



**WYKONANIE  
BUDŻETU GMINY  
OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
za I półrocze 2020 rok**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XIV/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **95.745.568,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **94.545.568,00 zł**

W I półroczu 2020 roku dokonano zmian budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski:

Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2 stycznia 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2020 r.  
Uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.  
Uchwałą Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 kwietnia 2020 r.  
Uchwałą Nr XVIII/169 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 maja 2020 r.  
Uchwałą Nr XIX/185 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 maja 2020 r.  
Uchwałą Nr XX/194 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2020 r.  
Zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 czerwca 2020 r.

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **6.951.837,48 zł**
- plan wydatków o kwotę **10.783.945,06 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi **102.697.405,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące **92.233.241,43 zł**
- dochody majątkowe **10.464.164,05 zł**

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wpływy wynosiły **58.515.161,99 zł** z tego:

- dochody bieżące **49.575.854,18 zł**
- dochody majątkowe **8.939.307,81 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **56,98 %**.

**Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dochody własne:</b>   | <b>18.543.840,10</b> |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 453 732,27           |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 334 073,00         |
| podatek rolny  | 678.440,17           |
| podatek od nieruchomości   | 5.893.230,15         |
| podatek leśny  | 93.765,00            |
| podatek od środków transportowych  | 249.436,01           |
| podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 12 096,15            |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 374 270,12           |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 21.234,00            |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 14.225,23            |
| opłata adiacencka i opłaty drogowe   | 133.847,44           |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 219.667,38           |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 2.072.120,06         |
| wpływy z opłaty produktowej  | 101,81               |
| kary i odszkodowania   | 32 828,40            |
| podatek od spadków i darowizn  | 87 152,00            |
| dochody z mienia komunalnego(najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia)   | 169 695,47           |
| wpłaty mieszkańców (dofinansowanie inwestycji)   | 1 400,00             |
| odsetki  | 36 174,02            |
| pozostałe dochody  | 232.298,72           |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(podatek VAT)  | 197.318,00           |
| otrzymane darowizny  | 4 700,00             |
| wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy  | 232.034,70           |
| <b>środki pochodzące z budżetu UE - w tym:</b>   | <b>145.991,26</b>    |
| program "Erasmus"  | 145.991,26           |
| <b>Dotacje z budżetów innych JST</b>   | <b>3.226.880,00</b>  |
| Województwo Wielkopolskie – Fundusz Dróg Samorządowych -Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego | 3.226.880,00         |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym :</b>   | <b>22.261.068,63</b> |
| <b>na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:</b>                                      | <b>15.637.307,62</b> |
| - związane z realizacją świadczenia wychowawczego  | 11.245.587,49        |
| - świadczenia rodzinne   | 3.526.496,00         |
| - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej  | 90.800,00            |
| - zwrot podatku akcyzowego   | 643.340,13           |
| - zadania z zakresu administracji publicznej   | 131.084,00           |
| <b>na zadania własne, bieżące i majątkowe</b>  | <b>6.623.761,01</b>  |
| - zasiłki okresowe   | 26.200,00            |
| - zasiłki stałe  | 189.000,00           |
| - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  | 37.584,05            |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki  | 16.400,00            |
| - usługi opiekuńcze  | 11.116,58            |
| - rządowy program wieloletni „Pomocy państwa w zakresie dożywiania   | 52.761,57            |

|  |                      |
|--|----------------------|
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 67.648,00            |
| - wychowanie przedszkolne  | 432.525,00           |
| - zdalna szkoła  | 174.988,00           |
| - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej 5 oraz Zespołu Szkół w m. Lamki     | 2.126.685,62         |
| - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach   | 378.830,75           |
| - Budowa żłobka  | 2.541.000,00         |
| - Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja świetlicy Świeligów  | 505.285,05           |
| - Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich | 63.736,39            |
| <b>Subwencja ogólna, w tym:</b>  | <b>14.337.382,00</b> |
| oświatowa  | 11.789.656,00        |
| wyrównawcza  | 2.547.726,00         |

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **1.119.274,03 zł**- to jest 1,91% dochodów, z tego:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - podatek od nieruchomości      | 746.848,86 |
| - podatek od środków transportu | 322.251,90 |
| - podatek rolny                 | 50.173,27  |

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 30 czerwca 2020 r. to kwota **61.251,12 zł**

- co stanowi 0,10 % wykonanych dochodów, z tego :  
podatek od nieruchomości **61.251,12 zł**

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota 63.280,10 zł - czyli 0,11 % wykonanych dochodów, z tego:

|                                   | <u>umorzenia</u> | <u>odroczenia i rozłożenie na raty</u> |
|-----------------------------------|------------------|--|
| podatek rolny                     | 6.740,00         | 0,00                                   |
| podatek od nieruchomości          | 36 134,10        | 9 819,00                               |
| podatek leśny                     | 0,00             | 0,00                                   |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 3 929,00         | 0,00                                   |
| środki transportowe               | 6 453,00         | 0,00                                   |
| spadki i darowizny                | 0,00             | 0,00                                   |
| czynności cywilno-prawne          | 0,00             | 0,00                                   |
| odsetki                           | 205,00           | 58,58                                  |

Na dzień 30.06.2020 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **89.727,25 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **20.343,00 zł**
- z tytułu nabycia gruntów **9.844,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **59.540,25 zł.**

Ulgie ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w I półroczu 2020 roku wystawiono 1271 upomnień na łączną kwotę 376.982,47 oraz 28 wezwań na kwotę 45.457,37. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono 286 tytułów wykonawczych na kwotę 65.952,00. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 30 czerwca 2020 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota 20.815,50. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – 4 972,50, opłaty adiacenckiej – 10.438,83 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 I półroczu 2020 r z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 636.501,61 z tego:

|  |            |
|--|------------|
| podatek rolny  | 42.155,08  |
| podatek od nieruchomości   | 190.182,02 |
| podatek leśny  | 64,00      |
| podatek od środków transportowych  | 23.489,47  |
| podatek w formie karty podatkowej  | 24.794,90  |
| podatek od czynności cywilno -prawnych   | 10.764,85  |
| gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, opł.za wieczyste użytkowanie, najem, sprzedaż) | 50.140,90  |
| opłata adiacencka i zajęcie pasa   | 4.396,73   |
| podatek od spadków i darowizn  | 252,00     |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 290.261,66 |

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (14.487,94), odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie 67,28 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.599.016,60. 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   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>843 458,13</b> | <b>842 758,13</b> | <b>99,92</b> |
|       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 200 118,00        | 199 418,00        | 99,65        |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 197 318,00        | 197 318,00        | 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 | 1 200,00          | 500,00            | 41,67        |

Dochody w tym rozdziale stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.600,00, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe 197.318,00 oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej 500,00 - Lewków.

|  |       |      |   |            |            |        |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
|  | 01095 |      | Pozostała działalność   | 643.340,13 | 643.340,13 | 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 | 643.340,13 | 643.340,13 | 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.

|            |       |      |   |                 |                 |               |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>020</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>4 339,36</b> | <b>123,98</b> |
|            | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 3 500,00        | 4 339,36        | 123,98        |
|            |       | 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 | 3 500,00        | 4.339,36        | 123,98        |

Dochody w tym dziale to czynsz obwodów łowieckich.

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 264 310,00</b> | <b>3 260 910,00</b> | <b>99,90</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 264 310,00        | 3 260 910,00        | 99,90        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 32 330,00           | 32 330,00           | 100,00       |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 100,00            | 1 700,00            | 33,33        |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 226 880,00        | 3 226 880,00        | 100,00       |

W tym rozdziale wykonane dochody to wpływ odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, darowizny na pokrycie kosztów przebudowy ul. Leśnej w Zacharzewie wzdłuż posesji Nr 38 oraz z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, zgodnie z umowa Nr 10.176/19, realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>523 060,00</b> | <b>135 168,56</b> | <b>25,84</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 523 060,00        | 135 168,56        | 25,84        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 11 800,00         | 762,00            | 6,46         |
|            |       | 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 | 100 200,00        | 42 871,33         | 42,79        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 829,00            | 829,00            | 100,00       |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 406 231,00        | 89 661,00         | 22,07        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00            | 145,23            | 36,31        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 3 600,00          | 900,00            | 25,00        |

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.

|            |       |      |   |                 |                 |               |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                              | 3 000,00        | 3 000,00        | 100,00        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00        | 3 000,00        | 100,00        |

W/w środki to darowizna na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 906/5 położonej w obrębie Gorzyce Wielkie.

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 417 407,19</b> | <b>2 359 362,64</b> | <b>97,60</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 110 227,00          | 54 465,95           | 49,41        |
|            |       | 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 | 110 207,00          | 54 452,00           | 49,41        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00               | 13,95               | 69,75        |

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).

|  |       |  |              |              |       |
|--|-------|--|--------------|--------------|-------|
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 132 191,39 | 2 129 908,69 | 99,89 |
|  | 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      | 5 500,00     | 3 222,28     | 58,59 |
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 5,00         | 0,79         | 15,80 |
|  | 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 | 2 126 686,39 | 2 126 685,62 | 99,99 |

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) oraz uzyskanego dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m.Lamki”.

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 174 988,80 | 174 988,00 | 100,00 |
|       | 2057 | 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 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 164 229,80 | 164 229,00 | 100,00 |
|       | 2059 | 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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 759,00  | 10 759,00  | 100,00 |

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ I, „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.„Wylimitowanie różnic terytorialnych w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach , Konkurs Grantowy, „ Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” .

|            |       |   |                  |                  |              |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>79 067,00</b> | <b>76 632,00</b> | <b>96,92</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 838,00         | 1 920,00         | 50,03        |
|            | 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 | 3 838,00         | 1 920,00         | 50,03        |

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



|  |       |      |   |           |           |       |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
|  | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 75 229,00 | 74 712,00 | 99,31 |
|  |       | 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 | 75 229,00 | 74 712,00 | 99,31 |

W/w kwota to przyznana dotacja na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

|            |       |      |   |                 |                 |               |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 522,00</b> | <b>6 522,01</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 6 522,00        | 6 522,01        | 100,00        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                | 5 000,00        | 5 000,00        | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 1 522,00        | 1 522,01        | 100,00        |

Wpływy w tym rozdziale to dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR oraz zwrotu składek ubezpieczeniowych.

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>31 313 859,00</b> | <b>15 597 372,68</b> | <b>49,81</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 091,00            | 15 215,62            | 150,78       |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 7 188,00             | 12 096,15            | 168,28       |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 903,00             | 3 119,47             | 107,46       |

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 | 7 613 681,00 | 3 994 580,00 | 52,47  |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 997 000,00 | 3 699 844,24 | 52,88  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 173 581,00   | 95 512,00    | 55,02  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 178 213,00   | 90 237,00    | 50,63  |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 183 710,00   | 79 738,00    | 43,40  |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 64 000,00    | 11 731,00    | 18,33  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 60,00        | 23,20        | 38,67  |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 117,00    | 17 494,56    | 102,21 |

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 cywilnoprawnych. 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 | 5 285 327,00 | 3 410 688,02 | 64,53  |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 324 573,00 | 2 193 385,91 | 65,97  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 903 000,00   | 582 928,17   | 64,55  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 800,00     | 3 528,00     | 73,50  |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 308 000,00   | 169 698,01   | 55,10  |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 72 254,00    | 87 152,00    | 120,62 |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 650 000,00   | 362 539,12   | 55,77  |
|       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                   | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 500,00    | 6 190,39     | 49,52  |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    | 5 066,42     | 50,66  |

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 cywilnoprawnych.

|  |       |      |   |            |            |        |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 510 776,00 | 389 083,77 | 76,18  |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 500,00  | 21 234,00  | 52,43  |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 41 500,00  | 14 225,23  | 34,28  |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 298 000,00 | 219 667,38 | 73,71  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130 764,00 | 133 847,44 | 102,36 |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00       | 69,60      | 0,00   |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12,00      | 40,12      | 334,33 |

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 | 17 861 984,00 | 7 787 805,27 | 43,60 |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych              | 17 141 984,00 | 7 334 073,00 | 42,78 |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                | 720 000,00    | 453 732,27   | 63,02 |

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, zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16 % , a udziały w podatku od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

|  |       |      |                   |           |      |      |
|--|-------|------|-------------------|-----------|------|------|
|  | 75624 |      | Dywidendy         | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 0740 | Wpływy z dywidend | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym dochody to wpływy z tytułu dywidendy od spółki WODKAN – realizacja w II półroczu br.

|            |       |      |  |                      |                      |              |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>24 278 644,00</b> | <b>14 346 080,57</b> | <b>59,09</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 158 190,00        | 11 789 656,00        | 61,54        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 19 158 190,00        | 11 789 656,00        | 61,54        |

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

|  |       |      |  |              |              |       |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|  | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 095 454,00 | 2 547 726,00 | 49,99 |
|  |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa           | 5 095 454,00 | 2 547 726,00 | 49,99 |

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

|  |       |      |                              |           |          |       |
|--|-------|------|------------------------------|-----------|----------|-------|
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 25 000,00 | 8 698,57 | 34,80 |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 8 698,57 | 34,80 |

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

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 960 227,53</b> | <b>1 356 694,40</b> | <b>34,26</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 729 381,53          | 551 150,90          | 75,56        |
|            |       | 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   | 42 000,00           | 18 420,40           | 43,86        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 26 600,00           | 7 795,00            | 29,30        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6,00                | 15,09               | 251,50       |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 98,00               | 98,40               | 100,41       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 145 991,00          | 145 991,26          | 100,00       |
|            |       | 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 | 490 686,53          | 378 830,75          | 77,20        |

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki z GOPS na dożywianie dzieci w szkołach (7.795,00), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal sportowych Wtórek (1.821,69), Topola Mała (4.029,50), Daniszyn (780,48), Gorzyce Wielkie (7.426,78), Lewków (1.721,95), Sobótka (2.640,00), zwrotu odszkodowania(98,40). Środki w ramach programu "Erasmus" realizowanego przez SP w Lamkach oraz SP w Gorzycach Wielkich oraz środki uzyskane z dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach”. Dotacja w kwocie 24 000 do realizacji w II półroczu br. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

|       |      |   |              |            |       |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| 80104 |      | Przedszkola   | 3 211 466,00 | 794 051,50 | 24,73 |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 561 684,00   | 136 393,70 | 24,28 |
|       | 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 | 2 350,00     | 990,10     | 42,13 |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 918 775,00   | 232 034,70 | 25,25 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 718 657,00 | 424 633,00 | 24,71 |

Dochody w tym rozdziale to środki z GOPS za dożywianie dzieci , odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach, wynajem pomieszczeń: P Czekanów (213,00), P Daniszyn (140,40), P Gorzyce W. (150,00), P Lamki (140,70), P Lewków (100,00), P Biniew (141,00) oraz ZSP Topola M. (105,00). Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

|       |      |   |          |          |       |
|-------|------|---|----------|----------|-------|
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 2 869,00 | 1 436,00 | 50,05 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 869,00 | 1 436,00 | 50,05 |

W/w środki to dotacja celowa.

|       |      |  |           |          |       |
|-------|------|--|-----------|----------|-------|
| 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 | 12 911,00 | 6 456,00 | 50,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 12 911,00 | 6 456,00 | 50,00 |

W/w środki to dotacja celowa.

|       |      |   |          |          |        |
|-------|------|---|----------|----------|--------|
| 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 przez Stowarzyszenie „Nasza szkoła” Wysocko Wielkie.

|            |       |                        |                   |                   |              |
|------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>683 721,50</b> | <b>423 411,87</b> | <b>61,93</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej | 500,00            | 2 073,93          | 414,79       |
|            |       | 0830 Wpływy z usług    | 500,00            | 2 073,93          | 414,79       |

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. | 34 074,00 | 16 400,00 | 48,13 |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 34 074,00 | 16 400,00 | 48,13 |

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  | 48 184,00 | 26 200,00 | 54,37 |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 184,00 | 26 200,00 | 54,37 |

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   | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

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  | 311 311,00 | 189 000,00 | 60,71 |
|  |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00  |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 311,00 | 189 000,00 | 60,91 |

W/w kwoty to dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z roku ubiegłego oraz otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

|       |      |   |           |           |       |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 77 889,00 | 41 819,18 | 53,69 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00    | 35,13     | 17,57 |
|       | 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 | 7 890,00  | 4 200,00  | 53,23 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 69 799,00 | 37 584,05 | 53,85 |

Kwoty te stanowią wpływy z tytułu 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   | 151 204,00 | 94 557,19 | 62,54 |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00  | 22 589,10 | 90,36 |
|       | 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 | 106 747,00 | 60 500,00 | 56,68 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 057,00  | 11 116,58 | 58,33 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 400,00     | 351,51    | 87,88 |

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   | 59 959,50 | 52 761,57 | 87,99 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 959,50 | 52 761,57 | 87,99 |

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

|            |       |  |                  |                  |               |
|------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>67 648,00</b> | <b>67 648,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 67 648,00        | 67 648,00        | 100,00        |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 648,00        | 67 648,00        | 100,00        |

W/w kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

|            |       |  |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>31 366 993,00</b> | <b>17 370 203,13</b> | <b>55,38</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 20 242 910,00        | 11 245 587,49        | 55,55        |
|            |       | 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 | 20 242 910,00        | 11 245 587,49        | 55,55        |

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadanie zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty związane z realizacją tego zadania.

|  |       |  |              |              |       |
|--|-------|--|--------------|--------------|-------|
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 555 058,00 | 3 558 109,20 | 54,28 |
|  |       | 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 | 6 492 558,00 | 3 526 496,00 | 54,32 |
|  |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 62 500,00    | 31 613,20    | 50,58 |

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



|       |      |   |          |          |        |
|-------|------|---|----------|----------|--------|
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 207,00 | 1 206,44 | 99,95  |
|       | 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 | 1 200,00 | 100,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7,00     | 6,44     | 92,00  |

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

|       |      |   |            |      |      |
|-------|------|---|------------|------|------|
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 739 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 | 739 800,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację programu „ Dobry start”. Realizacja w II półroczu br.

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 3 797 984,00 | 2 541 000,00 | 66,90  |
|       | 2057 | 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 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 158 234,00   | 0,00         | 0,00   |
|       | 2059 | 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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 5 720,00     | 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 | 1 054 928,00 | 0,00         | 0,00   |
|       | 6259 | 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 | 38 102,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 100,00 |

W/w kwoty to dotacje otrzymane na realizację zadania „ Budowa żłobka ” z tytułu dofinansowania , zgodnie z podpisanymi umowami – umowa Nr PS-XI.946.5.16.2020.3 na kwotę 2.541.000,00 oraz umowa w ramach WRPO NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 na kwotę 3.868.582,04

|  |       |      |   |           |           |       |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  | 30 034,00 | 24 300,00 | 80,91 |
|  |       | 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 | 30 034,00 | 24 300,00 | 80,91 |

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa.

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 316 951,00</b> | <b>2 095 620,97</b> | <b>63,18</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 3 114 500,00        | 2 079 847,21        | 66,78        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 100 000,00        | 2 072 120,06        | 66,84        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 11 300,00           | 6 167,72            | 54,58        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 200,00            | 1 559,43            | 48,73        |

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 | 15 671,95 | 62,69 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00 | 15 671,95 | 62,69 |

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

|       |  |      |   |      |        |      |
|-------|--|------|---|------|--------|------|
| 90020 |  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 101,81 | 0,00 |
|       |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00 | 101,81 | 0,00 |

W/w dochody to opłata produktowa.

|       |  |      |   |            |      |      |
|-------|--|------|---|------------|------|------|
| 90026 |  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 177 451,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 451,00 | 0,00 | 0,00 |

W/w dochody to zaplanowane środki z dofinansowania z NFOŚiGW do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag. Realizacja w II półroczu.

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>569 037,13</b> | <b>569 437,67</b> | <b>100,07</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 569 037,13        | 569 437,67        | 100,07        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 400,00            | 0,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 16,00             | 16,23             | 101,44        |
|            | 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  | 505 285,05        | 505 285,05        | 100,00        |
|            | 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 | 63 736,08         | 63 736,39         | 100,00        |

Zrealizowane dochody to wpływ odszkodowania. 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” oraz środki z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja świetlicy Świeligów”.

|               |                       |                      |                |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | <b>102.697.405,48</b> | <b>58.515.161,99</b> | <b>56,98 %</b> |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 56,98%. Głównym źródłem dochodów są dochody własne stanowiące 31,69 % ogólnych wpływów ze znaczącym udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Kolejne znaczące źródło dochodów to otrzymane dotacje celowe ( bez majątkowych) 28,45 % z dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne czy dotacja na wychowanie przedszkolne. Natomiast 24,50 % dochodów ogółem to dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej. Znaczący udział , bo aż 15,11 % mają dotacje majątkowe oraz środki UE.

Plan wydatków budżetu gminy na **30 czerwca 2020 roku** po dokonanych zmianach wynosi **105.329.513,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące **83.724.969,72 zł**
- wydatki majątkowe **21.604.543,34 zł**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano **50.129.232,89** z tego:

- wydatki bieżące **44.026.353,39 zł**
  - wydatki majątkowe **6.102.879,50 zł**
- Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **47,59 %**.

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

| Dział      | Rozdz. | Grupa paragrafów | paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------|------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |                  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>852 656,13</b> | <b>755 448,37</b> | <b>88,60</b> |
|            | 01008  |                  |          | Melioracje wodne   | 15 000,00         |                   |              |
|            |        | 1100             |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) |                   | 0,00              |              |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych i naprawę przepustów zostaną zrealizowane w II półroczu br.

|       |  |      |      |  |            |           |       |
|-------|--|------|------|--|------------|-----------|-------|
| 01010 |  |      |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 113 500,00 | 70 044,20 | 61,71 |
|       |  | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 79 500,00  | 0,00      |       |
|       |  |      | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00       | 70 044,20 |       |
|       |  | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                        | 34 000,00  | 0,00      |       |

W/w wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną.

**Wydatki majątkowe :**

Wysocko Wielkie – wodociąg łącznik z miastem – do realizacji w II półroczu br.

Wykup działki pod przepompownię - do realizacji w II półroczu br.

|       |      |      |   |           |           |       |
|-------|------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 01030 |      |      | Izby rolnicze   | 22 600,00 | 13 081,04 | 57,88 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 22 600,00 |           |       |
|       |      | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |           | 13 081,04 |       |

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

|       |      |      |  |            |            |       |
|-------|------|------|--|------------|------------|-------|
| 01095 |      |      | Pozostała działalność  | 701 556,13 | 672 323,13 | 95,83 |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 7 500,00   |            |       |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            | 6 268,81   |       |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 1 077,60   |       |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |            | 153,59     |       |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 694 056,13 |            |       |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 2 475,11   |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 31 622,40  |       |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki   |            | 630 725,62 |       |

Środki wydatkowano m.in. na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt , usługi weterynaryjne. 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).

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 785 687,36</b> | <b>4 394 357,44</b> | <b>44,91</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 1 099 577,00        | 549 786,00          | 49,99        |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)  | 1 099 577,00        |                     |              |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     | 549 786,00          |              |

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

|       |      |      |  |            |            |        |
|-------|------|------|--|------------|------------|--------|
| 60014 |      |      | Drogi publiczne powiatowe  | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
|       | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)  | 200 000,00 |            |        |
|       |      | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            | 200 000,00 |        |

Przekazano dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5320 P w miejscowości Wtórek na odc.dł.ok.250m”

|       |      |      |  |              |              |       |
|-------|------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 60016 |      |      | Drogi publiczne gminne   | 8 486 110,36 | 3 644 571,44 | 42,95 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)   | 965 243,79   |              |       |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 129 857,11   |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 284 045,45   |       |
|       | 1600 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)   | 7 509 418,57 |              |       |
|       |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 3 215 027,80 |       |
|       |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 4 193,08     |       |
|       | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)  | 11 448,00    |              |       |
|       |      | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |              | 11 448,00    |       |

W rozdziale tym zapłacono m.in. za znaki i tablice, uchwyty do znaków, szybę do wiaty przystankowej, rozkład jazdy(15.286,72), kruszywo i mieszankę kamienną (101.119,19), wiaty przystankowe (13,451,20) oraz materiały remontowe, paliwo i części do kosiarek. Zapłacono za odśnieżanie dróg (9.770) wałowanie i równanie dróg gminnych (172.810,80) oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Realizowano wydatki w ramach Samorządu mieszkańców Wsi oraz Funduszu Sołeckiego W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów pod drogi w Lewkowie (1.104,05), Zacharzewie (1.987,07), Wtórku (1.101,96) oraz zapłacono za modernizację dróg i projekty:

|  |            |
|--|------------|
| Budowa drogi łączącej Topolę – Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski | 11.448,00  |
| Sobótka(FS) – zakup i montaż lampy solarnej                          | 11.685,00  |
| Zacharzew – przebudowa II etap ul. Rajska                            | 848.878,76 |

|  |              |
|--|--------------|
| Łąkociny – przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa – I etap                   | 984,00       |
| Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa – przebudowa nawierzchni                            | 219.635,03   |
| Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego | 1.893.943,77 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniszyn dz.nr.1104                      | 239.901,24   |
| Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.                                |              |

|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>277 650,00</b> | <b>118 114,91</b> | <b>42,54</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 271 650,00        | 116 589,41        | 42,92        |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 172 500,00        |                   |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 687,00            |              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  |                   | 3 979,47          |              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                   | 27 274,40         |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 15 373,40         |              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                   | 1 111,00          |              |
|            |       | 1600 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 99 150,00         |                   |              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 68 164,14         |              |

W rozdziale tym środki przeznaczone 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 (16.805,00), Wysocko Wielkie (900,00), Lewków (6.494,40), Słaborowice (3.075,00). Zapłacono za operaty szacunkowe i ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 68.164,14 stanowiły wymianę pokrycia dachowego Pl. Floriana Lewków Wymiana pokrycia dachowego – ul. Piaskowa Gorzyce W – do realizacji w II półroczu br.

|       |      |      |  |          |          |       |
|-------|------|------|--|----------|----------|-------|
| 70095 |      |      | Pozostała działalność  | 6 000,00 | 1 525,50 | 25,43 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 6 000,00 |          |       |
|       |      | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                |          | 1 525,50 |       |

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

|            |       |      |  |                   |                  |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>239 000,00</b> | <b>25 291,20</b> | <b>10,58</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 200 000,00        | 22 004,70        | 11,00        |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 200 000,00        |                  |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 22 004,70        |              |

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

|  |       |      |   |           |          |      |
|--|-------|------|---|-----------|----------|------|
|  | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 39 000,00 | 3 286,50 | 8,43 |
|  |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)            | 39 000,00 |          |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           | 3 136,50 |      |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |           | 150,00   |      |

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.

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 848 002,80</b> | <b>2 986 207,46</b> | <b>51,06</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 110 207,00          | 54 452,00           | 49,41        |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 3 100,00            |                     |              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |                     | 2 325,00            |              |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 107 107,00          |                     |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 38 781,90           |              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     | 7 130,00            |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 5 752,78            |              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                     | 462,32              |              |

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)   | 296 000,00 | 127 120,72 | 42,95 |
|  |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 14 000,00  |            |       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 659,90     |       |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   |            | 391,54     |       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 5 650,29   |       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |            | 3 640,85   |       |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 280 000,00 |            |       |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |            | 116 778,14 |       |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 2 000,00   |            |       |

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wypłacono diety, ryczałty. Zapłacono za artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe. Dokonano wydatków związanych z e-sesją m.in. wsparcie techniczne, dostęp do serwera-wideokonferencja. Opłacono składkę członkowską Związku Gmin Wiejskich (3.640,85).



|       |      |      |  |              |              |       |
|-------|------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 75023 |      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 821 107,00 | 2 567 872,55 | 53,26 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 869 765,00   |              |       |
|       |      | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       |              | 27 033,00    |       |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 139 262,97   |       |
|       |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |              | 1 168,50     |       |
|       |      | 4260 | Zakup energii  |              | 26 583,80    |       |
|       |      | 4270 | Zakup usług remontowych  |              | 2 057,12     |       |
|       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |              | 344,00       |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 246 500,55   |       |
|       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       |              | 17 601,57    |       |
|       |      | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        |              | 6 789,60     |       |
|       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |              | 9 153,51     |       |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki   |              | 8 089,00     |       |
|       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |              | 60 432,00    |       |
|       |      | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  |              | 0,24         |       |
|       |      | 4580 | Pozostałe odsetki  |              | 33,11        |       |
|       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    |              | 5 775,30     |       |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 12 500,00    |              |       |
|       |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 1 905,26     |       |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 3 923 842,00 |              |       |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 1 493 147,49 |       |
|       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 214 713,71   |       |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 274 606,20   |       |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |              | 24 110,62    |       |
|       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 8 565,00     |       |
|       | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                        | 15 000,00    |              |       |

Poniesiono m.in. 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. Dokonano naprawy koparki, naprawy drzwi, konserwacji

serwera, wymianę opraw, opłacono prenumeratę. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, bhp, za naprawę i konserwację sprzętu biurowego, bieżące naprawy, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, wykonanie pieczętek, nadzór RODO, 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, opłaty za podpis kwalifikowalny. Opłacono wnioski o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia należności. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodów służbowych (paliwo, części, naprawy, mycie, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono abonament RTV, składkę za przynależność do WOKISS, opłacono należność za roczną korektę VAT, polisę ubezpieczeniową. Opłacono czynsz za zajmowane pomieszczenia.

Przeznaczone środki na wydatki majątkowe „Zakup programu SIGMA w zakresie przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych” w kwocie 15.000 będą wykorzystane w II półroczu br.

|       |      |  |            |           |      |
|-------|------|--|------------|-----------|------|
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 205 000,00 | 63 109,56 | 30,7 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 205 000,00 |           |      |
|       |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 12 377,52 |      |
|       |      | 4300 Zakup usług pozostałych   |            | 50 732,04 |      |

Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup gadżetów promocyjnych, dyplomów, nagród, oraz na wydatki związane z organizacją imprez organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały z logo gminy. Zapłacono za usługę fotograficzną, produkcję i emisję Koncertu Kolęd, banery, wizytówki, ogłoszenia okolicznościowe, informacje prasowe. Sfinansowano wykonanie plakatów, ogłoszeń, haft proporczyków.

|       |      |  |            |           |       |
|-------|------|--|------------|-----------|-------|
| 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 174 988,80 | 69 828,33 | 39,90 |
|       | 1101 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                | 164 229,80 |           |       |
|       |      | 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek   |            | 59 095,71 |       |
|       | 1102 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy) | 10 759,00  |           |       |
|       |      | 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek   |            | 10 732,62 |       |

Środki zostały przeznaczone na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs Grantowy, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

|       |      |      |  |            |            |       |
|-------|------|------|--|------------|------------|-------|
| 75095 |      |      | Pozostała działalność  | 240 700,00 | 103 824,30 | 43,13 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 72 700,00  |            |       |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 2 533,80   |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 8 118,00   |       |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki   |            | 23 172,50  |       |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 168 000,00 |            |       |
|       |      | 3030 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            | 70 000,00  |       |

Środki w kwocie 70.000,00 przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (19.096,00). Opłacono polisę ubezpieczeniową (4.076,50), opłacono przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu MALUCH(8.118,00), odsetki od nieterminowych wpłat za faktury (33,11), opłacono prenumeratę Gazety Soleckiej.

|            |       |      |   |                  |                 |             |
|------------|-------|------|---|------------------|-----------------|-------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>79 067,00</b> | <b>6 451,35</b> | <b>8,16</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 838,00         | 1 920,00        | 50,03       |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)                  | 3 838,00         |                 |             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 1 606,02        |             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 274,64          |             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  | 39,34           |             |

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

|       |      |      |  |           |          |      |
|-------|------|------|--|-----------|----------|------|
| 75107 |      |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                  | 75 229,00 | 4 531,35 | 6,02 |
|       | 1100 |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                       | 7 749,00  |          |      |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |           | 781,27   |      |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)             | 49 968,00 |          |      |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy) | 17 512,00 |          |      |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |           | 3 200,00 |      |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |           | 550,08   |      |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przeprowadzenie i organizację wyborów . Wypłacono wynagrodzenie dla informatyków i innych osób pracujących przy organizacji wyborów. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, parawany, identyfikatory.

|     |  |   |                   |                   |              |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>770 452,92</b> | <b>246 990,95</b> | <b>32,06</b> |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|--------------|

|       |      |  |            |            |       |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 650 149,00 | 138 133,06 | 21,25 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)   | 291 382,00 |            |       |
|       |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 20 185,15  |       |
|       |      | 4260 Zakup energii   |            | 22 380,33  |       |
|       |      | 4270 Zakup usług remontowych   |            | 1 805,00   |       |
|       |      | 4280 Zakup usług zdrowotnych   |            | 4 600,00   |       |
|       |      | 4300 Zakup usług pozostałych   |            | 10 019,40  |       |
|       |      | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            | 807,14     |       |
|       |      | 4430 Różne opłaty i składki  |            | 31 979,00  |       |
|       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)  | 44 000,00  |            |       |
|       |      | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |            | 13 563,51  |       |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)   | 45 000,00  |            |       |
|       |      | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |            | 7 563,66   |       |
|       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)   | 53 900,00  |            |       |
|       |      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 521,47     |       |
|       |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |            | 24 708,40  |       |
|       |      | 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)   | 215 867,00 |            |       |
|       |      | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |            | 0,00       |       |

Przekazano dotacje celowe na zakup sprzętu dla OSP: Daniszyn (630,00), Gutów. (600,00), Chruszczyny (1.200,00), Topola M. (2.270,00), Biniew (4.000,00), Będzieszyn (490,00), Czekanów (1.090,00), Karski (639,00), Wysocko W. (830,00), Wtórek (934,51), Sadowie (450,00), Łakociny (430,00). Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych (7.563,66). Wyplacono za prace zlecone kierowcom w jednostkach OSP (24.708,40), składki na ubezpieczenie społeczne (521,47) oraz badania lekarskie (4.600,00). Opłacono energię elektryczną w strażnicach OSP (22.380,33), usługę telekomunikacyjną (807,14). 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.. Wydatki inwestycyjne to: dotacje celowe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gorzycach Wielkich oraz Projekt rozbudowy OSP Czekanów – do realizacji w II półroczu br.

|       |      |      |  |          |          |       |
|-------|------|------|--|----------|----------|-------|
| 75414 |      |      | Obrona cywilna   | 7 500,00 | 2 528,25 | 33,71 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 6 000,00 |          |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |          | 2 214,00 |       |
|       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       |          | 314,25   |       |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 1 500,00 |          |       |

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

|       |      |      |  |            |            |       |
|-------|------|------|--|------------|------------|-------|
| 75421 |      |      | Zarządzanie kryzysowe  | 112 803,92 | 106 329,64 | 94,26 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 70 156,92  |            |       |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 64 614,64  |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 245,00     |       |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 42 647,00  |            |       |
|       |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |            | 41 470,00  |       |

W/w środki zostały wykorzystane na zakup materiałów – maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji, oczyszczacze powietrza, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”, badania diagnostyczne w celu stwierdzenia w organizmie obecności RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz maty dezynfekcyjne – ptasia grypa.

|            |       |      |  |                  |                  |              |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>74 600,00</b> | <b>31 157,78</b> | <b>41,77</b> |
|            | 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 | 74 600,00        | 31 157,78        | 41,77        |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)   | 66 500,00        |                  |              |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   |                  | 29 072,00        |              |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)   | 8 100,00         |                  |              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                  | 2 085,78         |              |

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

|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>921 100,00</b> | <b>448 381,78</b> | <b>48,68</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 921 100,00        | 448 381,78        | 48,68        |
|            |       | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ( art.236 ust.3 pkt.6 ustawy)   | 921 100,00        |                   |              |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   |                   | 1 040,00          |              |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |                   | 447 341,78        |              |

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

|            |       |      |  |                   |             |             |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>240 896,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 240 896,08        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 240 896,08        | 0,00        | 0,00        |

Zaplanowana rezerwa celowa została wykorzystana w kwocie 110.803,92 do kwoty 145.896,08 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”  
Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 95.000,00 nie została wykorzystana.

|            |       |      |  |                      |                      |              |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>37 994 883,74</b> | <b>19 281 408,30</b> | <b>50,75</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 21 029 192,74        | 10 983 264,35        | 52,23        |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 1 893 990,48         |                      |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 127 772,62           |              |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   |                      | 1 791,75             |              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                      | 6 745,59             |              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  |                      | 220 803,71           |              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                      | 13 254,49            |              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                      | 1 073,00             |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                      | 134 902,27           |              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       |                      | 4 968,07             |              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                      | 167,16               |              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                      | 10 310,50            |              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |                      | 569 069,25           |              |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  |                      | 17,34                |              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    |                      | 6 372,16             |              |

|      |      |   |               |              |  |
|------|------|---|---------------|--------------|--|
| 1101 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 135 191,26    |              |  |
|      | 4301 | Zakup usług pozostałych   |               | 140,00       |  |
|      | 4431 | Różne opłaty i składki  |               | 224,00       |  |
|      | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               | 13 459,86    |  |
| 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)   | 2 559 854,00  |              |  |
|      | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |               | 1 306 784,55 |  |
| 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 729 093,00    |              |  |
|      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               | 375 293,41   |  |
| 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)  | 13 717 264,00 |              |  |
|      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 5 834 506,00 |  |
|      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               | 910 475,96   |  |
|      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 1 200 773,40 |  |
|      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |               | 115 841,96   |  |
|      |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)            | 10 800,00     |              |  |
|      | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 0,00         |  |
|      | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  |               | 0,00         |  |
|      |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 1 950 000,00  |              |  |
|      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               | 128 517,30   |  |
|      |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)                     | 33 000,00     |              |  |

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w szkolach. 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 (15.000,00 zakup komputerów, laptopów). Ze środków budżetu Gminy wydatkowano środki m.in. na prace remontowe sali komputerowej w SP Sobótka (3.874,50) oraz naprawa elewacji w SP Sobótka (4.219,20), wykonano kosztorys remontowo – budowlany w SP Szczury (984), wykonano audyty i ekspertyzy energetyczne oraz studium termomodernizacja budynków w ZSP Topola Mała i Wtórek(37.638,00) oraz przeglądy techniczne, opracowania kosztorysowe i nadzory inwestorskie, realizacja projektu „Umiem pływać”(4.080,00)’. Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów- 166.195,08, Łąkociny- 321.632,94, Słaborowice – 467.829,93, Wysocko Wielkie – 351.126,60. Szkoły Podstawowe realizowały program "Szkolny Klub Sportowy" (11.700,00) oraz "Umiem Pływać" (46.200,00). Zapłacono odsetki od nieterminowych wpłat za faktury(17,34).Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

|   |            |
|---|------------|
| Franklinów – Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń               | 250,00     |
| Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego      | 128.267,30 |
| Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.:              |            |
| Remont parkietu hali sportowej w SP Gorzyce W                   |            |
| Szczury – Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń                  |            |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce          |            |
| Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku      |            |
| Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej |            |

| 80104 |      | Przedszkola   | 12 937 421,00 | 6 271 066,57 | 48,47 |
|-------|------|---|---------------|--------------|-------|
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)            | 1 721 258,00  |              |       |
|       | 2910 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |               | 15 895,99    |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 40 298,66    |       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  |               | 120 128,63   |       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |               | 5 069,67     |       |
|       | 4260 | Zakup energii   |               | 61 819,87    |       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   |               | 12 620,00    |       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |               | 895,00       |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               | 62 784,98    |       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |               | 239 873,37   |       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |               | 5 042,22     |       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |               | 250,73       |       |



|      |      |   |              |              |  |
|------|------|---|--------------|--------------|--|
|      | 4430 | Różne opłaty i składki  |              | 2 056,00     |  |
|      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 192 570,75   |  |
|      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 2 159,00     |  |
| 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)   | 1 980 355,00 |              |  |
|      | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |              | 480 787,62   |  |
|      | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |              | 617 068,38   |  |
| 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 217 883,00   |              |  |
|      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 105 022,24   |  |
| 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)  | 5 297 925,00 |              |  |
|      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 2 201 087,84 |  |
|      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 323 417,19   |  |
|      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 443 990,51   |  |
|      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |              | 44 048,08    |  |
|      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 1 150,00     |  |
|      | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 3 720 000,00 |              |  |
|      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              | 1 293 029,84 |  |

Wyplacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakupiono odziez ochronna, wyplacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne „13”, skladki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od plac nauczycieli i obslugi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposazenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, zabawki, środki czystosci, materialy biurowe, druki, prenumerate oraz artykuły spozywcze do przygotowania posiłków. Zaplacono za dostawe energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystosci stalych, uslugi kominiarskie, przeglad gašnic, usuwanie awarii, naprawy sprzetu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne. Pokryto koszty podróży służbowych, zaplacono za szkolenia, zaplacono skladkę 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. (191.957,71), Gmina i Miasto Skalmierzyce (37.238,40), Gmina Miasto Raszków (331,95), Gmina i Miasto Odolanów (3.852,44), Gmina Goluchów (2.033,55), Gmina Przygodzice (4.459,32). Przekazano dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (199.013,94), Łakociny (197.762,28), Słaborowice (220.292,16), Wysocko Wielkie (480.787,62) . Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji (15.895,99). Ze środków budzetu gminy zaplacono m.in za wykonanie ekspertyzy technicznej w Przedszkolu w Lewkowie , wykonanie iniekcji budowlanej w Przedszkolu w Czekanowie ( 23.187,37) , przeglady techniczne budynków, instalacji (9.511,00).

Dokonane wydatki inwestycyjne to:

- Topola Mała – budowa przedszkola – 1.195.490,33
- Borowiec – plac zabaw przy przedszkolu – 97.539,51
- Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.:
- Czekanów Przedszkole – Plac zabaw
- Rozbudowa przedszkola w Sobótce

|       |      |      |  |            |           |       |
|-------|------|------|--|------------|-----------|-------|
| 80106 |      |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 102 488,00 | 16 125,97 | 15,73 |
|       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)                  | 102 488,00 |           |       |
|       |      | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 102 488,00 | 16 125,97 | 15,73 |

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

|       |      |      |  |            |            |       |
|-------|------|------|--|------------|------------|-------|
| 80113 |      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 495 107,00 | 140 359,05 | 28,35 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 445 000,00 |            |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 133 774,05 |       |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 50 107,00  |            |       |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 816,39     |       |
|       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |            | 5 768,61   |       |

Zapłacono za dowozy dzieci do szkół podstawowych. 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   | 98 444,00 | 15 534,72 | 15,78 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 88 444,00 |           |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |           | 1 247,22  |       |
|       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    |           | 14 287,50 | 0,00  |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 10 000,00 |           |       |

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zapłacono za przeprowadzone warsztaty i szkolenia.

|       |      |  |              |            |       |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| 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 | 1 204 704,00 | 715 113,42 | 59,36 |
|       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)  | 1 131 068,00 |            |       |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |              | 565 294,72 |       |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    |              | 113 174,96 |       |
|       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)   | 73 636,00    |            |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 31 545,96  |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4 324,92   |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |              | 772,86     |       |

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice (113 174,96) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (565.294,72).

|       |      |   |              |              |       |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 2 092 327,00 | 1 128 600,14 | 53,94 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 10 000,00    |              |       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |              | 9 490,00     |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              | 350,00       |       |
|       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)   | 1 283 701,00 |              |       |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |              | 719 448,44   |       |
|       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)  | 798 626,00   |              |       |

|  |  |      |                                    |  |            |  |
|--|--|------|------------------------------------|--|------------|--|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 342 878,88 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 47 877,06  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           |  | 8 555,76   |  |

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łąkociny (30.057,51), Słaborowice (628.631,68), Wysocko Wielkie (30.345,54), Franklinów (30.413,71). Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac 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.

|       |      |      |  |           |           |       |
|-------|------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 80195 |      |      | Pozostała działalność  | 35 200,00 | 11 344,08 | 32,23 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 26 800,00 |           |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |           | 9 750,00  |       |
|       |      | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        |           | 1 594,08  |       |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 6 000,00  |           |       |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 2 400,00  |           |       |

Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i wiedzy pożarowej, zaplacono za usługi BHP. Opłacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP. Wyplacono zapomogi przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>322 175,04</b> | <b>124 264,26</b> | <b>38,57</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy) | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |

W/w dotacja celowa przeznaczona jest dla zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla ostrowskiego szpitala, w związku z epidemią koronawirusa. Realizacja w II półroczu br.

|       |      |      |  |          |          |       |
|-------|------|------|--|----------|----------|-------|
| 85149 |      |      | Program profilaktyki zdrowotnej  | 4 175,04 | 2 856,54 | 68,42 |
|       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)  | 4 175,04 |          |       |
|       |      | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |          | 2 856,54 |       |

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

|       |      |      |  |           |           |        |
|-------|------|------|--|-----------|-----------|--------|
| 85153 |      |      | Zwalczanie narkomanii  | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 12 500,00 |           |        |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |           | 12 500,00 |        |

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

|       |      |      |   |            |            |       |
|-------|------|------|---|------------|------------|-------|
| 85154 |      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 285 500,00 | 108 907,72 | 38,15 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)                    | 95 985,00  |            |       |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 836,63     |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |            | 17 858,32  |       |
|       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |            | 61,85      |       |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki  |            | 139,00     |       |
|       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       |            | 260,00     |       |
|       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)   | 110 000,00 |            |       |
|       |      | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |            | 50 000,00  |       |
|       |      | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 1 938,00   |            |       |
|       |      | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)                              | 77 577,00  |            |       |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 3 166,76   |       |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |            | 855,05     |       |
|       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |            | 35 730,11  |       |

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. Zapłacono za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów, za wnioski do sądu o kierowanie na przymusowe leczenie. Pokryto koszty szkoleń przeprowadzonych przez terapeutów uzależnień i trenerów, zapłacono za szkolenia GKRPA. Opłacono ubezpieczenie uczestników szkolenia. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń: „OSZO” 6.000,00, „Trzeźwość” 4.000,00, dla UKS Lamki 40.000,00.

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 915 048,50</b> | <b>1 249 110,80</b> | <b>42,85</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 710 800,00          | 303 203,70          | 42,66        |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)            | 710 800,00          |                     |              |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |                     | 303 203,70          |              |

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. | 42 674,00 | 12 921,28 | 30,28 |
|  |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 42 674,00 |           |       |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |           | 12 921,28 |       |

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 | 249 684,00 | 38 261,04 | 15,32 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                              | 249 684,00 |           |       |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |            | 38 261,04 |       |

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   | 25 600,00 | 6 281,07 | 24,54 |
|  |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 11,76     |          |       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |           | 6,83     |       |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 25 588,24 |          |       |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |           | 6 274,24 |       |

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  | 310 311,00 | 188 541,38 | 60,76 |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy) | 310 311,00 |            |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |            | 188 541,38 |       |

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

|       |      |  |            |            |       |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 955 789,00 | 434 388,42 | 45,45 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 93 410,00  |            |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 12 889,59  |       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |            | 876,74     |       |
|       | 4260 | Zakup energii  |            | 8 156,16   |       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |            | 775,00     |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 17 790,43  |       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       |            | 1 361,85   |       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |            | 86,93      |       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |            | 15 180,00  |       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    |            | 609,00     |       |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 14 620,00  |            |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |            | 3 885,60   |       |
|       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 847 759,00 |            |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            | 284 331,62 |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            | 41 510,31  |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 40 200,56  |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |            | 5 094,63   |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |            | 1 640,00   |       |

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, energię 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 oraz dokonano odpisu na ZFŚŚ.

|       |      |      |  |            |            |       |
|-------|------|------|--|------------|------------|-------|
| 85228 |      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 505 231,00 | 179 491,97 | 35,53 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 106 747,00 |            |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 49 496,25  |       |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 15 600,00  |            |       |
|       |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |            | 7 950,00   |       |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 382 884,00 |            |       |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 13 890,62  |       |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |            | 239,90     |       |
|       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |            | 107 915,20 |       |

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                                      | 107 959,50 | 85 471,94 | 79,17 |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy) | 107 959,50 |           |       |
|       |      | 3110 | Świadczenia społeczne  |            | 85 471,94 |       |

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

|       |      |      |  |          |        |      |
|-------|------|------|--|----------|--------|------|
| 85295 |      |      | Pozostała działalność  | 7 000,00 | 550,00 | 7,86 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 7 000,00 |        |      |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |          | 550,00 |      |

Wydatki w tym rozdziale związane są z badaniami na COVID – 19.

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>347 944,00</b> | <b>189 209,36</b> | <b>54,38</b> |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 95 696,00         | 65 368,56         | 68,31        |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)   | 95 696,00         |                   |              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   | 49 117,83         |              |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |                   | 16 250,73         |              |



Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez stowarzyszenie (16.250,73) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (49.117,83).

|       |      |  |            |            |       |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym             | 252 248,00 | 123 840,80 | 49,09 |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy) | 252 248,00 |            |       |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  |            | 46 000,00  |       |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                    |            | 77 840,80  |       |

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 oraz zasiłki szkolne. Wyplacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów w 100% finansowane z budżetu gminy.

|            |       |  |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>33 683 640,00</b> | <b>15 212 005,07</b> | <b>45,16</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 20 242 910,00        | 11 104 431,87        | 54,86        |
|            | 1100  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 26 225,00            |                      |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 1 738,25             |              |
|            | 4260  | Zakup energii  |                      | 2 409,96             |              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  |                      | 40,00                |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                      | 2 192,52             |              |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       |                      | 92,07                |              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |                      | 3 018,75             |              |
|            | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 20 070 846,00        |                      |              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  |                      | 11 024 496,50        |              |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 145 839,00           |                      |              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 54 552,92            |              |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      | 6 817,98             |              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 7 942,85             |              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                      | 1 130,07             |              |

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 ZFSS.

|       |      |   |              |              |       |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 492 558,00 | 3 472 559,65 | 53,49 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 21 900,00    |              |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 469,77       |       |
|       | 4260 | Zakup energii   |              | 3 123,14     |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              | 3 755,72     |       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 165,27       |       |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 6 007 782,00 |              |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   |              | 3 230 775,76 |       |
|       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)  | 462 876,00   |              |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 58 468,10    |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 14 137,20    |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 156 568,14   |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |              | 1 284,30     |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 3 812,25     |       |

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. Opłacono licencje, usługi pocztowe, telefoniczne. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki. Zapłacono za energię elektryczną, CO.

|       |      |  |          |      |      |
|-------|------|--|----------|------|------|
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 1 200,00 |      |      |

W/w plan związany jest z realizacją w II półroczu br. programu „Karta Dużej Rodziny”.

|       |      |  |            |           |      |
|-------|------|--|------------|-----------|------|
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 837 038,00 | 29 567,35 | 3,53 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 15 686,00  |           |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |            | 489,77    |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |            | 889,50    |      |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                       | 716 100,00 |           |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |            | 0,00      |      |

|      |  |            |           |  |
|------|--|------------|-----------|--|
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy) | 105 252,00 |           |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            | 21 704,31 |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            | 3 028,04  |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 3 455,73  |  |

W rozdziale tym wydatki związane są z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi asystentów rodziny , podróże służbowe, odpis na zfs. Wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start” i jego obsługę będą realizowane w II półroczu br.

|       |      |   |              |            |      |
|-------|------|---|--------------|------------|------|
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 5 839 900,00 | 475 974,80 | 8,15 |
| 1100  |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 310 000,00   |            |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              | 306 956,30 |      |
| 1101  |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                | 104 059,00   |            |      |
| 1102  |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy) | 7 941,00     |            |      |
| 1401  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                          | 48 270,00    |            |      |
|       | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)           | 3 684,00     |            |      |
|       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 2 791 000,00 |            |      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              | 169 018,50 |      |
|       | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)   | 1 054 298,00 |            |      |
|       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)                                   | 1 520 648,00 |            |      |

W/w wydatki poniesione zostały na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „ Pierwszy żłobek w Gminie Ostrów Wielkopolski - „ Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie” oraz na zakup działki, opłaty notarialne, opracowanie projektu funkcjonalno – użytkowego żłobka i opłata za przyłącze gazowe. Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu br. Inwestycja w toku.

|       |      |      |  |           |           |       |
|-------|------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 85508 |      |      | Rodziny zastępcze  | 58 000,00 | 30 947,29 | 53,36 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 58 000,00 |           |       |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki   |           | 30 947,29 |       |

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 | 30 034,00 | 19 964,12 | 66,47 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)         | 30 034,00 |           |       |
|       |      | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |           | 19 964,12 |       |

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

|       |      |      |  |            |           |       |
|-------|------|------|--|------------|-----------|-------|
| 85595 |      |      | Pozostała działalność  | 182 000,00 | 78 559,99 | 43,16 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 182 000,00 |           |       |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 75 720,90 |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 2 839,09  |       |

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 bilety na lodowisko. Zapłacono za przyznane ulgi dla rodzin wielodzietnych korzystających z oferty Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach programu „Dobry Początek” zakupiono puffy, segregatory, wyprawkę dla maluchów.

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 271 350,34</b> | <b>2 945 411,26</b> | <b>46,97</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 100 000,00          | 2 000,00            | 2,00         |
|            |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)  | 100 000,00          |                     |              |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                     | 2 000,00            |              |

Dofinansowano koszty poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców naszej gminy.

|       |      |  |              |              |       |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 4 312 978,00 | 2 184 082,97 | 50,64 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 4 104 651,00 |              |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 2 047 101,28 |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   |              | 1 320,30     |       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |              | 3 488,25     |       |
|       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 208 327,00   |              |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 75 651,85    |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 12 259,08    |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 15 672,50    |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |              | 2 205,51     |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 26 384,20    |       |

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   | 12 000,00 | 2 743,20 | 22,86 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 12 000,00 |          |       |

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

|       |      |  |           |           |       |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 40 000,00 | 17 937,96 | 44,85 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 40 000,00 |           |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |           | 1 643,56  |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |           | 16 294,40 |       |

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

|       |      |      |  |            |           |       |
|-------|------|------|--|------------|-----------|-------|
| 90005 |      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 251 100,00 | 40 403,25 | 16,09 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)   | 1 100,00   |           |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            | 461,25    |       |
|       | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)  | 250 000,00 |           |       |
|       |      | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |            | 39 942,00 |       |

Zapłacono za usługę badania emisji gazów i monitoring jakości powietrza. Dofinansowano dla mieszkańców wymianę kotłów węglowych na ekologiczne.

|       |      |      |   |            |           |       |
|-------|------|------|---|------------|-----------|-------|
| 90013 |      |      | Schroniska dla zwierząt   | 158 225,33 | 71 905,00 | 45,44 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 2 200,00   |           |       |
|       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)   | 73 285,33  |           |       |
|       |      | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |            | 30 535,00 |       |
|       | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)   | 82 740,00  |           |       |
|       |      | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |            | 41 370,00 |       |

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

|       |      |      |  |              |            |       |
|-------|------|------|--|--------------|------------|-------|
| 90015 |      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 137 500,00 | 598 422,69 | 52,61 |
|       | 1100 |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 926 500,00   |            |       |
|       |      | 4260 | Zakup energii  |              | 265 003,69 |       |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 122 917,19 |       |
|       | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                        | 111 000,00   |            |       |
|       |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 110 501,81 |       |
|       | 1620 |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art.236 ust 4 pkt 2 ustawy)                          | 100 000,00   |            |       |
|       |      | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  |              | 100 000,00 |       |

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach. Zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe. Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 100.000,00

Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna 110.501,81

|       |      |  |  |            |      |      |
|-------|------|--|--|------------|------|------|
| 90026 |      |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                     | 222 451,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100 |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 222 451,00 |      |      |

Zaplanowane środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz usuwanie azbestu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

|       |      |  |   |           |           |       |
|-------|------|--|---|-----------|-----------|-------|
| 90095 |      |  | Pozostała działalność   | 37 096,01 | 27 916,19 | 75,25 |
|       | 1100 |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 7 000,00  |           |       |
|       | 1200 |  | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)   | 2 179,82  |           |       |
|       | 1610 |  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)   | 27 916,19 |           |       |
|       | 6610 |  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |           | 27 916,19 |       |

Przekazano dotację dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

|     |       |      |  |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 047 937,65</b> | <b>1 849 627,51</b> | <b>45,69</b> |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 96 345,24           | 7 179,00            | 7,45         |
|     |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 96 345,24           |                     |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 4 979,00            |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 2 200,00            |              |

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz samorządu mieszkańców wsi.

|       |      |  |              |              |       |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 968 592,41 | 1 330 909,51 | 44,83 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 563 972,34   |              |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 56 449,48    |       |
|       | 4260 | Zakup energii  |              | 42 365,78    |       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  |              | 18 621,37    |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 53 651,40    |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   |              | 2 131,50     |       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  |              | 0,14         |       |
|       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)                                | 820 000,00   |              |       |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                       |              | 472 089,00   |       |
|       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                        | 1 584 620,07 |              |       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 685 600,84   |       |

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim (472.089,00).W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlic, zakupiono paliwo, części do kosiarek, opał , zapłacono za energię elektryczną, gazową, kanalizację, usuwanie odpadów, usuwanie awarii, naprawy i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorzady Mieszkańców Wsi i ze środków Funduszu Sołeckiego. Opłacono przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków świetlic.

#### **Zrealizowano wydatki inwestycyjne:**

|   |            |
|---|------------|
| Biniew (FS) - modernizacja świetlicy i terenu wokół                         | 984,00     |
| Czekanów(FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu | 7.990,08   |
| Daniszyn (FS) – Budowa wiaty biesiadnej przy Sali wiejskiej                 | 20.654,74  |
| Lamki (FS) – remont i modernizacja części gospodarczej przy Sali wiejskiej  | 13.076,84  |
| Sadowie – rozbudowa sali wiejskiej  | 638.705,18 |
| Zacharzew – budowa świetlicy  | 500,00     |
| “ Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim”                         | 3.690,00   |

#### **Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.**

|  |  |
|--|--|
| “ w Cieniu szumiących drzew ” – zagospodarowanie terenu przy świetlicy       |  |
| Łąkociny (FS) – Zakup działki sąsiadującej z sala wiejską i jej modernizacja |  |
| Łąkociny – Zakup działki sąsiadującej z sala wiejską i jej modernizacja      |  |
| Michałków – budowa świetlicy   |  |
| Młynów (FS) – Rozbudowa świetlicy wiejskiej                                  |  |
| Radziwiłłów (FS) - Rozbudowa świetlicy wiejskiej                             |  |
| Słaborowice (FS) – Adaptacja zaplecza kuchennego – wymiana chłodni           |  |
| Sobótka (FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej                                |  |
| Topola Mała (FS) – budowa altany przy sali wiejskiej                         |  |



|       |      |      |  |            |            |       |
|-------|------|------|--|------------|------------|-------|
| 92116 |      |      | Biblioteki   | 950 000,00 | 511 539,00 | 53,85 |
|       | 1200 |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 |            |       |
|       |      | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |            | 511 539,00 |       |

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii (511,539,00)

|       |      |  |  |           |      |      |
|-------|------|--|--|-----------|------|------|
| 92120 |      |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100 |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |  |           |      |      |
|-------|------|--|--|-----------|------|------|
| 92195 |      |  | Pozostała działalność  | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100 |  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300 |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy) | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 |

Wydatki w tym rozdziale to nagrody wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury, do realizacji w II półroczu br.

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>657 421,50</b> | <b>265 795,09</b> | <b>40,43</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 299 821,50        | 46 795,09         | 15,61        |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)            | 93 699,99         |                   |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 17 938,83         |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 7 165,75          |              |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |                   | 52,40             |              |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   |                   | 23,89             |              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 644,00            |              |

|  |      |  |            |           |  |
|--|------|--|------------|-----------|--|
|  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy) | 51 684,00  |           |  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 1 680,12  |  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |            | 240,10    |  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |            | 12 900,00 |  |
|  | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)               | 154 437,51 |           |  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |            | 6 150,00  |  |

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, bramki wiaty, art. ogrodnicze toalety przenośne, środki ochrony roślin. Zaplacono za wertykulację boiska, prace renowacyjne, usuwanie odpadów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Realizowano wydatki inwestycyjne:

Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek

6.150,00

Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu br.

Borowiec (FS) – Boisko wielofunkcyjne (kort) – projekt i budowa

Lewków Osiedle – siłownia zewnętrzna

Łąkociny - renowacja boiska sportowego

Nowe Kamienice (FS) – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym

Szczury (FS) – Zaplecze socjalne dla sportowców

|       |      |   |            |            |       |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 317 600,00 | 219 000,00 | 68,95 |
|       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)                    | 12 600,00  |            |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  |            | 500,00     |       |
|       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)   | 300 000,00 |            |       |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |            | 218 500,00 |       |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 5 000,00   |            |       |

W tym rozdziale dokonano wydatków na wpisowe.

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

Gminne Zrzeszenie LZS – 11.000,00

LKS Czekanów – 30.500,00

LKS Gorzyce W. – 13.000,00

LZS Daniszyn – 7.500,00

LZS Chruszczyny – 10.000,00

LKS Łąkociny – 21.500,00  
 LKS Wysocko Wielkie – 34.500,00  
 LKS Wtórek – 6.500,00  
 MG UKS – 10.000,00  
 UKS Lamki – 4.000,00  
 UKS Daniszyn – 11.500,00  
 UKS Gorzyce W – 10.000,00  
 UKS Lewków LEWKOWIA – 2.000,00  
 UKS Lewków EXPRESS – 2.500,00  
 Terenowy Klub Olimpijczyka – 5.500,00  
 KS Szczury – 10.000,00  
 Gorzycki Klub Sportowy – 4.000,00  
 Gorzyce W. „Szczypiorniak” – 24.000,00  
 LZS Sadowianka – 500,00

|       |      |   |           |      |      |
|-------|------|---|-----------|------|------|
| 92695 |      | Pozostała działalność   | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |                       |                      |              |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | <b>105 329 513,06</b> | <b>50 129 232,89</b> | <b>47,59</b> |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE  
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH  
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2020 roku wynosi **28 454 353,13**. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wpłynęło **15 637 307,62**, co stanowi do planu 54,96 %.

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

| Dział      | Rozdz. | §    |   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>643 340,13</b> | <b>643 340,13</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 643 340,13        | 643 340,13        | 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 | 643 340,13        | 643 340,13        | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>110 207,00</b> | <b>54 452,00</b>  | <b>49,41</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 110 207,00        | 54 452,00         | 49,41         |
|            |        | 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 | 110 207,00        | 54 452,00         | 49,41         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>79 067,00</b>  | <b>76 632,00</b>  | <b>96,92</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 838,00          | 1 920,00          | 50,03         |
|            |        | 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 | 3 838,00          | 1 920,00          | 50,03         |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 75 229,00         | 74 712,00         | 99,31         |
|            |        | 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 | 75 229,00         | 74 712,00         | 99,31         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>115 237,00</b> | <b>65 300,00</b>  | <b>56,67</b>  |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe  | 600,00            | 600,00            | 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   | 600,00               | 600,00               | <b>100,00</b> |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 890,00             | 4 200,00             | <b>53,23</b>  |
|            | 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   | 7 890,00             | 4 200,00             | <b>53,23</b>  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 106 747,00           | 60 500,00            | <b>56,68</b>  |
|            | 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   | 106 747,00           | 60 500,00            | <b>56,68</b>  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>27 506 502,00</b> | <b>14 797 583,49</b> | <b>53,80</b>  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 20 242 910,00        | 11 245 587,49        | <b>55,55</b>  |
|            | 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 | 20 242 910,00        | 11 245 587,49        | <b>55,55</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 492 558,00         | 3 526 496,00         | <b>54,32</b>  |
|            | 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   | 6 492 558,00         | 3 526 496,00         | <b>54,32</b>  |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 1 200,00             | 1 200,00             | <b>100,00</b> |
|            | 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             | 1 200,00             | <b>100,00</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 739 800,00           | 0,00                 | <b>0,00</b>   |

|       |      |   |            |           |              |
|-------|------|---|------------|-----------|--------------|
|       | 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 | 739 800,00 | 0,00      | <b>0,00</b>  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  | 30 034,00  | 24 300,00 | <b>80,91</b> |
|       | 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 | 30 034,00  | 24 300,00 | <b>80,91</b> |

|               |                      |                      |              |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | <b>28 454 353,13</b> | <b>15 637 307,62</b> | <b>54,96</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

**WYKONANIE  
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH  
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w I półroczu 2020 roku wynosi **28 454 353,13**. Na dzień 30 czerwca 2020 wydatkowano **15 378 376,29** co stanowi do planu 54,05 %.

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

| Dział      | Rozdz. | §    |  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>643 340,13</b> | <b>643 340,13</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 643 340,13        | 643 340,13        | 100,00        |
|            |        | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy) | 635 840,13        |                   |               |
|            |        | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)           | 7 500,00          |                   |               |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 6 268,81          |               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 1 077,60          |               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 153,59            |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 307,11            |               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 4 807,40          |               |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                   | 630 725,62        |               |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>110 207,00</b> | <b>54 452,00</b>  | <b>49,41</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 110 207,00        | 54 452,00         | 49,41         |

|            |       |      |   |                   |                  |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)        | 3 100,00          |                  |              |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)                  | 107 107,00        |                  |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 38 781,90        |              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 7 130,00         |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 5 752,78         |              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 462,32           |              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   | 2 325,00         |              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>79 067,00</b>  | <b>6 451,35</b>  | <b>8,16</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 838,00          | 1 920,00         | 50,03        |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)                  | 3 838,00          |                  |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 1 606,02         |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 274,64           |              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 39,34            |              |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 75 229,00         | 4 531,35         | 6,02         |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)        | 7 749,00          |                  |              |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                              | 49 968,00         |                  |              |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)                  | 17 512,00         |                  |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 3 200,00         |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 550,08           |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 781,27           |              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>115 237,00</b> | <b>53 730,17</b> | <b>46,63</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 600,00            | 348,32           | 58,05        |
|            |       | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)        | 11,76             |                  |              |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                              | 588,24            |                  |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   | 341,49           |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 6,83             |              |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 890,00          | 3 885,60         | 49,25        |

|            |      |   |                      |                      |              |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 170,00               |                      |              |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 7 720,00             |                      |              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   |                      | 3 885,60             |              |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 106 747,00           | 49 496,25            | 46,37        |
|            | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 106 747,00           |                      |              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      | 49 496,25            |              |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>27 506 502,00</b> | <b>14 620 402,64</b> | <b>53,15</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 20 242 910,00        | 11 104 431,87        | 54,86        |
|            | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 26 225,00            |                      |              |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 20 070 846,00        |                      |              |
|            | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)  | 145 839,00           |                      |              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   |                      | 11 024 496,50        |              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 54 552,92            |              |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                      | 6 817,98             |              |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 7 942,85             |              |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                      | 1 130,07             |              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 1 738,25             |              |
|            | 4260 | Zakup energii   |                      | 2 409,96             |              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                      | 40,00                |              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      | 2 192,52             |              |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                      | 92,07                |              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                      | 3 018,75             |              |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 492 558,00         | 3 496 006,65         | 53,85        |
|            | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)  | 21 900,00            |                      |              |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)  | 6 007 782,00         |                      |              |
|            | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)  | 462 876,00           |                      |              |



|               |      |  |                      |                      |              |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 3110 | Świadczenia społeczne  |                      | 3 230 775,76         |              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 81 915,10            |              |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      | 14 137,20            |              |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 156 568,14           |              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                      | 1 284,30             |              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                      | 3 812,25             |              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 469,77               |              |
|               | 4260 | Zakup energii  |                      | 3 123,14             |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                      | 3 755,72             |              |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                      | 165,27               |              |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 200,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)         | 1 200,00             |                      |              |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny   | 739 800,00           | 0,00                 | 0,00         |
|               | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)         | 7 700,00             |                      |              |
|               | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)                               | 716 100,00           |                      |              |
|               | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)                   | 16 000,00            |                      |              |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 30 034,00            | 19 964,12            | 66,47        |
|               | 1100 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)         | 30 034,00            |                      |              |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                      | 19 964,12            |              |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>28 454 353,13</b> | <b>15 378 376,29</b> | <b>54,05</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ  
30 czerwca 2020 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>34 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 01010    |             | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 34 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |          |             | Wysocko Wielkie – wodociąg łącznik z miastem  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |          |             | Wykup działki pod przepompownię   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>600</b> |          |             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 720 866,57</b> | <b>3 430 668,88</b> | <b>44,43</b>  |
|            | 60014    |             | Drogi publiczne powiatowe   | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00        |
|            |          | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |          |             | Powiat Ostrowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 5320 P w miejscowości Wtórek na odc. Dł.ok.250 m  | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00        |
|            | 60016    |             | Drogi publiczne gminne  | 7 520 866,57        | 3 230 668,88        | 42,96         |
|            |          | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>7 499 418,57</b> | <b>3 215 027,80</b> | <b>42,87</b>  |
|            |          |             | Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna – II ETAP  | 270 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie – Lamki – drogi łączącej drogę powiatową 5169 P z drogą krajową nr 36   | 80 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Czekanów Przedszkole – Budowa parkingu  | 50 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni   | 220 000,00          | 219 635,03          | 99,83         |
|            |          |             | Lamki – przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 116/2 i 85 FOGR   | 154 500,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Lewkowiec - przebudowa nawierzchni dz.nr 77   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa – I etap  | 270 000,00          | 984,00              | 0,36          |
|            |          |             | Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego  | 4 239 414,69        | 1 893 943,77        | 44,67         |
|            |          |             | Mazury (FS) – zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze „świnkowskiej”   | 19 403,88           | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniszyn dz.nr 1104   | 240 000,00          | 239 901,24          | 99,96         |
|            |          |             | Przebudowa ulic : Szymanowskiego i Moniuszki w miejscowości Lewków  | 460 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Zacharzew  | 82 100,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Sobótka (FS) – Zakup i montaż lampy solarnej  | 12 000,00           | 11 685,00           | 97,40         |
|            |          |             | Wtórek - przebudowa nawierzchni ul . Łąkowa / FOGR  | 50 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          |             | Zacharzew ( FS) – Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej  | 22 000,00           | 0,00                | 0,00          |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska   | 1 130 000,00        | 848 878,76          | 75,12         |
|            | 6060  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>4 193,08</b>     | <b>41,93</b>  |
|            |       | Wykup gruntów   | 10 000,00           | 4 193,08            | 41,93         |
|            | 6610  | <b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                  | <b>11 448,00</b>    | <b>11 448,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |       | Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski  | 11 448,00           | 11 448,00           | 100,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>99 150,00</b>    | <b>68 164,14</b>    | <b>68,75</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 99 150,00           | 68 164,14           | 68,75         |
|            | 6050  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>99 150,00</b>    | <b>68 164,14</b>    | <b>68,75</b>  |
|            |       | Wymiana pokrycia dachowego - ul. Piaskowa Gorzyce W   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | Wymiana pokrycia dachowego Pl. Floriana Lewków  | 79 150,00           | 68 164,14           | 86,12         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 6060  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |       | Zakup programu SIGMA w zakresie przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>215 867,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 215 867,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 6230  | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>215 867,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |       | Projekt rozbudowy OSP Czekanów  | 15 867,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach Wielkich  | 200 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 703 000,00</b> | <b>1 421 547,14</b> | <b>24,93</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 983 000,00        | 128 517,30          | 6,48          |
|            | 6050  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>1 950 000,00</b> | <b>128 517,30</b>   | <b>6,59</b>   |
|            |       | Franklinów – Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń   | 85 000,00           | 250,00              | 0,29          |
|            |       | Remont parkietu hali sportowej w SP Gorzyce Wielkie   | 60 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | Szczury - Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń  | 100 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  | 1 700 000,00        | 128 267,30          | 7,55          |
|            | 6059  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |       | Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku  | 19 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej   | 14 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 80104 | Przedszkola   | 3 720 000,00        | 1 293 029,84        | 34,76         |

|            |       |             |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>3 720 000,00</b> | <b>1 293 029,84</b> | <b>34,76</b>  |
|            |       |             | Borowiec - plac zabaw przy przedszkolu  | 100 000,00          | 97 539,51           | 97,54         |
|            |       |             | Czekanów Przedszkole – plac zabaw   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       |             | Rozbudowa przedszkola w Sobótce   | 870 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |       |             | Topola Mała - budowa przedszkola  | 2 700 000,00        | 1 195 490,33        | 44,28         |
| <b>855</b> |       |             | <b>Rodzina</b>  | <b>5 365 946,00</b> | <b>169 018,50</b>   | <b>3,15</b>   |
|            | 85505 |             | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 5 365 946,00        | 169 018,50          | 3,15          |
|            |       | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>2 791 000,00</b> | <b>169 018,50</b>   | <b>6,06</b>   |
|            |       |             | Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie   | 2 791 000,00        | 169 018,50          | 6,06          |
|            |       | <b>6057</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>1 054 298,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |       |             | Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie   | 1 054 298,00        | 0,00                | 0,00          |
|            |       | <b>6059</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>1 520 648,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |       |             | Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie   | 1 520 648,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>900</b> |       |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>671 656,19</b>   | <b>321 730,00</b>   | <b>47,90</b>  |
|            | 90001 |             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 100 000,00          | 2 000,00            | 2,00          |
|            |       | <b>6230</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2,00</b>   |
|            |       |             | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 100 000,00          | 2 000,00            | 2,00          |
|            | 90005 |             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 250 000,00          | 183 934,90          | 73,57         |
|            |       | <b>6230</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>39 942,00</b>    | <b>15,98</b>  |
|            |       |             | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne   | 250 000,00          | 39 942,00           | 15,98         |
|            | 90013 |             | Schroniska dla zwierząt   | 82 740,00           | 41 370,00           | 50,00         |
|            |       | <b>6610</b> | <b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                  | <b>82 740,00</b>    | <b>41 370,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            |       |             | Modernizacja schroniska dla zwierząt  | 82 740,00           | 41 370,00           | 50,00         |
|            | 90015 |             | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 211 000,00          | 210 501,81          | 99,76         |
|            |       | <b>6010</b> | <b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |       |             | Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|            |       | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>111 000,00</b>   | <b>110 501,81</b>   | <b>99,55</b>  |
|            |       |             | Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna   | 111 000,00          | 110 501,81          | 99,55         |
|            | 90095 |             | Pozostała działalność   | 27 916,19           | 27 916,19           | 100,00        |

|            |       |             |   |                     |                   |              |
|------------|-------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 6610        | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 916,19           | 27 916,19         | 100,00       |
|            |       |             | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"  | 27 916,19           | 27 916,19         | 100,00       |
| <b>921</b> |       |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 584 620,07</b> | <b>685 600,84</b> | <b>43,27</b> |
|            | 92109 |             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 584 620,07        | 685 600,84        | 43,27        |
|            |       | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>1 584 620,07</b> | <b>685 600,84</b> | <b>43,27</b> |
|            |       |             | " W cieniu szumiących drzew " – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ceglach  | 29 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | " Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim"   | 69 358,79           | 3 690,00          | 5,32         |
|            |       |             | Biniew (FS) - modernizacja sali i terenu wokół  | 13 113,09           | 984,00            | 7,50         |
|            |       |             | Czekanów (FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej i monitoring sali oraz terenu  | 18 000,00           | 7 990,08          | 44,39        |
|            |       |             | Daniszyn (FS) Budowa wiaty biesiadnej przy sali wiejskiej   | 20 655,05           | 20 654,74         | 99,99        |
|            |       |             | Lamki (FS) – Remont i modernizacja części gospodarczej przy sali wiejskiej  | 21 158,79           | 13 076,84         | 61,80        |
|            |       |             | Łąkociny (FS) – zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja  | 39 358,79           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Łąkociny – zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja   | 8 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Michałków - elewacja świetlicy  | 100 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Młynów (FS) – Rozbudowa świetlicy wiejskiej   | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Radziwiłłów (FS) – Rozbudowa świetlicy wiejskiej  | 13 185,19           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Sadowie (FS) - zakup i montaż ogrodzenia placu przy sali wiejskiej  | 17 687,40           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Sadowie -rozbudowa sali wiejskiej   | 1 150 000,00        | 638 705,18        | 55,54        |
|            |       |             | Ślaborowice (FS) – Adaptacja zaplecza kuchennego – wymiana chłodni  | 12 931,58           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Sobótka (FS) – Klimatyzacja na sali wiejskiej   | 12 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Topola Mała (FS) – budowa altany przy sali wiejskiej  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Wtórek (FS) - Modernizacja sali wiejskiej   | 19 358,79           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Zacharzew - budowa świetlicy  | 38 500,00           | 500,00            | 1,30         |
| <b>926</b> |       |             | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>194 437,51</b>   | <b>6 150,00</b>   | <b>3,16</b>  |
|            | 92601 |             | Obiekty sportowe  | 154 437,51          | 6.150,00          | 3,98         |
|            |       | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>154 437,51</b>   | <b>6 150,00</b>   | <b>3,98</b>  |
|            |       |             | Borowiec (FS) - Boisko wielofunkcyjne (kort) – projekt i budowa   | 18 142,97           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek   | 80 000,00           | 6 150,00          | 7,69         |
|            |       |             | Lewków Osiedle – siłownia zewnętrzna  | 20 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Nowe Kamienice (FS) – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym   | 16 294,54           | 0,00              | 0,00         |
|            |       |             | Szczury (FS) - zaplecze socjalne dla sportowców   | 20 000,00           | 0,00              | 0,00         |

|              |       |      |  |                      |                     |              |
|--------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|              | 92695 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              |       |      | " Park tlenowy w Gorzycach Wielkich"                 | 40 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              |       |      |  |                      |                     |              |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>21 604 543,34</b> | <b>6 102 879,50</b> | <b>28,25</b> |

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane przychody to kwota **10 337 392,63** wykonano **2 422 067,03** tj. **23,43 %** z tytułu:

| PRZYCHODY  | PLAN                 | WYKONANIE           | UWAGI |
|--|----------------------|---------------------|-------|
| <b>1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b> | <b>8 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |       |
| <b>2. Wolne środki</b>                                     | <b>2 337 392,63</b>  | <b>2 422 067,03</b> |       |
| - wolne środki   | 2 337 392,63         | 2 422 067,03        |       |
| <b>RAZEM</b>   | <b>10 337 392,63</b> | <b>2 422 067,03</b> |       |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane rozchody to kwota **7 705 285,05** wykonano **555 285,05** tj. **7,21 %** z tego:

| ROZCHODY   | PLAN                | WYKONANIE         | UWAGI |
|--|---------------------|-------------------|-------|
| <b>1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym</b> | <b>7 705 285,05</b> | <b>555 285,05</b> |       |
| <b>RAZEM</b>   | <b>7 705 285,05</b> | <b>555 285,05</b> |       |

Pożyczka na prefinansowanie z BGK dot. zadania „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126” w kwocie **505 285,05** oraz pożyczka z WFOŚiGW dot. zadania budowy kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew w kwocie **50.000,00**

Do spłaty pozostaje kwota **33 465 000,00** z tego:

**1. Kredyty 0,00**

**2. Pożyczki – 265.000,00**

budowa kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ) 265 000,00

**3. Obligacje - 33.200.000,00**

W I półroczu br. roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **2.632.107,58**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 875 992,54.

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 885.730,22. Powyższy plan do 30 czerwca 2020 roku wykonany został w wysokości 199.342,06 tj. w 22,51%. 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 91.919,00. Na dzień 30 czerwca 2020 roku powyższy plan został wykonany w kwocie 42.293,14 co stanowi 46,01 %.

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

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku**

| Zestawienie zadań fundusz sołecki 2020 r. - wykonanie na dzień 30.06.2020 r. |             |           |       |          |       |   |                                   |           |                 |        |
|--|-------------|-----------|-------|----------|-------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| lp.  | Sołectwo    | kwota     | dział | rozdział | grupa | Zadania   | Plan                              | Wykonanie | Wykonanie razem | %      |
| 1.   | Będzieszyn  | 15 625,44 | 921   | 92109    | 1100  | Zakup garażu blaszanego.  | 2 000,00                          | 2 000,00  | 9 455,00        | 100    |
|  |             |           |       |          |       | Zakup namiotu imprezowego.  | 3 600,00                          | 1 639,00  |                 | 46     |
|  |             |           |       |          |       | Zakup składanych stołów i ławek.  | 4 800,00                          | 4 597,00  |                 | 96     |
|  |             |           |       |          |       | Zakup grilla imprezowego - gazowego.  | 1 800,00                          | 1 219,00  |                 | 68     |
|  |             |           |       |          |       | Przebudowa schodów od strony zaplecza świetlicy wiejskiej.                              | 3 425,44                          | 0,00      |                 | 0      |
| 2.   | Biniew      | 24 363,09 | 921   | 92105    | 1100  | Działalność kulturalno-sportowa.  | 1 000,00                          | 500,00    | 10 609,69       | 50     |
|  |             |           |       | 92109    |       | Zakup sceny.  | 9 000,00                          | 7 875,69  |                 | 88     |
|  |             |           |       |          |       | Doposażenie kuchni.   | 1 250,00                          | 1 250,00  |                 | 100    |
|  |             |           |       |          |       | 1600  | Modernizacja Sali i terenu wokół. | 13 113,09 |                 | 984,00 |
| 3.   | Borowiec    | 23 142,97 | 921   | 92105    | 1100  | Dzień Kobiet.   | 1 000,00                          | 1 000,00  | 1 000,00        | 100    |
|  |             |           |       |          |       | Dzień Dziecka   | 1 500,00                          | 0,00      |                 | 0      |
|  |             |           |       |          |       | Święto Wsi.   | 1 000,00                          | 0,00      |                 | 0      |
|  |             |           |       |          |       | Dzień Seniora.  | 1 500,00                          | 0,00      |                 | 0      |
|  |             |           | 926   | 92601    | 1600  | Boisko wielofunkcyjne (kort) - projekt i budowa.  | 18 142,97                         | 0,00      | 0               |        |
| 4.   | Cegły       | 16 097,75 | 921   | 92109    | 1100  | Doposażenie świetlicy, zaplecza i terenu wokół świetlicy.                               | 2 097,75                          | 0,00      | 0,00            | 0      |
|  |             |           |       |          | 1600  | W cieniu szumiących drzew - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cegłach. | 14 000,00                         | 0,00      |                 | 0      |
| 5.   | Chruszczyny | 18 026,33 | 921   | 92109    | 1100  | Malowanie świetlicy wiejskiej.  | 8 026,33                          | 7 950,00  | 7 950,00        | 99     |
|  |             |           |       |          |       | Remont budynku gospodarczego oraz remizy OSP.   | 10 000,00                         | 0,00      |                 | 0      |
| 6.   | Czekanów    | 39 358,79 | 754   | 75412    | 1100  | Zakup materiałów i wykonanie posadzki w garażu OSP.                                     | 6 000,00                          | 0,00      | 7 990,08        | 0      |
|  |             |           |       |          |       | Zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego dla OSP.  | 1 000,00                          | 0,00      |                 | 0      |
|  |             |           | 921   | 92109    | 1100  | Zakup sprzętu świetlicowego i kuchennego.   | 5 000,00                          | 0,00      |                 | 0      |
|  |             |           |       |          |       | Zakup tablic informacyjnych.  | 1 000,00                          | 0,00      |                 | 0      |
| Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej.                                    | 1 358,79    | 0,00      | 0     |          |       |   |                                   |           |                 |        |



|     |                  |           |      |  |           |  |           |           |           |     |
|-----|------------------|-----------|------|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |                  |           |      |  | 1600      | Klimatyzacja na Sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu.                        | 18 000,00 | 7 990,08  |           | 44  |
|     |                  |           | 926  | 92601  | 1600      | Utrzymanie i wyposażenie boisk sportowych.   | 7 000,00  | 0,00      |           | 0   |
| 7.  | Daniszyn         | 33 573,05 | 921  | 92109  | 1100      | Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej.   | 5 000,00  | 0,00      | 28 573,05 | 0   |
|     |                  |           |      |  | 1100      | Zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych.   | 3 000,01  | 3 000,01  |           | 100 |
|     |                  |           | 1600 | Budowa wiaty biesiadnej przy Sali wiejskiej. | 17 573,05 | 17 573,05  | 100       |           |           |     |
|     |                  |           | 926  | 92601  | 1100      | Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe.                           | 7 999,99  | 7 999,99  |           | 100 |
| 8.  | Franklinów       | 27 944,74 | 921  | 92109  | 1100      | Wyposażenie Sali wiejskiej we Franklinowie.  | 27 944,74 | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 9.  | Gorzycze Wielkie | 39 358,79 | 600  | 60016  | 1100      | Zakup wiat przystankowych.   | 10 000,00 | 9 827,00  | 13 477,00 | 98  |
|     |                  |           |      |  | 1100      | Organizacja dożynek wiejskich.   | 8 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           | 921  | 92105  | 1100      | Dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji 80-lecia chóru.                     | 1 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      |  | 1100      | Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Gorzycanie".                                     | 3 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           | 926  | 92601  | 1100      | Zakup stołów na salę wiejską   | 2 358,79  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szczypiorniak"                                     | 2 000,00  | 2 000,00  |           | 100 |
|     |                  |           |      |  | 1600      | Wertykulacja i nawożenie boiska sportowego.  | 3 000,00  | 1 650,00  |           | 55  |
|     |                  |           |      |  |           | Park tlenowy w Gorzycach Wielkich.   | 10 000,00 | 0,00      |           | 0   |
| 10. | Górzhenko        | 14 641,47 | 921  | 92105  | 1100      | Warsztaty kulinarne.   | 3 000,00  | 0,00      | 1 449,00  | 0   |
|     |                  |           |      |  | 1100      | Wyposażenie świetlicy.   | 8 700,00  | 1 449,00  |           | 17  |
|     |                  |           |      |  | 1100      | Prace remontowe.   | 2 941,47  | 0,00      |           | 0   |
| 11. | Górzno           | 20 820,80 | 921  | 92105  | 1100      | Imprezy kulturalne   | 2 820,80  | 700,00    | 13 369,00 | 25  |
|     |                  |           |      |  | 1100      | Zakup tablic informacyjnych.   | 3 000,00  | 2 767,50  |           | 92  |
|     |                  |           |      | 92019  | 1100      | Uporządkowanie i zagospodarowanie działki 88/1 pod teren rekreacyjny.                | 15 000,00 | 9 901,50  |           | 66  |
| 12. | Gutów            | 21 056,95 | 921  | 92105  | 1100      | Organizacja festynów, zebrań i innych imprez okolicznościowych.                      | 8 000,00  | 0,00      | 11 056,95 | 0   |
|     |                  |           |      |  | 1100      | Zakup kosiarki spalinowej.   | 2 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      | 92109  | 1100      | Remont małej salki wraz z zakupem nowego wyposażenia.                                | 11 056,95 | 11 056,95 |           | 100 |
| 13. | Karski           | 27 747,95 | 921  | 92109  | 1100      | Zakup i montaż 2 szt klimatyzatorów kasetonowych na dużą salę w świetlicy wiejskiej. | 19 926,00 | 0,00      | 0,00      | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Zakup i montaż klimatyzatora ściennego na małą salę w świetlicy wiejskiej.           | 4 790,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Wiśniowy Zakątek".                                   | 3 031,95  | 0,00      |           | 0   |
| 14. | Kołatajew        | 23 497,20 | 921  | 92105  | 1100      | Święto Pomidora.   | 2 497,20  | 0,00      | 0,00      | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Malowanie Sali wiejskiej.  | 15 000,00 | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      | 92109  | 1100      | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.                                   | 3 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Zakup strojów dla KGW.   | 1 500,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Uzupełnienie oświetlenia na Sali wiejskiej.  | 1 500,00  | 0,00      |           | 0   |
| 15. | Kwiatków         | 18 341,20 | 921  | 92105  | 1100      | Spotkanie wigilijne.   | 1 041,20  | 0,00      | 6 663,00  | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Dzień Dziecka.   | 2 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      | 92109  | 1100      | Odnowienie sceny.  | 6 500,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Chodnik do altany.   | 2 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|     |                  |           |      |  |           | Nagłośnienie.  | 3 500,00  | 3 465,00  |           | 99  |

|      |  |           |     |       |           |  |           |           |           |     |
|------|--|-----------|-----|-------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |  |           |     |       |           | Kamery- system monitoringu.  | 3 300,00  | 3 198,00  |           | 97  |
| 16.  | Lamki  | 39 358,79 | 754 | 75412 | 1100      | Zakup umundurowania i wyposażenie miejscowej OSP.  | 2 600,00  | 0,00      | 13 076,84 | 0   |
|      |  |           | 801 | 80101 | 1100      | Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Lamkach.   | 500,00    | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           |     | 80104 | 1100      | Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Lamkach.  | 500,00    | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           | 900 | 90015 | 1100      | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej.                                       | 8 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           | 921 | 92109 | 1100      | Rewitalizacja terenu zielonego przy Sali.  | 5 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           |     |       |           | Naprawa i malowanie elementów placu zabaw.   | 1 600,00  | 0,00      |           | 0   |
| 1600 | Remont i modernizacja części gospodarczej przy Sali wiejskiej. | 21 158,79 |     |       | 13 076,84 | 62   |           |           |           |     |
| 17.  | Lewkowiec  | 17 081,71 | 921 | 92109 | 1100      | Dofinansowanie remontu i wyposażenia Sali i terenu przyległego.                                | 17 081,71 | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 18.  | Lewków   | 39 358,79 | 600 | 60016 | 1100      | Modernizacja ul. Kilara.   | 4 500,00  | 0,00      | 22 849,00 | 0   |
|      |  |           | 921 | 92105 | 1100      | Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, Dzień Pieczonego Ziemniaka.                  | 2 008,79  | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           | 921 | 92109 | 1100      | Zakup obrusów na salę.   | 2 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           |     |       |           | Malowanie Sali wiejskiej.  | 17 850,00 | 17 850,00 |           | 100 |
|      |  |           |     |       |           | Zagospodarowanie terenu wokół Sali - ciąg dalszy.  | 8 000,00  | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           |     |       |           | Zakup traktorka do koszenia trawy.   | 5 000,00  | 4 999,00  |           | 100 |
| 19.  | Lewków Osiedle   | 18 183,76 | 921 | 92109 | 1100      | Remont Sali wiejskiej (przygotowanie wentylacji, malowanie ścian, remont oświetlenia i sufitu) | 18 183,76 | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 20.  | Łąkociny   | 39 358,79 | 921 | 92109 | 1600      | Zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja.                                  | 39 358,79 | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 21.  | Mazury   | 19 403,88 | 600 | 60016 | 1600      | Zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze "świnkowskiej"                            | 19 403,88 | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 22.  | Michałków  | 12 634,17 | 921 | 92105 | 1100      | Dzień Kobiet (700), Festyn Wakacyjny (2300)  | 3 000,00  | 0,00      | 5 995,00  | 0   |
|      |  |           |     | 92109 | 1100      | Parasole ogrodowe (2-3 szt.)   | 3 000,00  | 3 000,00  |           | 100 |
|      |  |           |     |       |           | Garaż blaszany.  | 3 000,00  | 2 995,00  |           | 100 |
|      |  |           | 926 | 92601 | 1100      | Zakup drzewek i krzewów ozdobnych, lamp solarnych, kamienia dekoracyjnego.                     | 2 034,17  | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           |     |       |           | Zestaw do siatkówki plażowej oraz dwa zestawy do speedballa.                                   | 600,00    | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           |     |       |           | Zakup piłek do piłki nożnej i siatkówki oraz znaczników sportowych                             | 1 000,00  | 0,00      |           | 0   |
| 23.  | Młynów   | 11 650,20 | 921 | 92109 | 1100      | Zakup nagłośnienia na świetlicę.   | 1 650,20  | 0,00      | 0,00      | 0   |
|      |  |           |     |       | 1600      | Rozbudowa świetlicy wiejskiej.   | 10 000,00 | 0,00      |           | 0   |
| 24.  | Nowe Kamienice   | 16 294,54 | 926 | 92601 | 1600      | Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.   | 16 294,54 | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 25.  | Radziwiłłów  | 13 185,19 | 921 | 92109 | 1600      | Dalsza rozbudowa świetlicy wiejskiej wg. założeń mieszkańców.                                  | 13 185,19 | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 26.  | Sadowie  | 24 087,58 | 754 | 75412 | 1100      | Doposażenie straży.  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0   |
|      |  |           | 921 | 92105 | 1100      | Dzień Dziecka.   | 4 500,00  | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           |     |       |           | Dzień Seniora.   | 4 500,00  | 0,00      |           | 0   |
|      |  |           |     | 92109 | 1600      | Modernizacja placu zabaw.  | 11 087,58 | 0,00      |           | 0   |
| 27.  | Słaborowice  | 18 931,58 | 921 | 92109 | 1100      | Modernizacja instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej.  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0   |
|      |  |           |     |       | 1600      | Malowanie Sali wiejskiej (demontaż boazerii, malowanie ścian i sufitu).                        | 14 931,58 | 0,00      |           | 0   |
| 28.  | Sgardowskie Olendry  | 13 460,71 | 921 | 92109 | 1100      | Zakup parasoli i namiotu imprezowego (8.200,00), zakup tablic informacyjnych                   | 13 460,71 | 0,00      | 0,00      | 0   |

|       |                                 |            |               |                                    |           |  |            |  |            |           |           |          |          |     |  |
|-------|---------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|-----------|--|------------|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|--|
|       |                                 |            |               |                                    |           | (3.000,00), zakup laptopa (2.000,00), doposażenie Sali wiejskiej (260,71).                                       |            |  |            |           |           |          |          |     |  |
| 29.   | Sobótka                         | 39 358,79  | 600           | 60016                              | 1600      | Zakup i montaż lampy solarnej.   | 12 000,00  | 11 685,00  | 11 685,00  | 97        |           |          |          |     |  |
|       |                                 |            | 754           | 75412                              | 1100      | Zakup kostki brukowej na plac przy straży.   | 2 750,00   | 0,00   |            | 0         |           |          |          |     |  |
|       |                                 |            | 921           | 92105                              | 1100      | Dzień Dziecka (2000), Dzień Seniora (1500), Święto Ziemniaka (1500), Warsztaty kulinarne i rękodzieła (1008,79). |            |  |            | 6 008,79  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           | 92109  | 1100       | Drukarka laserowa.                                       |            |           |           | 1 000,00 | 0,00     | 0   |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           |  |            | Zakup i montaż tablic informacyjnych.                    |            |           |           | 4 000,00 | 0,00     | 0   |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           |  |            | Zakup maszyny do waty cukrowej.                          |            |           |           | 1 500,00 | 0,00     | 0   |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           |  |            | Zakup statywów.  |            |           |           | 100,00   | 0,00     | 0   |  |
| 1600  | Klimatyzacja na Sali wiejskiej. |            |               |                                    | 12 000,00 | 0,00   | 0          |  |            |           |           |          |          |     |  |
| 30.   | Szczury                         | 29 086,15  | 921           | 92109                              | 1100      | Doposażenie placu zabaw dla dzieci.  | 5 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0         |           |          |          |     |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           | Doposażenie placu rekreacyjnego przy Sali.   |            |  |            | 3 086,15  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           | Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej.  |            |  |            | 1 000,00  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            | 926           | 92601                              | 1600      | Zaplecze socjalne dla sportowców.  |            |  |            | 20 000,00 | 0,00      | 0        |          |     |  |
| 31.   | Świelgów                        | 19 089,01  | 921           | 92105                              | 1100      | Imprezy integracyjne.  |            |  |            | 8 089,01  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           | 92109  | 1100       | Błaszany garaż.  |            |           |           | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           |  |            | Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej.                    |            |           |           | 2 000,00 | 1 474,45 | 74  |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           |  |            | Tablice informacyjne przeszkłone, zamykane.              |            |           |           | 3 000,00 | 0,00     | 0   |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           |  |            | Odnowienie placu zabaw i altanki wraz z posianiem trawy. |            |           |           | 1 000,00 | 0,00     | 0   |  |
| 32.   | Topola Mała                     | 39 358,79  | 600           | 60016                              | 1100      | Zakup słupa przystankowego.  |            |  |            | 250,00    | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            | 754           | 75412                              | 1100      | Remont remizy.   |            |  |            | 3 000,00  | 3 000,00  | 100      |          |     |  |
|       |                                 |            | 801           | 80101                              | 1100      | Zakup komputerów dla ZSP.  |            |  |            | 15 000,00 | 15 000,00 | 100      |          |     |  |
|       |                                 |            | 921           | 92105                              | 1100      | Organizacja wyścigu kolarskiego oraz Dnia Seniora w Topoli Małej.  |            |  |            | 4 500,00  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           | Organizacja Święta Wsi.  |            |  |            | 5 108,79  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           | 92109  | 1100       | Zakup zamrażarki na salę wiejską.                        |            |           |           | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |  |
|       |                                 |            | Zakup paliwa. |                                    |           |  |            | 500,00   | 0,00       | 0         |           |          |          |     |  |
|       |                                 |            | 1600          | Budowa altany przy Sali wiejskiej. |           |  |            | 10 000,00  | 0,00       | 0         |           |          |          |     |  |
| 33.   | Wtorek                          | 39 358,79  | 921           | 92105                              | 1100      | Dzień Seniora.   |            |  |            | 4 979,00  | 4 979,00  | 100      |          |     |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           | Dzień Dziecka, Święto Wsi.   |            |  |            | 4 471,79  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            |               | 92109                              | 1100      | Zakupy dla kuchni KGW.   |            |  |            | 5 000,00  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            |               |                                    |           | Modernizacja sali wiejskiej.   |            |  |            | 24 908,00 | 0,00      | 0        |          |     |  |
| 34.   | Wysocko Wielkie                 | 39 358,79  | 921           | 92109                              | 1600      | Centrum Rekreacji i Integracji w Wysocku Wielkim.  |            |  |            | 39 358,79 | 3 690,00  | 3 690,00 | 9        |     |  |
| 35.   | Zacharzew                       | 33 533,69  | 600           | 60016                              | 1600      | Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej.                        |            |  |            | 22 000,00 | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            | 900           | 90015                              | 1100      | Zainstalowanie lamp - 3 szt. - ul. Kwiatowa, posesja nr 34   |            |  |            | 8 000,00  | 0,00      | 0        |          |     |  |
|       |                                 |            | 921           | 92105                              | 1100      | Imprezy integracyjne.  |            |  |            | 3 533,69  | 0,00      | 0        |          |     |  |
| Razem |                                 | 885 730,22 |               |                                    |           |  | 885 730,22 | 199 342,06   | 199 342,06 | 23        |           |          |          |     |  |

**ŚRODKI WYDZIELONE  
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

**2 0 2 0 - wykonanie na dzień: 30.06.2020**

| Lp | Jednostka pomocnicza | Kwota ogółem |           | Klasyfikacja |       |             |      |              |      |              |           |              |      |
|----|----------------------|--------------|-----------|--------------|-------|-------------|------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|------|
|    |                      |              |           | Dział 600    |       | Dział 754   |      | Dział 921    |      | Dział 926    |           |              |      |
|    |                      |              |           | Roz. 60016   |       | Rozdz 75412 |      | Rozdz. 92105 |      | Rozdz. 92109 |           | Rozdz. 92605 |      |
|    |                      |              |           | gr 1100      |       | gr 1100     |      | gr 1100      |      | gr 1100      |           | gr 1100      |      |
|    |                      | Plan         | Wyk.      | Plan         | Wyk.  | Plan        | Wyk. | Plan         | Wyk. | Plan         | Wyk.      | Plan         | Wyk. |
| 1  | Będzieszyn           | 1 890        | 0,00      |              |       |             |      |              |      | 1 890        | 0,00      |              |      |
| 2  | Biniew               | 3 952        | 807,73    |              |       | 1 618       | 0,00 | 300          | 0,00 | 2 034        | 807,73    |              |      |
| 3  | Borowiec             | 2 264        | 699,95    |              |       | 264         |      |              |      | 2 000        | 699,95    |              |      |
| 4  | Cegły                | 1 916        | 0,00      |              |       |             |      |              |      | 1 916        | 0,00      |              |      |
| 5  | Chruszczyny          | 2 014        | 1 664,85  |              |       |             |      |              |      | 2 014        | 1 664,85  |              |      |
| 6  | Czekanów             | 3 346        | 594,00    |              |       |             |      |              |      | 3 346        | 594,00    |              |      |
| 7  | Daniszyn             | 2 802        | 1 071,91  |              |       |             |      |              |      | 2 802        | 1 071,91  |              |      |
| 8  | Franklinów           | 2 498        | 708,39    | 200          |       |             |      |              |      | 2 298        | 708,39    |              |      |
| 9  | Gorzyce W.           | 6 505        | 4 291,06  |              |       |             |      |              |      | 6 505        | 4 291,06  |              |      |
| 10 | Górzeńko             | 1 844        | 737,88    |              |       |             |      |              |      | 1 844        | 737,88    |              |      |
| 11 | Górzno               | 2 158        | 634,71    |              |       |             |      |              |      | 2 158        | 634,71    |              |      |
| 12 | Gutów                | 2 168        | 746,68    |              |       |             |      |              |      | 2 168        | 746,68    |              |      |
| 13 | Karski               | 2 500        | 613,86    |              |       |             |      |              |      | 2 500        | 613,86    |              |      |
| 14 | Kołątajew            | 2 294        | 2 243,15  |              |       |             |      |              |      | 2 294        | 2 243,15  |              |      |
| 15 | Kwiatków             | 2 030        | 780,13    |              |       |             |      |              |      | 2 030        | 780,13    |              |      |
| 16 | Lamki                | 3 342        | 3 342,00  |              |       |             |      |              |      | 3 342        | 3 342     |              |      |
| 17 | Lewkowiec            | 1 966        | 876,55    |              |       |             |      |              |      | 1 966        | 876,55    |              |      |
| 18 | Lewków               | 3 620        | 3 620,00  |              |       |             |      |              |      | 3 620        | 3 620     |              |      |
| 19 | Lewków-Os.           | 2 022        | 1 212,98  |              |       |             |      |              |      | 2 022        | 1 212,98  |              |      |
| 20 | Łąkociny             | 3 140        | 1 612,30  |              |       |             |      | 1 000        |      | 2 140        | 1 612,30  |              |      |
| 21 | Mazury               | 2 076        | 410,18    |              |       |             |      |              |      | 2 076        | 410,18    |              |      |
| 22 | Michałków            | 1 742        | 295,99    |              |       |             |      |              |      | 1 742        | 295,99    |              |      |
| 23 | Młynów               | 1 692        | 157,99    |              |       |             |      |              |      | 1 692        | 157,99    |              |      |
| 24 | Nowe Kamienice       | 1 928        | 1 469,08  |              |       |             |      |              |      | 1 928        | 1 469,08  |              |      |
| 25 | Radziwiłłów          | 1 756        | 250,57    |              |       |             |      |              |      | 1 756        | 250,57    |              |      |
| 26 | Sadowie              | 2 314        | 1 005,65  |              |       |             |      |              |      | 2 314        | 1 005,65  |              |      |
| 27 | Słaborowice          | 2 056        | 963,65    |              |       |             |      |              |      | 2 056        | 963,65    |              |      |
| 28 | Smardowskie Ol.      | 1 784        | 582,48    |              |       |             |      | 500          | 0,00 | 1 284        | 582,48    |              |      |
| 29 | Sobótka              | 3 220        | 579,00    | 200          | 79,00 | 1 100       | 0,00 |              |      | 1 420        | 0,00      | 500          | 500  |
| 30 | Szczury              | 2 562        | 1 275,74  |              |       |             |      |              |      | 2 562        | 1 275,74  |              |      |
| 31 | Świeligów            | 2 062        | 1 800,00  |              |       |             |      | 262          | 0,00 | 1 800        | 1 800     |              |      |
| 32 | Topola Mała          | 3 812        | 1 430,83  |              |       |             |      |              |      | 2 312        | 1 430,83  | 1 500        | 0,00 |
| 33 | Wtórek               | 4 344        | 4 344,00  |              |       |             |      |              |      | 4 344        | 4 344     |              |      |
| 34 | Wysocko W.           | 3 528        | 1 469,85  |              |       |             |      |              |      | 3 528        | 1 469,85  |              |      |
| 35 | Zacharzew            | 2 772        | 0,00      | 572          | 0,00  |             |      |              |      |              |           | 2 200        | 0,00 |
|    |                      | 91<br>919    | 42 293,14 | 972          | 79    | 2 982       | 0    | 2 062        | 0    | 81 703,00    | 41 714,14 | 4 200        | 500  |

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

Uchwałą budżetową na rok 2020 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 298.000,00. Ostatecznie wpływy wykonane zostały w kwocie 219.667,38, co stanowi 73,72 % planu. Natomiast na wydatki związane z realizacją ww. programów, zaplanowano kwotę 298.000,00 zł (rozd. 85153 i 85154) z czego zrealizowano 121.407,72 tj. 40,74 %. 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 2020 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w kwocie 3.114.500,00 zł (łącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami wysłanych upomnień), wykonano w kwocie 2.079.847,21 zł. Plan wydatków ustalony został w kwocie 4.312.978,00. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota 2.184.082,97 czyli 50,64 % zakładanego planu.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

### **NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWAWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

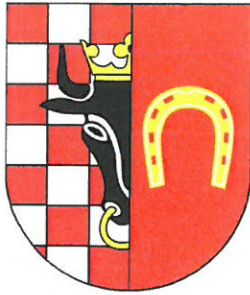
W uchwalonym budżecie gminy na rok 2020 uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2019 r. ujęto zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 145.991,26 na realizację programu „Erasmus +” SP Gorzyce Wielkie (65.961,26), SP Lamki (80.030,00)

Uchwałą Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2020 r. r. ujęto plan wydatków na zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.600.000,00 do kwoty 4.850.000,00 na zadanie: „Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie”. W związku z podpisanymi umowami – umowa Nr PS-XI.946.5.16.2020.3 na kwotę 2.541.000,00 oraz umowa w ramach WRPO NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 na kwotę 3.868.582,04, ostatecznie plan zadania ujętego w budżecie wynosi 5.839.900,00

Uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r. ujęto plan wydatków na zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.000,00 na zadania: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku” w kwocie 19.000,00 oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej” w kwocie 14.000,00 ujmuje się kwotę wydatków niekwalifikowanych oraz 15% wkładu własnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uchwałą Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2020 r. ujęto plan wydatków, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ I, „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wielimowanie różnic terytorialnych w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Konkurs Grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jako „zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła +” w kwocie 174.988,80 zł.

W.Z. WÓJTA  
*Hadryś*  
ANTONI HADRYŚ  
Zastępca Wójta



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020.

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/138/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Ostrów Wielkopolski:

1. Nr XVI/150/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028;

2. Nr XVIII/168/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028;

3. Nr XIX/185/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028;

4. Nr XX/193/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ostrów Wielkopolski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 102 697 405,48 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 58 515 161,99 zł, tj. 56,98%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 92 233 241,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 49 575 854,18 zł, tj. 53,75%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17 141 984,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 334 073,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 453 732,27 zł, tj. 63,02%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 24 253 644,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 14 337 382,00 zł, tj. 59,11%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 31 484 207,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 791 522,08 zł, tj. 53,33%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 633 406,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 659 144,83 zł, tj. 57,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 464 164,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 939 307,81 zł, tj. 85,43%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 411 231,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 94 661,00 zł, tj. 23,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 052 104,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 843 817,81 zł, tj. 87,98%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 105 329 513,06 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 50 129 232,89 zł, tj. 47,59%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83 724 969,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 44 026 353,39 zł, tj. 52,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 921 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 448 381,78 zł, tj. 48,68%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 604 543,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 102 879,50 zł, tj. 28,25%.



#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 58 515 161,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 129 232,89 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 385 929,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 549 500,79 zł

#### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 422 067,03 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 422 067,03 zł, tj. 103,62%

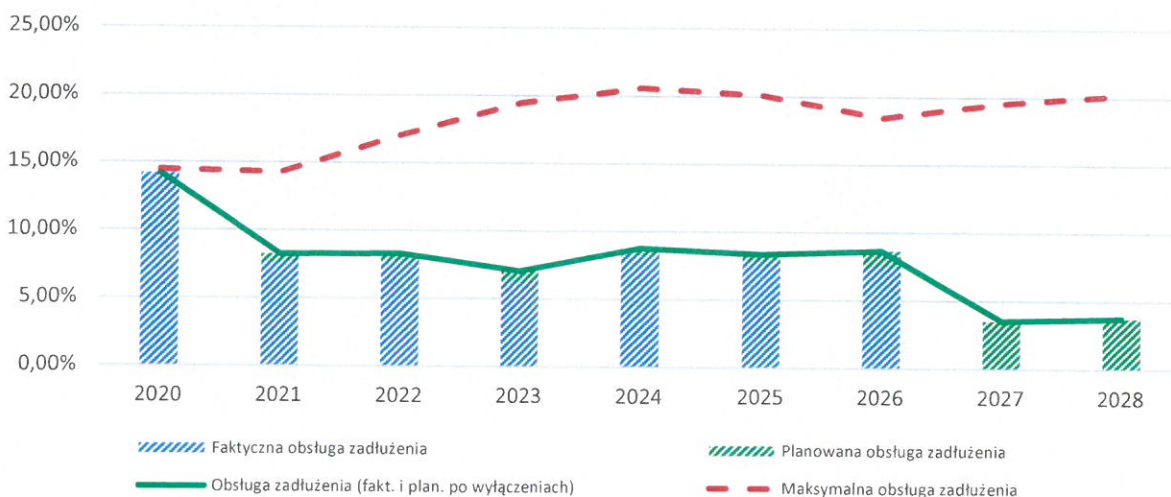
#### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 555 285,05 zł, tj. 7,21% planu.

#### 7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Relacja z art. 243 UOFP



Analizując poziom zadłużenia Gminy Ostrów Wielkopolski można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową

Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

#### **8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020 – 2028.

## Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan 2020 – wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu |
|------------|--|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>95 745 568,00</b>    | <b>102 619 747,48</b>           | <b>102 697 405,48</b>                              | <b>58 515 161,99</b>      | <b>56,98%</b>   |
| 1.1        | <b>Dochoły bieżące, z tego:</b>  | <b>89 043 224,00</b>    | <b>92 155 583,43</b>            | <b>92 233 241,43</b>                               | <b>49 575 854,18</b>      | <b>53,75%</b>   |
| 1.1.1      | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 17 147 849,00           | 17 141 984,00                   | 17 141 984,00                                      | 7 334 073,00              | 42,78%          |
| 1.1.2      | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 720 000,00              | 720 000,00                      | 720 000,00   | 453 732,27                | 63,02%          |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 24 360 792,00           | 24 253 644,00                   | 24 253 644,00                                      | 14 337 382,00             | 59,11%          |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 28 457 421,00           | 31 406 549,43                   | 31 484 207,43                                      | 16 791 522,08             | 53,33%          |
| 1.1.5      | pozostałe dochoły bieżące, w tym:  | 18 357 162,00           | 18 633 406,00                   | 18 633 406,00                                      | 10 659 144,83             | 57,20%          |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 10 211 573,00           | 10 321 573,00                   | 10 321 573,00                                      | 5 893 230,15              | 57,10%          |
| 1.2        | <b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>   | <b>6 702 344,00</b>     | <b>10 464 164,05</b>            | <b>10 464 164,05</b>                               | <b>8 939 307,81</b>       | <b>85,43%</b>   |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 206 231,00              | 411 231,00                      | 411 231,00   | 94 661,00                 | 23,02%          |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 6 496 113,00            | 10 052 104,05                   | 10 052 104,05                                      | 8 843 817,81              | 87,98%          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>94 545 568,00</b>    | <b>105 251 855,06</b>           | <b>105 329 513,06</b>                              | <b>50 129 232,89</b>      | <b>47,59%</b>   |
| 2.1        | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>78 439 905,95</b>    | <b>83 647 311,72</b>            | <b>83 724 969,72</b>                               | <b>44 026 353,39</b>      | <b>52,58%</b>   |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 275 569,00           | 26 415 555,00                   | 26 414 355,00                                      | 14 667 043,36             | 55,53%          |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 941 100,00              | 921 100,00                      | 921 100,00   | 448 381,78                | 48,68%          |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>16 105 662,05</b>    | <b>21 604 543,34</b>            | <b>21 604 543,34</b>                               | <b>6 102 879,50</b>       | <b>28,25%</b>   |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 16 005 662,05           | 21 504 543,34                   | 21 504 543,34                                      | 6 002 879,50              | 27,91%          |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 622 524,19              | 887 971,19                      | 887 971,19   | 322 676,19                | 36,34%          |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 200 000,00</b>     | <b>-2 632 107,58</b>            | <b>-2 632 107,58</b>                               | <b>8 385 929,10</b>       |                 |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 1 200 000,00            | 0,00                            | 0,00   | 555 285,05                |                 |
| <b>4</b>   | <b>Przechoły budżetu</b>   | <b>6 000 000,00</b>     | <b>10 337 392,63</b>            | <b>10 337 392,63</b>                               | <b>2 422 067,03</b>       | <b>23,43%</b>   |
| 4.1        | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>6 000 000,00</b>     | <b>8 000 000,00</b>             | <b>8 000 000,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 294 714,95                      | 294 714,95   | 0,00                      | 0,00%           |
| 4.2        | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                    | 2 337 392,63                    | 2 337 392,63                                       | 2 422 067,03              | 103,62%         |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 2 337 392,63                    | 2 337 392,63                                       | 0,00                      | 0,00%           |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>    |

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan 2020 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2020 –<br>ZMIANA WPF<br>PÓLROCZE | Plan 2020 – wg<br>stanu budżetu na 30<br>czerwca 2020 r. | Wykonanie I<br>półrocze 2020 | Wykonanie<br>planu |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>7 200 000,00</b>        | <b>7 705 285,05</b>                   | <b>7 705 285,05</b>                                      | <b>555 285,05</b>            | <b>7,21%</b>       |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>7 200 000,00</b>        | <b>7 705 285,05</b>                   | <b>7 705 285,05</b>                                      | <b>555 285,05</b>            | <b>7,21%</b>       |
| 5.1.1      | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 2 700 000,00               | 3 205 285,05                          | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 2 700 000,00               | 3 205 285,05                          | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>       |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>32 315 000,00</b>       | <b>34 315 000,00</b>                  | <b>34 315 000,00</b>                                     | <b>33 465 000,00</b>         | <b>97,52%</b>      |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                            |                                       |  |                              |                    |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 10 603 318,05              | 8 508 271,71                          | 8 508 271,71   | 5 549 500,79                 | 65,22%             |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 10 603 318,05              | 10 845 664,34                         | 10 845 664,34  | 7 971 567,82                 | 73,50%             |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                            |                                       |  |                              |                    |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 8,98%                      | 8,92%                                 | 14,20%   | 3,06%                        |                    |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)  | 19,05%                     | 15,52%                                | 15,52%   | 17,57%                       |                    |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,40%                     | 14,55%                                | 14,55%   | 14,55%                       |                    |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 12,33%                     | 14,50%                                | 14,50%   | 14,50%                       |                    |
| <b>8.4</b> | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań</b>   | <b>Tak</b>                 | <b>Tak</b>                            | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>                   |                    |

## Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan 2020 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2020 –<br>ZMIANA WPF<br>PÓLROCZE | Plan 2020 – wg<br>stanu budżetu na 30<br>czerwca 2020 r. | Wykonanie I<br>półrocze 2020 | Wykonanie<br>planu |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
|           | związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy   |                            |                                       |  |                              |                    |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak                        | Tak                                   | Tak  | Tak                          |                    |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                            |                                       |  |                              |                    |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 145 991,00                 | 484 933,80                            | 484 933,80   | 320 979,26                   | 66,19%             |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 145 991,00                 | 484 933,80                            | 484 933,80   | 320 979,26                   | 66,19%             |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 145 991,00                 | 479 213,80                            | 468 454,80   | 310 220,26                   | 66,22%             |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 2 700 000,00               | 4 279 424,05                          | 4 279 424,05   | 3 074 537,81                 | 71,84%             |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 2 700 000,00               | 4 279 424,05                          | 4 279 424,05   | 3 074 537,81                 | 71,84%             |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 700 000,00               | 4 241 322,05                          | 4 241 322,05   | 3 074 537,81                 | 72,49%             |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 145 991,26                 | 484 934,06                            | 484 934,06   | 83 652,19                    | 17,25%             |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 145 991,26                 | 484 934,06                            | 484 934,06   | 83 652,19                    | 17,25%             |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 145 991,26                 | 473 309,06                            | 462 550,06   | 72 919,57                    | 15,76%             |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                       | 2 607 946,00                          | 2 607 946,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00                       | 2 607 946,00                          | 2 607 946,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                       | 1 054 298,00                          | 1 054 298,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |                            |                                       |  |                              |                    |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 17 791 411,18              | 17 630 612,00                         | 17 630 612,00  | 8 017 408,05                 | 45,47%             |
| 10.1.1    | bieżące   | 4 508 199,30               | 4 674 333,12                          | 4 674 333,12   | 2 506 052,46                 | 53,61%             |
| 10.1.2    | majątkowe   | 13 283 211,88              | 12 956 278,88                         | 12 956 278,88  | 5 511 355,59                 | 42,54%             |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00%              |

## Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan 2020 – wg stanu budżetu na 30 czerwca 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu |
|------------|--|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy budżetowej, | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                 | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 7 200 000,00            | 7 705 285,05                    | 7 705 285,05                                       | 555 285,05                | 7,21%           |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00%           |

## Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrow Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w I półroczu 2020 r. |
|---------|---|-----------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 1       | Przedsięwzięcia razem   |                       |      |      | 35 971 520,74 | 17 791 411,18        | 17 630 612,00                     | 8 017 408,05 | 45,47%                                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |                       |      |      | 18 195 618,04 | 4 508 199,30         | 4 674 333,12                      | 2 506 052,46 | 53,61%                                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |                       |      |      | 17 775 902,70 | 13 283 211,88        | 12 956 278,88                     | 5 511 355,59 | 42,54%                                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.): |                       |      |      | 3 257 679,07  | 145 991,26           | 342 945,26                        | 13 823,86    | 4,03%                                   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |                       |      |      | 2 524 679,07  | 145 991,26           | 309 945,26                        | 13 823,86    | 4,46%                                   |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia   | SP GORZYCE WIELKIE    | 2019 | 2021 | 95 704,07     | 65 961,26            | 65 961,26                         | 5 800,00     | 8,79%                                   |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia   | SP LAMKI              | 2019 | 2021 | 114 944,00    | 80 030,00            | 80 030,00                         | 8 023,86     | 10,03%                                  |
| 1.1.1.3 | Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki   | Urząd Gminy Jedn Budz | 2020 | 2022 | 2 314 031,00  | 0,00                 | 163 954,00                        | 0,00         | 0,00%                                   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |                       |      |      | 733 000,00    | 0,00                 | 33 000,00                         | 0,00         | 0,00%                                   |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania  | Urząd Gminy Jedn Budz | 2020 | 2021 | 314 000,00    | 0,00                 | 14 000,00                         | 0,00         | 0,00%                                   |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtorku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania   | Urząd Gminy Jedn Budz | 2020 | 2021 | 419 000,00    | 0,00                 | 19 000,00                         | 0,00         | 0,00%                                   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:   |                       |      |      | 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%                                   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |                       |      |      | 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):  |                       |      |      | 32 713 841,67 | 17 645 419,92        | 17 287 666,74                     | 8 003 584,19 | 46,30%                                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |                       |      |      | 15 670 938,97 | 4 362 208,04         | 4 364 387,86                      | 2 492 228,60 | 57,10%                                  |
| 1.3.1.1 | "Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrow Wielkopolski   | Urząd Gminy Jedn Budz | 2018 | 2020 | 416 300,00    | 172 000,00           | 172 000,00                        | 76 181,99    | 44,29%                                  |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół  | Urząd Gminy Jedn Budz | 2016 | 2021 | 1 487 072,00  | 445 000,00           | 445 000,00                        | 140 359,05   | 31,54%                                  |
| 1.3.1.3 | Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrow Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrow Wielkopolski  | Urząd Gminy Jedn Budz | 2018 | 2020 | 32 400,00     | 10 000,00            | 10 000,00                         | 2 378,00     | 23,78%                                  |

## Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Wykonanie           | Stopień realizacji w I półroczu 2020 r. |
|--------------|---|-----------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| 1.3.1.4      | Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2022 | 129 120,00           | 32 280,00            | 32 280,00                         | 16 140,00           | 50,00%                                  |
| 1.3.1.5      | Oплата abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2023 | 11 336,00            | 2 214,00             | 2 214,00                          | 461,25              | 20,83%                                  |
| 1.3.1.6      | Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2020 | 120 150,00           | 60 000,00            | 60 000,00                         | 22 004,70           | 36,67%                                  |
| 1.3.1.7      | 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        | 3 512 978,00         | 3 512 978,00                      | 2 184 082,97        | 62,17%                                  |
| 1.3.1.8      | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 3 331,16             | 1 318,50             | 1 318,50                          | 0,00                | 0,00%                                   |
| 1.3.1.9      | Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 8 745,41             | 2 856,54             | 2 856,54                          | 0,00                | 0,00%                                   |
| 1.3.1.10     | Ubezpieczenie majątku, następstw niesześciwliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 122 000,00           | 61 000,00            | 61 000,00                         | 17 278,50           | 28,33%                                  |
| 1.3.1.11     | 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           | 29 125,00            | 29 125,00                         | 29 124,14           | 100,00%                                 |
| 1.3.1.12     | Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów 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            | 8 436,00             | 8 436,00                          | 4 218,00            | 50,00%                                  |
| 1.3.1.13     | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2022 | 90 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                         | 0,00                | 0,00%                                   |
| 1.3.1.14     | Regionalna Infrastruktura Informacji Przeszłennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2025 | 28 568,32            | 0,00                 | 2 179,82                          | 0,00                | 0,00%                                   |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                       |      |      | <b>17 042 902,70</b> | <b>13 283 211,88</b> | <b>12 923 278,88</b>              | <b>5 511 355,59</b> | <b>42,65%</b>                           |
| 1.3.2.1      | Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 13 448,00            | 11 448,00            | 11 448,00                         | 11 448,00           | 100,00%                                 |



## Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Wykonanie    | Stopecn realizacji w I półroczu 2020 r. |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 1.3.2.2  | 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                        | 2 000,00     | 2,00%                                   |
| 1.3.2.3  | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2021 | 750 000,00   | 200 000,00           | 250 000,00                        | 39 942,00    | 15,98%                                  |
| 1.3.2.4  | Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 259 520,00   | 220 000,00           | 220 000,00                        | 219 635,03   | 99,83%                                  |
| 1.3.2.5  | Łąkoćnicy - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021 | 520 000,00   | 150 000,00           | 270 000,00                        | 984,00       | 0,36%                                   |
| 1.3.2.6  | 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   | 100 000,00           | 100 000,00                        | 0,00         | 0,00%                                   |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 4 339 414,69 | 4 803 847,69         | 4 239 414,69                      | 1 893 943,77 | 44,67%                                  |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2020 | 1 000 000,00 | 750 000,00           | 870 000,00                        | 0,00         | 0,00%                                   |
| 1.3.2.9  | Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesztywnej Aglomeracji Kaliszko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO                  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2017 | 2020 | 61 285,01    | 27 916,19            | 27 916,19                         | 27 916,19    | 100,00%                                 |
| 1.3.2.10 | Sadowie rozbudowa 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 | 1 216 214,00 | 1 150 000,00         | 1 150 000,00                      | 638 705,18   | 55,54%                                  |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 450 000,00   | 50 000,00            | 5 000,00                          | 0,00         | 0,00%                                   |
| 1.3.2.12 | Topola Mała - budowa oświetlenia ul.Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 170 000,00   | 20 000,00            | 111 000,00                        | 110 501,81   | 99,55%                                  |
| 1.3.2.13 | Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 2 762 115,00 | 2 700 000,00         | 2 700 000,00                      | 1 195 490,33 | 44,28%                                  |
| 1.3.2.14 | Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2020 | 1 838 000,00 | 1 550 000,00         | 1 700 000,00                      | 128 267,30   | 7,55%                                   |
| 1.3.2.15 | Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2022 | 1 502 906,00 | 50 000,00            | 38 500,00                         | 500,00       | 1,30%                                   |

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w I półroczu 2020 r. |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---|
|          | zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich |                       |      |      |              |                      |                                   |              |   |
| 1.3.2.16 | Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                 | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2020 | 1 180 000,00 | 1 150 000,00         | 1 130 000,00                      | 1 073 003,48 | 94,96%                                  |
| 1.3.2.17 | Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi                              | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2022 | 0,00         | 250 000,00           | 0,00                              | 169 018,50   | 0,00%                                   |

WZ/WÓJTA  
*Antoni Harryś*  
**ANTONI HARRYŚ**  
 Zastępca Wójta