 9 825,57 | 9 399,87 |
| 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie | - | | 6 683,17 | 6 683,17 |
| 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenia | - | | 125 000,00 | 97 700,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio" | 97 042,00 | 97 041,82 | - | |
| 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Słaborowice | 26 581,00 | 26 581,00 | - | |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa | - | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa. | - | | 200 000,00 | 183 934,90 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa. | - | | 122 729,00 | 122 677,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia | - | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| RAZEM | | | | 7 310 880,00 | 7 310 872,14 | 1 624 557,99 | 1 480 450,58 |
| OGÓLEM | | | | 9 127 880,00 | 9 127 872,14 | 3 102 222,48 | 2 951 464,50 |

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
na dzień 31 grudnia 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody | | | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | 25 000,00 | 15 047,27 | 60,19 |
| Razem | | | 25 000,00 | 15 047,27 | 60,19 |
| Wydatki | | | | | |
| 900 | 90005 | 6230 | 25 000,00 | 15 047,27 | 60,19 |
| Razem | | | 25 000,00 | 15 047,27 | 60,19 |

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚiGW. Poniesiono wydatki na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 861.716,63. Powyższy plan do 31 grudnia 2018 roku wykonany został w wysokości 856.607,00 tj. w 99,41 %. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach.

Wydatki ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (35 sołectw) zaplanowano w kwocie 91.900,00.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku powyższy plan został wykonany w kwocie 87.729,51 co stanowi 94,46 %.

Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawiają tabele.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|----------------|--|-----------|-----------|--------|
| 600 | 60016 | 4210 | Daniszyn | Zakup wiaty przystankowej. | 4 299,99 | 4 299,99 | 100,00 |
| | | | Gorzyce W | Zakup wiat przystankowych na ul. Ostrowskiej. | 9 120,98 | 9 120,98 | 100,00 |
| | | 6050 | Borowiec | Wykonanie zjazdów przy blokach i sali wiejskiej. | 19 532,79 | 19 532,79 | 100,00 |
| | | | Wysocko W | Remont ulicy Łąkowej. | 38 256,01 | 38 255,64 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | Gorzyce W | Zakup ławek do parku przy ul. Parkowej. | 1 660,50 | 1 660,50 | 100,00 |
| | | 4300 | Gorzyce W | Opracowanie projektu zagospodarowania parku. | 1 243,52 | 1 230,00 | 98,91 |
| 754 | 75412 | 4210 | Czekanów | Zakup wyposażenia i remont garażu. | 6 801,00 | 6 800,11 | 99,99 |
| | | | Gutów | Zakup hełmów strażackich 10 sztuk. | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,33 |
| | | | Gutów | Zakup mundurów koszarowych 10 sztuk. | 4 800,00 | 4 244,00 | 88,42 |
| | | | Kwiatków | Zakup sprzętu OSP. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Kołatajew | Zakup sprzętu dla jednostki OSP. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | Lamki | Doposażenie miejscowego OSP. | 3 800,00 | 3 798,70 | 99,97 |
| | | | Łąkociny | Zakup sprzętu i modernizacja biura OSP. | 6 000,00 | 5 995,78 | 99,93 |
| | | | Sobótka | Doposażenie kuchni OSP. | 3 127,00 | 3 127,00 | 100,00 |
| | | | Sobótka | Zakup kosiarki. | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| | | | Sobótka | Zakup i montaż rynien na garażu. | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | | Topola Mała | Zakup hydronetki dla OSP. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | Topola Mała | Organizacja wyścigu kolarskiego. | 256,01 | 255,00 | 99,61 |
| | | 4300 | Borowiec | Organizacja 40-lecia OSP. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Czekanów | Zakup wyposażenia i remont garażu. | 3 199,00 | 3 196,00 | 99,91 |
| | | 6050 | Sobótka | Zakup i montaż kostki brukowej przy remizie OSP. | 12 056,01 | 11 987,48 | 99,43 |
| 801 | 80101 | 4210 | Lamki | Zakup pomocy naukowych dla szkoły i przedszkola. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | Łąkociny | Tablica interaktywna. | 8 256,01 | 8 250,00 | 99,93 |
| | | 6060 | Topola Mała | Zakup tablicy interaktywnej. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | 4210 | Lamki | Zakup pomocy naukowych dla szkoły i przedszkola. | 500,00 | 459,00 | 91,80 |
| 900 | 90015 | 6050 | Mazury | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mazurach. | 18 860,21 | 17 958,00 | 95,22 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------|---|-----------|-----------|--------|
| 921 | 92105 | 4210 | Borowiec | Organizacja dnia seniora. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Gorzyce W | Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu "Wiecznie Młodzi" | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Gorzyce W | Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu "Gorzyczenie". | 3 000,00 | 2 999,50 | 99,98 |
| | | | Górzeńko | Zorganizowanie spotkań integracyjnych. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Górzno | Imprezy kulturalne. | 2 000,00 | 1 985,34 | 99,27 |
| | | | Kwiatków | Imprezy integracyjne. | 1 000,00 | 999,64 | 99,96 |
| | | | Lamki | Piknik rodzinny. | 1 000,00 | 977,64 | 97,76 |
| | | | Lewków | Imprezy integracyjne. | 3 000,00 | 2 997,14 | 99,90 |
| | | | Michałków | Imprezy integracyjne. | 1 318,44 | 979,14 | 74,27 |
| | | | Sadowie | Dzień Seniora. | 1 068,29 | 1 068,29 | 100,00 |
| | | | Słaborowice | Spotkanie integracyjne "Pożegnanie lata" | 1 124,63 | 1 120,00 | 99,59 |
| | | | Sobótka | Imprezy integracyjne. | 4 323,00 | 4 321,47 | 99,96 |
| | | | Topola Mała | Organizacja dnia seniora. | 2 500,00 | 2 499,61 | 99,98 |
| | | 4300 | Borowiec | Organizacja Dnia Dziecka. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Gorzyce W | Dofinansowanie tablicy pamiątkowej. | 675,00 | 675,00 | 100,00 |
| | | | Górzno | Działalności kulturalne. | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33 |
| | | | Kwiatków | Imprezy integracyjne. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Lamki | Piknik rodzinny. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Lewków | Imprezy integracyjne. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Sadowie | Dzień Seniora. | 4 274,43 | 4 200,00 | 98,26 |
| | | | Słaborowice | Organizacja Dnia Dziecka. | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | | Słaborowice | Spotkanie integracyjne "Pożegnanie lata" | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | | Sobótka | Imprezy integracyjne. | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | 92109 | 4210 | Czekanów | Bieżące remonty świetlicy wiejskiej. | 4 000,00 | 3 994,48 | 99,86 |
| | | | Daniszyn | Zakup namiotów biesiadnych. | 5 582,00 | 5 582,00 | 100,00 |
| | | | Daniszyn | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej | 10 141,68 | 10 141,00 | 99,99 |
| | | | Gorzyce W | Zakup wyposażenia do kuchni Sali wiejskiej. | 2 000,00 | 1 989,99 | 99,50 |
| | | | Górzeńko | Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny. | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | | Górzno | Doposażenie Sali wiejskiej i znajdującej się w niej kuchni. | 2 890,45 | 2 889,45 | 99,97 |
| | | | Górzno | Zakup 10 zestawów ławek. | 3 500,00 | 3 496,00 | 99,89 |
| | | | Karski | Zakup karniszy i firan na dużą sale. | 3 585,51 | 3 585,51 | 100,00 |
| | | | Kwiatków | Materiały eksploatacyjne. | 365,56 | 365,56 | 100,00 |
| | | | Kołatajew | Zakup tablic informacyjnych. | 4 000,00 | 3 999,84 | 100,00 |
| | | | Kołatajew | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. | 4 785,86 | 4 785,87 | 100,00 |
| | | | Kołatajew | Zakup koszy i huśtawki na plac zabaw. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|--|-----------|-----------|--------|
| | | Lamki | Zakup stołów i ławek biesiadnych. | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | | Lamki | Zakup pieca gazowo elektrycznego do kuchni. | 1 500,00 | 1 499,00 | 99,93 |
| | | Lewków | Wymiana sprzętu nagłaśniającego na Sali. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Lewków | Zakup pieca na salę wiejską. | 4 604,83 | 4 600,00 | 99,90 |
| | | Łąkociny | Zakup wyposażenia do wypożyczalni naczyń | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Michałków | Zakup kosiarki traktorowej. | 8 000,00 | 7 999,00 | 99,99 |
| | | Michałków | Zakup kostki brukowej. | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |
| | | Michałków | Zakup projektora multimedialnego oraz ekranu ze statywem. | 2 000,00 | 1 988,90 | 99,45 |
| | | Młynów | Zakup sprzętu świetlicowego. | 883,99 | 880,00 | 99,55 |
| | | Smardowskie Ol. | Zakup wyposażenia do świetlicy i na teren wokół świetlicy. | 12 968,79 | 12 965,06 | 99,97 |
| | | Sobótka | Doposażenie sali wiejskiej. | 11 400,00 | 11 398,03 | 99,98 |
| | | Szczury | Plac zabaw dla dzieci. | 8 921,54 | 8 921,00 | 99,99 |
| | | Świeligów | Zakup krzeseł i stołów | 18 401,14 | 18 204,00 | 98,93 |
| | | Topola Mała | Zakup bram przy Sali wiejskiej. | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Topola Mała | Zakup namiotu. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | Topola Mała | Zakup artykułów malarskich i paliwa. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | Wtórek | Zakup maszyny myjącej do parkietu. | 8 256,01 | 8 250,00 | 99,93 |
| | 4300 | Czekanów | Bieżące remonty świetlicy wiejskiej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Daniszyn | Wykonanie drabiny na budynku Sali wiejskiej. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Daniszyn | Wykonanie elewacji budynku gospodarczego. | 6 799,99 | 6 799,99 | 100,00 |
| | | Górzeńko | Modernizacja świetlicy wiejskiej. | 9 531,24 | 9 530,00 | 99,99 |
| | | Górzno | Zamontowanie ogrzewania na Sali wiejskiej. | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | Górzno | Wykonanie instalacji elektrycznej. | 3 300,00 | 3 298,32 | 99,95 |
| | | Karski | Malowanie dużej Sali na świetlicy wiejskiej. | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | Karski | Remont patelni. | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Karski | Wymiana blatów od stołów. | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | Kołątajew | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. | 1 206,00 | 1 205,89 | 99,99 |
| | | Kołątajew | Elewacja budynku gospodarczego. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Lamki | Naprawa rynien. | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | Lewków | Wymiana rynien na Sali wiejskiej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Łąkociny | Remont korytarza w sali wiejskiej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Będzieszyn | Modernizacja świetlicy wiejskiej. | 15 072,87 | 15 070,00 | 99,98 |
| | | Biniew | Modernizacja Sali i teren wokół. | 24 139,54 | 24 139,54 | 100,00 |
| | | Cegły | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. | 15 531,94 | 15 172,99 | 97,69 |
| | | Franklinów | Modernizacja sali wiejskiej. | 27 620,84 | 27 620,84 | 100,00 |
| | | Gorzyce W | Modernizacja sali wiejskiej. | 14 556,01 | 14 556,01 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Gutów | Remont świetlicy. | 10 317,32 | 10 295,00 | 99,78 |
| | | | Karski | Wiśniowy zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania. | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | | Kwiatków | Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków. | 14 000,00 | 13 997,97 | 99,99 |
| | | | Lamki | Montaż instalacji klimatyzacyjnej na górnej Sali. | 11 316,00 | 11 316,00 | 100,00 |
| | | | Lamki | Modernizacja i doposażenie Sali. | 12 740,01 | 12 464,60 | 97,84 |
| | | | Lewków | Zagospodarowanie terenu obok Sali wiejskiej. | 17 651,18 | 17 651,18 | 100,00 |
| | | | Łąkociny | Modernizacja zaplecza kuchennego na Sali. | 10 000,00 | 9 998,98 | 99,99 |
| | | | Młynów | Rozbudowa świetlicy wiejskiej. | 10 669,33 | 10 669,33 | 100,00 |
| | | | Radziwiłłów | Modernizacja świetlicy wiejskiej. | 12 433,20 | 12 433,20 | 100,00 |
| | | | Sadowie | Zakup i montaż ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej. | 17 687,40 | 17 687,40 | 100,00 |
| | | | Słaborowice | Założenie kostki brukowej przy Sali wiejskiej. | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94 |
| | | | Wtórek | Budowa szamba przy Sali wiejskiej | 30 000,00 | 29 962,80 | 99,88 |
| 926 | 92601 | 4210 | Chruszczyny | Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego. | 14 995,00 | 14 995,00 | 100,00 |
| | | | Czekanów | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy ul. Strażackiej. | 5 000,00 | 4 988,13 | 99,76 |
| | | | Czekanów | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy przedszkolu. | 6 000,00 | 5 995,60 | 99,93 |
| | | | Gorzyce W | Utrzymanie boiska trawiastego- nawożenie, nawodnienie, wertykulacja. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Gorzyce W | Zakup sprzętu sportowego. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Sobótka | Zakup strojów sportowych dla LZS Korona. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Zacharzew | Wyposażenie działki rekreacyjnej. | 5 000,00 | 4 997,97 | 99,96 |
| | | 4300 | Chruszczyny | Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego. | 2 411,48 | 2 411,48 | 100,00 |
| | | | Czekanów | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy ul. Strażackiej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | Czekanów | Utrzymanie i wyposażenie boiska przy przedszkolu. | 2 256,01 | 2 250,30 | 99,75 |
| | | | Gorzyce W | Utrzymanie boiska trawiastego- nawożenie, nawodnienie, wertykulacja. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Łąkociny | Modernizacja budynku szatni dla ŁKS Ogniwo Łąkociny. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | Zacharzew | Wyposażenie działki rekreacyjnej. | 1 000,00 | 160,00 | 16,00 |
| | | 6050 | Lewkowiec | Doposażenie i utrzymanie placu zabaw. | 16 373,57 | 16 372,53 | 99,99 |
| | | | Lewków Osiedle | Zagospodarowanie terenu z placem zabaw i siłownią. | 17 789,04 | 17 789,04 | 100,00 |
| | | | Nowe Kamienice | Założenie ogrodzenia wokół boiska sportowego. | 15 646,71 | 15 621,00 | 99,84 |
| | | | Szczury | Zaplecze socjalne dla sportowców. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | Topola Mała | Zagospodarowanie terenu przy ul. Odolanowskiej. | 17 000,00 | 16 991,88 | 99,95 |
| | | | Zacharzew | Zagospodarowanie działki rekreacyjnej. | 25 943,77 | 25 795,61 | 99,43 |
| | | 6060 | Czekanów | Zakup kosiarki | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | | 861 716,63 | 856 607,00 | 99,41 |

Dochody i wydatki związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Uchwałą budżetową na rok 2019 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272.000,00. Ostatecznie wpływy wykonane zostały w 110,51 %, co stanowi kwotę 300 602,87. Natomiast na wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 364.564,35 zł (rozd. 85153 i 85154) z czego zrealizowano 290.191,14 tj. 79,60 %. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 92.564,35 od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2018 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 roku. Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w gminnych programach, a środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowano realizację tych wydatków.

Dochody i wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

W uchwale budżetowej na rok 2019 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w kwocie 2.207.726,00 zł plan wydatków również w kwocie 2.207.726,00. Plan dochodów został zwiększony o 455.800,00 do kwoty 2.663.526,00, a dzień 31 grudnia wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (łącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami wysłanych upomnień) wyniosła 2.666.838,30 co stanowi 100,12 %. Plan wydatków natomiast został zwiększony w ciągu roku o kwotę 1.401.593,08, ostatecznie do kwoty 3.609.319,08. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota 3.596.600,67 czyli 99,65% zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków zawiera opis do wykonania działu 90002. Różnica pomiędzy sumą osiągniętych dochodów, a wykonanymi wydatkami jest w tym przypadku niedoborem w kwocie 929.762,37, wydatki te zostały pokryte dochodami z innych źródeł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWAWYNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2019 uchwałą Nr III/30/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2018 r. ujęto zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.218.679,02, na zadania: „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki,” (1.998.994,00), „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach” (598.064,10), „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126” (621.670,92)

Uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2019 r. zwiększono plan wydatków na zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 948.320,00 do kwoty 4.166.999,02, na zadania: „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki,” (150.000,00), „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach” (250.000,00), „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126” (400.000,00) oraz program „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (148.320,00).

Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2019 r. zmniejszono plan wydatków na zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 65.000 do kwoty 4.101.999,02., na zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach” (50.000,00) oraz „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126” (15.000,00).

Uchwałą Nr XI/91/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 października 2019 r. zwiększono plan wydatków na zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 21.602,00 do kwoty 4.123.601,02., na realizację programu „Erasmus +” SP Gorzyce Wielkie (10.602,00), SP Lamki (11.000,00)

**Realizacja programów finansowanych
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

| Lp. | ZADANIE | PLAN | Wykonanie finansowanie „7” | Wykonanie finansowanie „9” | Wykonanie finansowanie „1” | % |
|--|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” | | | | | | |
| 1. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach | 798 064,10 | 117 690,13 | 652 273,39 | | 96,48 |
| 2. | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki | 2 068 944,00 | 1 135 823,10 | 904 113,04 | | 98,60 |
| Program rozwoju obszarów wiejskich | | | | | | |
| 3. | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz.nr 126 | 1 086 670,92 | 369 725,17 | 716 447,45 | | 99,95 |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | |
| 4. | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego | 148 320,00 | 146 383,36 | | | 98,69 |
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | | |
| 5. | Erasmus + | 21 602,00 | | | 16 029,29 | 74,20 |
| OGÓLEM | | 4 123 601,02 | 1 769 621,76 | 2 272 833,88 | 16 029,29 | |

Gmina zaplanowała deficyt budżetowy (po zmianach) w kwocie 11.443.330,55 w roku 2019, po wykonaniu budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnął on poziom 9.526.284,37.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na I.01.2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji planu w 2019 r. | Limit zobowiązań | Łączne wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji projektu |
|---------|--|-----------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------|
| I | Przedsięwzięcia razem | | | | 48 383 497,15 | 15 374 958,97 | 16 411 849,05 | 16 054 995,36 | 97,83% | 39 722 806,30 | 24 408 264,07 | 50,45% |
| I.a | - wydatki bieżące | | | | 15 877 569,53 | 2 945 335,52 | 4 474 065,60 | 4 370 901,81 | 97,69% | 13 101 739,58 | 7 721 843,17 | 48,63% |
| I.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 505 927,62 | 12 429 623,45 | 11 937 783,45 | 11 684 093,55 | 97,87% | 26 621 066,72 | 16 686 420,90 | 51,33% |
| I.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.); | | | | 7 709 146,47 | 3 218 679,02 | 3 975 281,02 | 3 912 101,57 | 98,41% | 4 163 170,57 | 7 003 454,85 | 90,85% |
| I.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 209 491,55 | 0,00 | 21 602,00 | 16 029,29 | 74,20% | 209 491,55 | 16 029,29 | 7,65% |
| I.1.1.1 | ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia | SP GORZYCE WIELKIE | 2019 | 2021 | 95 704,07 | 0,00 | 10 602,00 | 7 522,85 | 70,96% | 95 704,07 | 7 522,85 | 7,86% |
| I.1.1.2 | ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia | SP LAMKI | 2019 | 2021 | 113 787,48 | 0,00 | 11 000,00 | 8 506,44 | 77,33% | 113 787,48 | 8 506,44 | 7,48% |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 499 654,92 | 3 218 679,02 | 3 953 679,02 | 3 896 072,28 | 98,54% | 3 953 679,02 | 6 987 425,56 | 93,17% |
| I.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego | Urząd Gminy Jedn Budz | 2017 | 2019 | 1 442 000,00 | 598 064,10 | 798 064,10 | 769 963,52 | 96,48% | 798 064,10 | 1 411 899,17 | 97,91% |
| I.1.2.2 | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełgów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Urząd Gminy Jedn Budz | 2017 | 2019 | 1 835 170,92 | 621 670,92 | 1 086 670,92 | 1 086 172,62 | 99,95% | 1 086 670,92 | 1 438 627,00 | 78,39% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|
| 1.1.2.3 | 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 | 2019 | 4 222 484,00 | 1 998 944,00 | 2 068 944,00 | 2 039 936,14 | 98,60% | 2 068 944,00 | 4 136 899,39 | 97,97% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 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): | | | | 40 674 350,68 | 12 156 279,95 | 12 436 568,03 | 12 142 893,79 | 97,64% | 35 559 635,73 | 17 404 809,22 | 42,79% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 668 077,98 | 2 945 335,52 | 4 452 463,60 | 4 354 872,52 | 97,81% | 12 892 248,03 | 7 705 813,88 | 49,18% |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2021 | 1 487 072,00 | 400 000,00 | 486 907,00 | 486 907,00 | 100,00% | 1 331 907,00 | 1 421 495,45 | 95,59% |
| 1.3.1.2 | Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrow Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2021 | 34 100,00 | 12 000,00 | 5 628,00 | 5 628,00 | 100,00% | 22 500,00 | 17 228,00 | 50,52% |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2020 | 120 150,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 179,50 | 40,90% | 80 000,00 | 9 179,50 | 7,64% |
| 1.3.1.4 | Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2021 | 13 064 881,08 | 2 188 826,00 | 3 609 319,08 | 3 596 600,67 | 99,65% | 10 622 297,08 | 5 866 203,09 | 44,90% |
| 1.3.1.5 | Program zapobiegania i wykrywania zakazeni HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 8 103,79 | 3 498,16 | 3 498,16 | 0,00 | 0,00% | 8 103,79 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.6 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 3 050,26 | 1 332,46 | 1 332,46 | 0,00 | 0,00% | 3 050,26 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.7 | Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2023 | 122 935,00 | 30 679,00 | 30 679,00 | 30 678,36 | 100,00% | 90 594,00 | 63 018,85 | 51,26% |
| 1.3.1.8 | Oplata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2023 | 11 336,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 107,00 | 50,32% | 11 056,00 | 1 383,75 | 12,21% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1.3.1.9 | Najem pomieszczeń biurowych od Starostwa Powiatowego - Poprawa warunków funkcjonowania jst | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 25 829,85 | 17 019,90 | 17 019,90 | 17 019,90 | 100,00% | 17 019,90 | 25 829,85 | 100,00% |
| 1.3.1.10 | "Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 417 100,00 | 164 000,00 | 170 100,00 | 169 901,36 | 99,88% | 342 100,00 | 253 284,50 | 60,73% |
| 1.3.1.11 | Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 32 400,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 6 570,73 | 52,57% | 22 500,00 | 15 910,89 | 49,11% |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2022 | 129 120,00 | 32 280,00 | 32 280,00 | 32 280,00 | 100,00% | 129 120,00 | 32 280,00 | 25,00% |
| 1.3.1.13 | Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 122 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00% | 122 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.14 | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 006 272,70 | 9 210 944,43 | 7 984 104,43 | 7 788 021,27 | 97,54% | 22 667 387,70 | 9 698 995,34 | 38,79% |
| 1.3.2.1 | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeszrennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2020 | 61 285,01 | 33 297,43 | 33 297,43 | 33 297,43 | 100,00% | 61 285,01 | 33 297,43 | 54,33% |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 450 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 399 537,07 | 99,88% | 450 000,00 | 399 537,07 | 88,79% |
| 1.3.2.3 | Zacharzew - przebudowa ul. Lesna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2019 | 1 190 671,00 | 350 000,00 | 346 601,00 | 346 600,35 | 100,00% | 346 601,00 | 1 189 707,27 | 99,92% |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2019 | 1 708 071,00 | 1 000 000,00 | 1 258 071,00 | 1 258 070,56 | 100,00% | 1 258 071,00 | 1 492 161,09 | 87,36% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2019 | 2 515 898,00 | 2 287 647,00 | 2 360 898,00 | 2 360 897,20 | 100,00% | 2 360 898,00 | 2 514 985,20 | 99,96% |
| 1.3.2.6 | Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 2 762 115,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 700 000,00 | 62 052,00 | 2,25% |
| 1.3.2.7 | Wiótek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 1 796 522,00 | 1 700 000,00 | 1 760 822,00 | 1 760 821,03 | 100,00% | 1 760 822,00 | 1 796 491,03 | 100,00% |
| 1.3.2.8 | Siaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stajdminy) - Poprawa warunków bezpieczeństwa | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 193 053,00 | 250 000,00 | 178 053,00 | 178 052,88 | 100,00% | 178 053,00 | 178 052,88 | 92,23% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|
| 1.3.2.9 | Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2020 | 780 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 890,00 | 750 000,00 | 54 800,60 | 7,03% |
| 1.3.2.10 | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 203 734,86 | 63,67% |
| 1.3.2.11 | Michałków - budowa świetlicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2021 | 660 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 568,88 | 91,42% | 640 000,00 | 56 335,53 | 8,54% |
| 1.3.2.12 | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2021 | 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 183 934,90 | 91,97% | 500 000,00 | 264 462,31 | 37,78% |
| 1.3.2.13 | Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 1 688 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 495,87 | 64,50% | 1 650 000,00 | 102 495,87 | 6,07% |
| 1.3.2.14 | Końskajew - przebudowa drogi dz. nr 254 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2019 | 933 222,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 628 222,00 | 628 221,51 | 100,00% | 628 222,00 | 931 285,61 | 99,79% |
| 1.3.2.15 | Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 49 999,75 | 100,00% | 1 200 000,00 | 49 999,75 | 4,17% |
| 1.3.2.16 | Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2022 | 1 514 406,00 | 0,00 | 164 406,00 | 164 406,00 | 164 405,74 | 100,00% | 1 514 406,00 | 164 405,74 | 10,86% |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrow Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 13 448,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 13 448,00 | 2 000,00 | 14,87% |
| 1.3.2.18 | Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 380,00 | 7,38% | 120 000,00 | 7 380,00 | 6,15% |
| 1.3.2.19 | Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 279 520,00 | 0,00 | 59 520,00 | 59 520,00 | 58 634,10 | 98,51% | 279 520,00 | 58 634,10 | 20,98% |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 4 903 847,69 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 4 903 847,69 | 100 000,00 | 2,04% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|-------|
| 1.3.2.21 | Sadowie rozbudowa sali wiejskiej - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przezaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2020 | 1 216 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 100,00% | 1 152 214,00 | 2 214,00 | 0,18% |
| 1.3.2.22 | Modernizacja drogi gminnej Czekanów - Karski, realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 2020 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 34 963,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



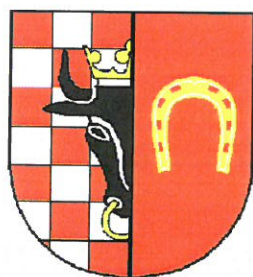
WÓJT

 Piotr Kuroszczyk

Wykaz jednostek budżetowych , o których mowa art. 223 ustawy o finansach publicznych

| Nazwa jednostki | Adres siedziby |
|--|--|
| Publiczne Przedszkole w Biniewie | Biniew 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Publiczne Przedszkole w Borowcu | Borowiec 16, 63-450 Ostrów Wielkopolski |
| Publiczne Przedszkole w Czekanowie | Czekanów, ul. Szkolna 6, 63-410 Ostrów Wielkopolski |
| Publiczne Przedszkole w Daniszynie | Daniszyn 127B, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2 |
| Publiczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Gorzycach Wielkich | Gorzycy Wielkie ul. Szkolna 31b, 63-410 Ostrów Wielkopolski |
| Publiczne Przedszkole „Wróbelka Elemelka” w Lamkach | Lamki 131, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Publiczne Przedszkole w Lewkowie | ul. Szkolna 11a 63-410 Ostrów Wielkopolski |
| Publiczne Przedszkole w Sobótce | Sobótka 77 63-450 Ostrów Wielkopolski |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej | Topola Mała, ul. Szkolna 115 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wtórku | ul. Szkolna 12 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Szkoła Podstawowa w Daniszynie | Daniszyn 35 63-410 Ostrów Wielkopolski |
| Szkoła Podstawowa im. Józefa Lipskiego w Szczurach | Szczyry 38, 63- 410 Ostrów Wlkp. |
| Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich | ul. Szkolna 31 63-410 Ostrów Wielkopolski 2 |
| Szkoła Podstawowa w Lamkach | ul. Szkolna 47 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Szkoła Podstawowa w Lewkowie | ul. Szkolna 6 63-410 Ostrów Wielkopolski 2 |
| Szkoła Podstawowa w Sobótce | Sobótka 72 63 - 450 Ostrów Wielkopolski 2 |

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w 2019 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.



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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

A. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Wielkopolski

1. Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 5,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,
3. Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31,
4. Szkoła Podstawowa w Lamkach, Lamki 131,
5. Szkoła Podstawowa w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 6,
6. Szkoła Podstawowa w Sobótce, Sobótka 72,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej, Topola Mała ul. Szkolna 115,
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, Wtórek ul. Szkolna 12,
9. Szkoła Podstawowa w Daniszynie, Daniszyn 37,
10. Szkoła Podstawowa w Szczurach, Szczury 38,
11. Przedszkole Publiczne w Biniewie, Biniew 25,
12. Przedszkole Publiczne w Borowcu, Borowiec 16,
13. Przedszkole Publiczne w Czekanowie, Czekanów ul. Szkolna 6,
14. Przedszkole Publiczne w Daniszynie, Daniszyn 127B,
15. Przedszkole Publiczne w Gorzycach Wielkich, Gorzyce Wielkie
16. Przedszkole Publiczne w Lamkach, Lamki 131,
17. Przedszkole Publiczne w Lewkowie, Lewków ul. Szkolna 11a,
18. Przedszkole Publiczne w Sobótce, Sobótka 77,

B. Instytucje kultury

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

1. Majątek trwały gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku to ogółem 154 861 534,70

| Opis majątku trwałego | Stan na dzień 31-12-2018 | Stan na dzień 31-12-2019 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| Grunty | 6 526 583,78 | 6 822 365,70 | 104,53 |
| Budynki i lokale | 47 322 552,70 | 59 141 823,76 | 124,98 |
| Budynki transportu i łączności | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Budynki biurowe | 656 932,42 | 3 145 078,91 | 478,75 |
| Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | 44 307 577,92 | 53 638 702,49 | 121,06 |
| Pozostałe budynki niemieszkalne | 1 397 476,69 | 1 397 476,69 | 100,00 |
| Budynki mieszkalne | 954 565,67 | 954 565,67 | 100,00 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78 728 807,61 | 85 369 387,57 | 108,43 |
| Rurociągi, linie telekomunikac. i elektroenergetyczne, przesyłowe | 8 106 760,63 | 8 274 121,39 | 102,06 |
| Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze | 25 310 892,70 | 25 451 372,04 | 100,56 |
| Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | 36 214 774,09 | 39 789 516,40 | 109,87 |
| Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych | 189 795,19 | 219 757,99 | 115,79 |
| Budowle sportowe i rekreacyjne | 4 767 976,33 | 7 342 504,73 | 154,00 |
| Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4 138 608,67 | 4 292 115,02 | 103,71 |
| Urządzenia techniczne i wyposażenie | 608 693,39 | 658 389,28 | 108,16 |
| Kotły grzewcze | 177 599,14 | 177 599,14 | 100,00 |
| Silniki prądu stałego | 43 345,50 | 43 345,50 | 100,00 |
| Zespoły prądowłórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| Pompy wirowe | 78 879,20 | 78 879,20 | 100,00 |
| Zespoły komputerowe | 233 095,16 | 243 095,16 | 104,29 |
| Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne | 0,00 | 27 220,00 | 0,00 |
| Stacje transformatorowe stałe i przetożne | 12 585,44 | 12 585,44 | 100,00 |
| Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu | 27 483,79 | 27 483,79 | 100,00 |
| Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii | 18 539,12 | 31 015,01 | 167,29 |
| Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 6 739,56 | 6 739,56 | 100,00 |
| Urządzenia przeciwpożarowe | 6 826,48 | 6 826,48 | 100,00 |
| Środki transportu | 448 466,80 | 448 466,80 | 100,00 |
| Samochody osobowe | 119 310,00 | 119 310,00 | 100,00 |
| Samochody specjalne | 329 156,80 | 329 156,80 | 100,00 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2 055 146,66 | 2 421 101,59 | 117,81 |
| Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 188 106,19 | 188 106,19 | 100,00 |
| Wyposażenie do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy | 1 236 633,40 | 1 547 407,58 | 125,13 |
| Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kultur.-oświat. | 42 647,20 | 42 647,20 | 100,00 |
| Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp. | 370 499,98 | 370 499,98 | 100,00 |
| Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 217 259,89 | 272 440,64 | 125,40 |
| Ogółem | 135 690 250,94 | 154 861 534,70 | 114,13 |

Majątek trwały gminy w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrósł o 19 171 283,76 z tego 295 781,92 to grunty 11 819 271,06 budynki i lokale, 6 640 579,96 obiekty inżynierii lądowej, 365 954,93 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz 49 695,89 to urządzenia techniczne i wyposażenie.

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

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

| Stan na dzień 31-12-2018 | Stan na dzień 31-12-2019 | Struktura % do roku 2018 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 245 846,64 | 228 788,23 | 93,06 |

Wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku 2018 zmniejszyły się o 17 058,41.

4. Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 874 200,49 zł:

| Dział | Stan na dzień 31-12-2018 | Stan na dzień 31-12-2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 62 668,55 | 62 668,55 |
| 600 - Transport i łączność | 569 164,40 | 350 367,02 |
| 750- Administracja publiczna | 2 086 963,25 | 0,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 1 309 673,38 | 280 338,47 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochr.środ. | 57 803,85 | 11 931,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 436 330,12 | 112 507,63 |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 10 592,21 | 56 387,82 |
| Ogółem | 4 533 195,76 | 874 200,49 |

5. Gmina Ostrów Wielkopolski posiada udziały i akcje w spółkach prawa handlowego o wartości: **9.603.275,19 zł**

| Nazwa Spółki | Wartość księgowa 31.12.2018 | Wartość księgowa 31.12.2019 | Zmiana wartości |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich | 4 766 000,00 | 4 766 000,00 | 0,00 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim | 3 489 720,00 | 3 489 720,00 | 0,00 |
| Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu | 1 166 535,19 | 1 166 535,19 | 0,00 |
| Fundusz Poręczeń Kredytowych Gostyń | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Sp. Z o.o. | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów - Ostrów Wlkp. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | 9 603 275,19 | 9 603 275,19 | 0,00 |

Wartość udziałów i akcji w roku 2019 w stosunku do roku 2018 nie uległa zmianie.

6. Należności długoterminowe gminy przedstawiają się następująco:

| Nazwa | Stan na dzień 31-12-2018 | Stan na dzień 31-12-2019 | Struktura % do roku 2018 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sprzedaż ratalna mieszkań | 18 014,50 | 11 173,50 | 62,02 |
| Opłata adiacencka | 20 335,52 | 15 103,92 | 74,27 |
| Ogółem | 38 350,02 | 26 277,42 | 68,52 |

Należności długoterminowe zmniejszyły się o kwotę 12 072,60 w wyniku spłat przypisanych należności.

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

| Nazwa | Stan na dzień 31-12-2018 | Stan na dzień 31-12-2019 | Struktura % do roku 2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski | | | |
| środki trwałe | 104 992 918,82 | 115 516 070,23 | 110,02 |
| pozostałe środki trwałe | 825 741,78 | 1 255 132,19 | 152,00 |
| zbiory biblioteczne | 20 818,04 | 20 818,04 | 100,00 |
| wartości niematerialne i prawne | 125 944,20 | 127 045,22 | 100,87 |
| Jednostki oświatowe | | | |
| środki trwałe | 30 643 959,59 | 39 292 091,94 | 128,22 |
| pozostałe środki trwałe | 3 288 077,93 | 3 209 051,93 | 97,60 |
| zbiory biblioteczne | 290 302,18 | 246 198,28 | 84,81 |
| wartości niematerialne i prawne | 91 903,79 | 71 446,38 | 77,74 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| środki trwałe | 53 372,53 | 53 372,53 | 161,96 |
| pozostałe środki trwałe | 163 065,34 | 264 092,88 | 108,21 |
| wartości niematerialne i prawne | 27 998,63 | 30 296,63 | 161,96 |

Wartość mienia komunalnego ogółem w poszczególnych jednostkach uległa zwiększeniu.

8. Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 34 020 285,05 zł, w tym na:

| Nazwa | Stan na dzień 31-12-2018 | Stan na dzień 31-12-2019 | Struktura % do roku 2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| rozbudowa, nadbudowa - świetlica Świeligów | 162 153,83 | 505 285,05 | 311,61 |
| budowa kanalizacji sanitarnych | 432 935,00 | 315 000,00 | 72,76 |
| obligacje komunalne A 19 – G 19 | 0,00 | 14 300 000,00 | 0 |
| obligacje komunalne A 18 - I 18 | 11 200 000,00 | 9 300 000,00 | 83,04 |
| obligacje komunalne GOW 2 - GOW 8 | 12 800 000,00 | 9 600 000,00 | 75,00 |
| ogółem | 24 595 088,83 | 34 020 285,05 | 138,32 |

Na koniec roku 2019 kwota zobowiązań ogółem po spłaceniu należnych rat uległa zwiększeniu o 9 425 196,22. W stosunku do roku 2018 wzrosły zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja świetlicy w miejscowości Świeligów" oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych.

9. Na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnięto dochody z mienia komunalnego gminy w wysokości 334.324,46 w tym:

| Nazwa | Stan na dzień 31-12-2018 | Stan na dzień 31-12-2019 | Struktura % do roku 2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| z najmu lokali oraz dzierżaw | 153 428,97 | 147 033,49 | 95,83 |
| z opłat z tytułu wieczystego użytkowania | 12 771,83 | 11 083,50 | 86,78 |
| ze sprzedaży gruntów i mieszkań | 152 270,00 | 702 871,00 | 461,60 |
| ze sprzedaży składników majątkowych | 15 853,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 334 324,46 | 860 987,99 | 257,53 |

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2019 były wyższe o 526 663,53 w stosunku do roku 2018. Osiągnięto wyższe dochody ze sprzedaży mienia.

10. Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszyły następujące zmiany w mieniu komunalnym :

1. Przyjęto nieodpłatnie następujące nieruchomości:

- działkę nr 30/20 o pow.0.0057ha w Zacharzewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 171,00zł,
- działkę nr 501/10 o pow.0.6293ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 18.879,00zł,
- działkę nr 349/12 o pow.0.1820ha w Topoli Małej z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 5.460,00zł,
- działkę nr 252/5 o pow.0.0387ha w Lewkowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 1.161,00zł,
- działkę nr 252/9 o pow.0.0240ha w Lewkowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 720,00zł,

- działkę nr 149/14 o pow.0.1554ha w Karskach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 4.662,00zł,
- działkę nr 150/21 o pow.0.1570ha w Karskach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną o wartości 4.710,00zł,

łącznie przyjęto grunty o powierzchni 1.1921 ha o wartości 35.763,00zł

2. Sprzedano następujące nieruchomości:

- działka nr 744/11 o pow.0.0950ha w Wysocku Wielkim za kwotę 44.230,80zł
- działka nr 147 o pow. 1.6200ha w Będziszynie za kwotę 95.000,00zł
- działka nr 553/2 o pow.0.0106ha w Sobótce za kwotę 10.000,00zł
- działka nr 553/3 o pow.1.0031ha w Sobótce za kwotę 100.000,00zł
- działka nr 75 o pow.1.2800ha w Łąkocinach za kwotę 99.000,00zł
- działka nr 744/15 o pow.0.0893ha w Wysocku Wielkim za kwotę 45.128,70zł
- działka nr 744/16 o pow. 0.0892ha w Wysocku Wielkim za kwotę 45.030,30zł
- działka nr 744/8 o pow. 0.0945ha w Wysocku Wielkim za kwotę 43.935,60zł
- działka nr 744/14 o pow. 0.0908ha w Wysocku Wielkim za kwotę 43.332,90zł
- działka nr 7 o pow. 1.5200ha w Będziszynie za kwotę 85.000,-zł
- działka nr 188/4 o pow. 0.9166ha w Czekanowie za kwotę 52.420,-zł

łącznie sprzedano grunty o powierzchni 6.8091ha o wartości 663.078,30zł

3. Kupiono następujące nieruchomości:

- działka nr 709/12 o pow.0.0257ha w Daniszynie z przeznaczeniem na plac zabaw za kwotę 15.350,00zł
- działka nr 1089/1 o pow.0.1499ha w Gorzycach Wielkich z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Gorzycach Wielkich za kwotę 35.976,00zł
- działka nr 145/1 o pow.0.1680ha w Sadowiu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 37.500,00zł
- działka nr 20/2 o pow.0.0396ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 1.980,00zł
- działka nr 32/31 o pow.0.0784ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 65.064,16zł
- działka nr 32/32 o pow.0.0892ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 74.027,08zł
- działka nr 32/49 o pow.0.0282ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 23.408,76zł
- działka nr 40/2 o pow.0.0397ha w Lewkowcu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 7.940,00zł

łącznie kupiono grunty o powierzchni 0.6187ha za kwotę 261.246,00zł

4. w wyniku komunalizacji, Gmina została właścicielem następujących nieruchomości:

- działkę nr 337/9 o pow.0.0811ha w Lewkowie będącą drogą o wartości 2.433,00zł,
- działkę nr 366 o pow.0.1410ha w Lewkowie będącą drogą o wartości 4.230,00zł,

łącznie otrzymano grunty o powierzchni 0.2221ha o wartości 6.663,00zł

WYKAZ OBIEKTÓW I GRUNTÓW KOMUNALNYCH ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

W stosunku do wykazu obiektów i gruntów komunalnych za 2018 r. nastąpiły poniższe zmiany:

1. Obręb geodezyjny Będzieszyn

a) ubyły działki:

- nr 147 o pow. 1.62 ha – grunt rolny
- nr 7 o pow. 1.52 ha – grunt rolny

2. Obręb geodezyjny Czekanów

- ubyła działka nr 188/4 o pow. 0.9166 ha – grunt rolny

3. Obręb geodezyjny Daniszyn

- doszła działka nr 709/12 o pow. 0.0257 ha – plac zabaw przy Przedszkolu

4. Obręb geodezyjny Gorzyce Wielkie

a) przybyły działki:

- nr 1089/1 o pow. 0.1499 ha – droga
- nr 501/10 o pow. 0.6293 ha – droga

5. Obręb geodezyjny Karski

a) przybyły działki:

- nr 149/14 o pow. 0.1554 ha – droga
- nr 150/21 o pow. 0.1570 ha – droga

6. Obręb geodezyjny Lewków

a) przybyły działki:

- nr 252/5 o pow. 0.0387 ha – droga
- nr 252/9 o pow. 0.0240 ha – droga
- nr 337/9 o pow. 0.0811 ha – droga
- nr 366 o pow. 0.1410 ha – droga

7. Obręb geodezyjny Lewkowiec

- przybyła działka nr 40/2 o pow. 0.0397 ha – droga

8. Obręb geodezyjny Łakociny

- ubyła działka nr 75 o pow. 1.28 ha – grunt rolny

9. Obręb geodezyjny Sadowie

- przybyła działka nr 145/1 o pow. 0.1680 ha – droga

10. Obręb geodezyjny Sobótka

a) ubyły działki:

- nr 553/3 o pow. 1.0031 ha – grunt rolny
- nr 553/2 o pow. 0.0106 ha – grunt rolny

11. Obręb geodezyjny Topola Mała

- przybyła działka nr 349/12 o pow. 0.1820 ha - droga

12. Obręb geodezyjny Wysocko Wielkie

a) ubyły działki:

- nr 744/11 o pow. 0.0950 ha – działka budowlana
- nr 744/15 o pow. 0.0893 ha – działka budowlana
- nr 744/16 o pow. 0.0892 ha – działka budowlana
- nr 744/8 o pow. 0.0945 ha – działka budowlana
- nr 744/14 o pow. 0.0903 ha – działka budowlana

13. Obręb geodezyjny Zacharzew

a) przybyły działki:

- nr 30/20 o pow. 0.0057 ha – droga
- nr 20/2 o pow. 0.0396 ha – droga
- nr 32/31 o pow. 0.0784 ha – droga
- nr 32/32 o pow. 0.0892 ha – droga
- nr 32/49 o pow. 0.0282 ha - droga

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

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

| | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 39. | Sadowie 2/2 | 70,9 |
| 40. | Słaborowice 8/1 | 44,00 |
| 41. | Słaborowice 8/2 | 57,00 |
| 42. | Słaborowice 8/3 | 68,00 |
| 43. | Sobótka 68/1 | 62,00 |
| 44. | Sobótka 68/2 | 25,90 |
| 45. | Sobótka 68/3 | 69,00 |
| 46. | Sobótka 68/4 | 55,20 |
| 47. | Sobótka 68/5 | 32,20 |
| 48. | Sobótka 68/6 | 57,00 |
| 49. | Sobótka 73/5 | 62,73 |
| 50. | Sobótka 123/1 | 30,20 |
| 51. | Sobótka 123/2 | 42,18 |
| 52. | Sobótka 123/3 | 66,20 |
| 53. | Sobótka 123/6 | 55,00 |
| 54. | Sobótka 123/4 | 41,80 |
| 55. | Sobótka 123/5 | 38,92 |
| 56. | Szczury 10/3 | 43,44 |
| 57. | Szczury 27/1 | 52,00 |
| 58. | Szczury 27/4 | 53,00 |
| 59. | Wtórek, ul. Szkolna 11a/1 | 30,50 |
| 60. | Wtórek, ul. Szkolna 11a/2 | 58,00 |
| 61. | Wtórek, ul. Szkolna 11a/3 | 46,72 |
| 62. | Wtórek, ul. Szkolna 11a/4 | 30,90 |
| 63. | Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/1 | 106,18 |
| 64. | Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/2 | 78,12 |
| 65. | Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/3 | 73,21 |
| 66. | Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/4 | 23,52 |
| 67. | Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/5 | 31,72 |
| 68. | Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/6 | 26,68 |
| 69. | Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/7 | 48,69 |
| 70. | Wysocko Wielkie, ul. Parkowa 2/8 | 54,00 |
| 71. | Zalesie 6/1 | 40,12 |
| 72. | Zalesie 6/2 | 27,13 |
| 73. | Zalesie 6/3 | 29,72 |
| 74. | Zalesie 6/4 | 37,39 |
| 75. | Zalesie 6/5 | 37,95 |
| 76. | Zalesie 6/6 | 21,25 |
| 77. | Zalesie 6/7 | 11,50 |
| 78. | Zalesie 6/8 | 40,32 |
| 79. | Zalesie 6/9 | 23,22 |
| | Razem: | 3.836,26 |