

Zarządzenie Nr 11)2018
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrowite
za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 267 i art.269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) -

Wójt Gminy Ostrowite zarządza, co następuje :

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ostrowite za 2017 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Ostrowite w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9,10,11

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

Henryk Tylman

Budżet Gminy Ostrowite na 2017 r. został przyjęty na sesji Rady Gminy Ostrowite w dniu 30 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVI)187)2016 w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 9 564 344,00 zł
- Wydatki w kwocie 24 900 289,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 335 945,00 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

1. przychody w kwocie 5 444 345,00 zł z tytułu :
 - ✓ kredyty i pożyczki w kwocie 5 444 345,00 zł
2. rozchody na kwotę 108 400,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu i kredytu na rynku krajowym

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono jedenaście zmian uchwałą Rady Gminy i pięć zmian zarządzeniem Wójta Gminy , tj.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Uchwałą nr XXVII)188)2017 | RG Ostrowite z dnia 26 stycznia 2017 r. |
| 2. Uchwałą nr XXVIII)195)2017 | RG Ostrowite z dnia 23 lutego 2017 r. |
| 3. Uchwałą nr XXIX)198)2017 | RG Ostrowite z dnia 30 marca 2017 r. |
| 4. Zarządzeniem nr 13)2017 | WG Ostrowite z dnia 5 kwietnia 2017 r. |
| 5. Uchwałą nr XXX)204)2017 | RG Ostrowite z dnia 28 kwietnia 2017 r. |
| 6. Uchwałą nr XXXI)208)2017 | RG Ostrowite z dnia 26 maja 2017 r. |
| 7. Uchwałą nr XXXII)212)2017 | RG Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 r. |
| 8. Uchwałą nr XXXIII)217)2017 | RG Ostrowite z dnia 8 sierpnia 2017 r. |
| 9. Zarządzeniem nr 38)2017 | WG Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2017 r. |
| 10. Uchwałą nr XXXIV)223)2017 | RG Ostrowite z dnia 21 września 2017 r. |
| 11. Zarządzeniem nr 41)2017 | WG Ostrowite z dnia 29 września 2017 r. |
| 12. Uchwałą nr XXXV)232)2017 | RG Ostrowite z dnia 25 października 2017 r. |
| 13. Uchwałą nr XXXVI)246)2017 | RG Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 r. |
| 14. Zarządzeniem nr 50)2017 | WG Ostrowite z dnia 14 grudnia 2017 r. |
| 15. Uchwałą nr XXXVII)257)2017 | RG Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 r. |
| 16. Zarządzeniem nr 53)2017 | WG Ostrowite z dnia 29 grudnia 2017 r. |

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 285 250,81 zł i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 111 669,81 zł oraz zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1 173 581,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. deficyt budżetu wyniósł kwotę 4 162 364,00 zł.

Jego źródła sfinansowania to.:

- ✓ przychody w wysokości 4 270 764,00 zł z tytułu :
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 371 526,00 zł
 - wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 869 482,00 zł
 - kredytu w wysokości 3 029 756,00 zł
- ✓ rozchody w wysokości 108 400,00 zł, które zaplanowane zostały na spłatę kolejnych rat pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu oraz spłaty rat kredytu bankowego

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2017 r. plan budżetu gminy po zmianach osiągnął wysokość :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	20 849 594,81	20 455 129,43	98,11
Wydatki	25 011 958,81	22 947 506,80	91,75

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Siemno „ w wysokości łącznej 59 082,29 zł oraz zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w kwocie 3 402 000,00 zł.

Łącznie na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w wysokości 3 461 082,29 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2017 r.) gmina posiada zobowiązania na kwotę 554 773,32 zł, z następujących tytułów :

- składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 207,32 zł
- wynagrodzeń (dla nauczycieli, którzy nie uzyskali w roku budżetowym 2017 średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego) w kwocie 10 712,56 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 418 369,36 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 80 707,88 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 2 564,00 zł
- wydatków na zakup materiałów , energii , usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług , rozmów telefonicznych w kwocie 42 212,20 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

Na rachunku budżetu gminy - na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 1 591 972,35 zł , w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2018 w kwocie 301 038,00 zł oraz dotacja w wysokości 652,59 zł do zwrotu do WUW w Poznaniu (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 20 736 759,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 358 536,56 zł, tj. 98,18 % a dochody majątkowe na plan 112 835,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 96 592,87 zł , tj. 85,61 %

Dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 71 300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 55 058,08 zł, tj. 77,22 %.

W roku budżetowym 2017 sprzedana została działka niezabudowana w miejscowości Giewartów i przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760,0770)	71 300,00	55 058,08	77,22
Wpływy z podatków i opłat (§ 0310,0320,0330,0340,0350)	1 982 470,00	1 901 738,13	95,93
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	2 134 709,00	2 184 961,82	102,35
Subwencje	7 614 782,00	7 614 782,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)	7 150 486,05	6 859 430,47	95,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203, 204)	545 214,62	488 889,22	89,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	40 335,54	40 335,54	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	5 305,60	5 305,60	100,00
Pozostałe dochody	1 304 992,00	1 304 628,57	99,97

R a z e m**20 849 594,81 20 455 129,43 98,11**

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. na plan 4 233 679,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 269 343,95 zł, tj. 100,84 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 914,82	138,3
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 129 709,00	2 178 047,00	102,3
Podatek rolny	427 000,00	418 440,30	98,0
Podatek od nieruchomości	1 470 000,00	1 416 143,01	96,3
Podatek leśny	29 610,00	29 739,73	100,4
Podatek od środków transportowych	52 860,00	34 123,00	64,6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie	3 000,00	3 292,09	109,7

karty podatkowej			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	160 935,00	133,6
Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 709,00	94,4
R a z e m	4 260 679,00	4 269 343,95	100,2

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 789 732,10 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 18,5 %,

Utracone dochody przedstawia tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 914,82	x	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 178 047,00	x	x	x	x	x
Podatek rolny	418 440,30	68 434,00	0	256,00	234,00	16,5
Podatek od nieruchomości	1 416 143,01	319 188,00	382 659,50	1 117,00	917,60	49,7
Podatek leśny	29 739,79	0	0	0	1	0,0
Podatek od środków transportowych	34 123,00	16 925,00	0	0	0	49,6
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 292,09	x	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 935,00	x	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	21 709,00	x	0	0	0	0
R a z e m	4 269 343,95	404 547,00	382 659,50	1 373,00	1 152,60	18,5

Na dzień 31 grudnia 2017 r. r. gmina posiada należności w wysokości 879 497,16 zł w tym zaległości w wysokości 824 474,02 zł z następujących tytułów :

➤ w podatku od nieruchomości osób fizycznych.....	137 769,00 zł
➤ w podatku od nieruchomości osób prawnych.....	36 210,00 zł
➤ w podatku rolnym osób fizycznych.....	18 354,03 zł
➤ w podatku rolnym osób prawnych.....	472,00 zł
➤ w podatku leśnym osób fizycznych.....	589,90 zł
➤ w podatku od środków transportowych osób fizycznych	1 823,00 zł
➤ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 414,91 zł
➤ w podatku od spadków i darowizn	4 100,00 zł
➤ w użytkowaniu wieczystym.....	560,00 zł
➤ w czynszach z najmu i dzierżawy.....	44 671,60 zł
➤ w opłacie adiacenckiej , planistycznej, razem	21 420,47 zł
z tego :	
▪ w opłacie adiacenckiej -	3 026,67 zł,
▪ w opłacie planistycznej –	18 393,80 zł
➤ w odpadach	51 679,74 zł
➤ w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 797,71 zł
➤ w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych	492 611,66 zł

Gmina w stosunku do osób zalegających prowadziła postępowanie egzekucyjne. Wystawionych zostało 376 upomnień na łączne zobowiązania pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) na kwotę 242 019,09 zł, sześć upomnień podatku od środków transportowych na kwotę 17 697,00 zł , sześć upomnień dla osób prawnych o zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego na kwotę 9 070,36 zł oraz dwadzieścia pięć tytułów wykonawczych na kwotę 17 658,50 zł. W Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze, gdzie postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane z uwagi na zbieg egzekucji sądowej i komorniczej (w pierwszej kolejności egzekucja na rzecz ZUS, KRUS i banków). Na pozostałe tytuły wykonawcze znajdujące się w Urzędzie Skarbowym na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31 grudnia 2017 r. wpływają należności w małych kwotach na rzecz Gminy Ostrowite.

Wystawiono trzydzieści wezwań do zapłaty zaległego czynszu w kwocie 92 583,66 zł, Największa zaległość wynosi 35 430,29 zł i sprawa dotycząca tej zaległości znajduje się w Sądzie Rejonowym.

W zaległościach użytkowania wieczystego wystawiono osiem wezwań do zapłaty na kwotę 2 847,51 zł zł.

Prowadzono również postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób zalegających z zapłatą opłaty planistycznej i adiacenckiej.

Wystawionych zostało dziesięć wezwań na kwotę 11 099,44 zł.

W roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu Administracji rządowej oraz Krajowego Biura Wyborczego na następujące zadania :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	537 852,09	534 792,06	99,4
Urząd Wojewódzki	55 863,00	55 863,00	100,0
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 050,00	1 042,75	99,3
Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	49 712,75	45 395,86	91,3
Wypożyczenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 374,41	17 474,98	95,1
Świadczenia wychowawcze	3 762 000,00	3 642 562,64	96,8
Dodatki dla pracownika socjalnego	1 319,80	1 319,80	100,00
Karta dużej rodziny	183,00	183,00	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	6 000,00	37,5
Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo)	631 464,00	526 220,00	83,3
Świadczenia rodzinne	2 058 248,00	2 012 632,70	97,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 819,00	15 943,68	89,4
Dodatki energetyczne	600,00	0	0
R a z e m	7 150 486,05	6 859 430,47	95,9

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z trzech części – wyrównawczej, równoważającej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7 614 782,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 140 648,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 140 648,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca na plan 3 346 769 ,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 346 769,00 zł, tj. w 100 %
- subwencja uzupełniająca na plan 127 365,00 zł została przekazana w wysokości 127 365,00 zł, tj. w 100 %

Gmina otrzymała w roku sprawozdawczym dotacje na realizację własnych zadań bieżących - na plan budżetowy w kwocie 585 550,16 zł otrzymano dotację w wysokości 529 224,76 zł, tj. 90,4 % , z tego :-

- dotacje przeznaczone na realizację wydatków bieżących, tj. wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 12 589,00 zł , na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „ Aktywna tablica „ kwotę 14 000,00 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 119 082,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwotę 5 240,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków jednorazowych w części gwarantowanej przez budżet państwa kwotę 24 590,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwotę 60 000,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 41 098,00 zł, na pomoc państwa w zakresie dożywiania kwotę 105 805,60 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwotę 52 457,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 54 027,62 zł, tj. łącznie kwotę 488 889,22 zł
- dotacje przeznaczone na wydatki majątkowe jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 40 335,54 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała również pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na remont świetlicy wiejskiej w m. Giewartów Holendry oraz remont świetlicy wiejskiej w Jarotkach w łącznej kwocie 42 671,04 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2017 r.**” stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 12)2017 z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 25 011 958,81 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 947 506,80 zł tj. 91,7 % % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 20 229 931,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 529 449,56 zł, tj. 91,6 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 7 595 763,60 zł wydatkowano kwotę 7 195 733,26 zł, tj. 94,7 % w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 379 970,00 zł wydatkowano kwotę 369 215,55 zł tj. 97,2 % w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr)2018 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2018 r. pn. „ *realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2017* „
 - wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 172 961,76 zł wydatkowano kwotę 27 063,92 zł, tj. 15,6 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 4 782 027,58 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 418 057,24 zł, tj. 92,4 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr)2018 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2018 r. pn. „ *Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.* „

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „Wykonanie wydatków budżetu gminy Ostrowite za 2017r.” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr)2018 z dnia 28 marca 2018 r. a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr /2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 1 389 152,09 zł wykonanie 1 377 363,96 zł tj. 99,2 %

- Za opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, za wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 29 800,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kosewo- etap I wydatkowano kwotę 694 000,00 zł.
Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji dziesięciu oczyszczalni przydomowych w wysokości 46 746,65 zł
- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 520,66 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 582 296,65 zł, w tym na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydatkowano kwotę 534 792,06 zł i na remont świetlicy wiejskiej w m. Giewartów Holendry i Jarotki w ramach dotacji Województwa Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 42 646,04 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 3 979 760,00 zł wykonanie 3 615 829,90 zł tj. 90,9 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego w kwocie 13 193,71 zł,

- Na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „ Dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Słupca – Giewartów – Kosewo „, wydatkowano kwotę 30 000,00 zł
- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 326 641,83 zł . Wydatki te poniesione zostały na utrzymanie bieżące i naprawę przejezdności dróg gminnych, utrzymanie czystości pasów drogowych, wykaszanie poboczy, zakup masy bitumicznej , znaków drogowych , remont dróg gminnych oraz odśnieżanie.
W ramach wydatków majątkowych przebudowany został odcinek drogi w m. Stara Olszyna, ulica Krótka i Kwiatowa w m. Ostrowite, droga Kania – Skrzynka, odcinek drogi w m. Szyszłowo , droga w m. Kosewo -wieś oraz chodniki w miejscowości Siernicze Wielkie , Kąpiel i w Ostrowitem.
Łącznie na wydatki inwestycyjne poniesiono koszty w wysokości 3 242 304,14 zł
- Na utrzymanie bieżące przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 3 690,22 zł (zakup materiałów do remontu przystanków oraz paliwa do wykaszania terenów przy przystankach

Dział 630 „ Turystyka „

Plan 37 200,00 zł wykonano 16 434,53 zł tj. 44,2 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na polu biwakowym w okresie sezonu letniego(zakup środków czystości, pojemników na odpady, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonanie zasilania energetycznego, zapłatę za pobór energii i wody wydatkowano kwotę 16 434,53 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 489 634,24 zł wykonanie 391 699,14 zł tj. 80,0 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 63 726,91 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych, wynagrodzenie na umowie zlecenia oraz na regulację granic- rozgraniczenia nieruchomości i podziały, wykup gruntów (odszkodowania).
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 327 972,23 zł , z tego na wydatki bieżące kwotę 55 584,23 zł mi. na wypłacenie wynagrodzeń dla palaczy zasobów mieszkaniowych, zakup opału, zapłata za pobór energii i wody, wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie i usługi remontowe. Na budowę Ośrodka Zdrowia w Giewartowie wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 272 388,00 zł

Dział 710 „ Działalność usługowa „

Plan 98 100,00 zł wykonanie 77 998,39 zł tj. 79,5 %

- Kwotę w wysokości 77 998,39 zł wydatkowano na wynagrodzenie za opracowanie III etapu projektu planu zagospodarowania przestrzennego , ogłoszenia w prasie , opracowanie diagnozy w zakresie rewitalizacji oraz lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ostrowite

Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 2 329 035,00 zł wykonanie 2 077 192,24 zł tj. 89,2 %

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 55 863,00 zł, z tego z dotacji Wojewody Wielkopolskiego kwotę 55 863,00 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 86 788,64 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy ,

diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 81 509,23 zł, na zakup czasopism, kaset, dyskietek, tuszu, tonera materiałów biurowych, kalendarzy, usług pocztowych wydatkowano kwotę 5 279,41 zł

- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 1 794 812,68 zł, z tego na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z robót publicznych, nagród jubileuszowych łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, świadczeń bhp pracowników wydatkowano kwotę 1 508 976,18 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę, sprzęt komputerowy, oprogramowanie OFFIS, krzesła, drukarkę wydatkowano kwotę 75 124,56 zł na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 6 828,77 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów, obsługę prawną Urzędu, utrzymanie serwera wydatkowano kwotę 102 885,40 zł, za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano 9 906,51 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 22 798,03 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS, dla stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska wydatkowano kwotę 53 982,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 30 000,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 10 201,70 zł.

Na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 46 495,36 zł

- Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 59 514,04 zł, (zakup gadżetów, pucharów, nagród, plakatów, nagłośnienia oraz oprawę i występy artystów X Dni Ostrowitego)
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 80 213,88 zł. W kwocie tej mieszczą się składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, i Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w wysokości 17 323,90 zł diety sołtysów w kwocie 54 180,00 zł, zakup nagród i usług na organizowane uroczystości gminne w kwocie 7 479,10 zł oraz koszty komornicze w kwocie 1 230,88 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,,**

Plan 1 050,00 zł wykonanie 1 042,75 zł tj.99,3 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 042,75 zł (wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stałą aktualizację rejestru wyborców gminy oraz zakup materiałów biurowych).

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa ,,**

Plan 215 611,00 zł wykonanie 141 004,26 zł tj. 65,4 %

- Na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy kwotę 22 000,00 zł
- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 119 004,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, zakup energii , badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów, ubrań ochronnych i umundurowania, opon, akumulatorów, remont drzwi garażowych w OSP Ostrowite.
Udzielona została dotacja w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kapielu i Szyszłowie. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na budowę garażu dla OSP Kosewo w wysokości 1 500,00 zł i dla OSP Ostrowite na budowę garażu w kwocie 3 000,00 zł.
- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 56 411,00 zł na zarządzanie kryzysowe , której w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono, ze względu na brak wydatków w tym zakresie.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego „

Plan 172 961,76 zł wykonanie 27 063,92 zł tj. 15,6 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno i od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 24 050,00 zł wykonanie 720,00 zł tj. 3,0 %

- Na obsługę bankową (prowizje) prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Ostrowitem wydatkowano kwotę 720,00 zł
- W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 23 300,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 6 601 296,76 zł wykonanie 6 174 857,99 zł tj.93,5 %

- Na szkoły podstawowe(Ostrowite i Giewartów) wydatkowano kwotę 3 328 598,15 zł, z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne wydatkowano kwotę 2 515 287,65 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 30 215,40 zł,

Na zakup węgla i oleju opałowego , artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, usługi serwisowe wydatkowano kwotę 302 900,99 zł, zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 100 395,95 zł, za pobór

- energii i wody kwotę 33 156,92 zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, szkolenia bhp, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 89 509,99 zł, na badania lekarskie pracowników kwotę 628,00 zł, za internet i rozmowy telefoniczne kwotę 3 366,36 zł, na podróże służbowe krajowe kwotę 2 210,90 zł, na odpis na zakładowy pracowników obsługi i nauczycieli kwotę 96 226,00 zł
- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, energia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydatkowano kwotę 208 560,11 zł
 - Na przedszkola tj. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, umowy zlecenia, zakup materiałów , pomocy dydaktycznych) wydatkowano kwotę 320 852,79 zł
Na refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy (Gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi , Słupca i miasto Słupca)poniesiono wydatki w wysokości 74 710,60 zł,
 - Na Gimnazjum wydatkowano kwotę 1 302 260,76 zł z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp kwotę 64 472,40, zł, na wynagrodzenia dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 1 071 408,78 zł, na wynagrodzenia na umowie zlecenia kwotę 3 155,00 zł, na zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, czasopism, akcesoriów komputerowych, środków czystości, papieru, znaczków pocztowych, wydatkowano kwotę 93 874,10 zł, na zakup pomocy dydaktycznych(książki, podręczniki) kwotę 19 297,44 zł, za pobór energii i wody kwotę 16 277,85 zł, za usługi pocztowe, szkolenia bhp, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie i informatyczne wydatkowano kwotę 39 792,01 zł, za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne kwotę 2 677,01 zł, na podróże służbowe kwotę 714,60 zł, na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 50 626,00 zł .
 - Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 407 303,32 zł.
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Giewartowie świadczony jest przez przewoźników prywatnych, natomiast do Szkoły Podstawowej

w Ostrowitem wykonywany jest autobusem stanowiącym własność szkoły oraz przez przewoźnika prywatnego..

Gmina poza dowozem uczniów na terenie gminy dowoziła również dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół poza gminą .

- Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 080,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli .

Corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy ustalany jest plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Plan ten określa formy doskonalenia zawodowego oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.

- Na funkcjonowanie bieżące dwóch stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 249 401,26 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów zakup żywności , energię i wodę , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano kwotę 206 961,00 zł. Są to wydatki poniesione na dzieci niepełnosprawne , niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na te zadania środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy .

- W pozostałej działalności przekazano dla Miasta w Słupcy odpis na zfsś emeryta-nauczyciela w wysokości 1 270,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 46 140,00 zł i wynagrodzenie bezosobowe kwotę 720,00 zł (wynagrodzenie na umowie zlecenia dla członków komisji o wyższy stopień awansu zawodowego)

Dział 851 „Ochrona zdrowia „

Plan 78 000,00 zł wykonanie 76 266,26 zł tj. 97,8 %

- Na zwalczanie narkomanii (udział dzieci i młodzieży w XVII olimpiadzie wiedzy o HIV/AIDS) oraz obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Szkole Podstawowej w Ostrowitem poniesiono wydatki w kwocie 1 080,98 zł.
- Wydatki w kwocie 75 185,28 zł przeznaczone zostały na profilaktykę antyalkoholową zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Ostrowite „ Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.” tj. na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, organizowanie programów, spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, na wynagrodzenia i podróże dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje, kolonie dla dzieci z programem profilaktycznym.

Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 1 990 693,80 zł wykonanie 1 705 602,13 zł tj. 85,7 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (5 osób) wydatkowano kwotę 128 977,97 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 526 220,00 zł.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, trzynastkę, składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 356 258,80 zł wynagrodzenie na umowie zlecenia kwotę 27 978,00 zł.

W jednostce na umowę zlecenia zatrudniony był dodatkowy kierowca samochodu służbowego, sprzątaczką .

Zakupione zostały materiały do terapii , środki czystości, materiały biurowe oraz artykuły żywnościowe i opał do ogrzewania budynku paliwo do dowozu uczestników w wysokości 47 317,45 zł.

W ramach usług zakupione zostały usługi bhp, usługi monitoringu,

wywozu nieczystości , usługi transportowe, telekomunikacyjne
Na wypłatę ryczałtu oraz delegacji służbowych wydatkowano kwotę
2 469,22 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowano kwotę 13 672,00 zł i na szkolenia pracowników kwotę
889,00 zł.

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 21 588,67 zł
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze kwotę 143 522,32 zł
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy wydatkowano kwotę 40 142,70 zł
- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 63 037,08 zł
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na świadczenia bhp pracowników, wynagrodzenia osobowe , składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia) , podróże służbowe, szkolenia, zakup papieru, tonera, rozmowy telefoniczne, zfsś wydatkowano kwotę 583 175,92 zł
- Na dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność z „Programu Rządowego” , zakupy żywności w sklepie kwotę 178 421,20 zł

Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 123 557,00 zł wykonanie 104 258,25 zł tj. 84,4 %

- Na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (SP Ostrowite, SP Giewartów, Gimnazjum) wydatkowano kwotę 28 416,83 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

- Na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 918,00 zł
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 68 923,42 zł ,
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne oraz wyprawki szkolne .

Dział 855 „ Rodzina „

Plan 5 853 431,00 zł wykonanie 5 667 660,72 zł tj. 96,8 %

- Na świadczenia wychowawcze - świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 3 590 770,00 zł .
Z tych świadczeń skorzystało 374 rodzin , 625 dzieci . Finansowano również koszty przygotowania i obsługi świadczeń w kwocie 51 792,64 zł
- Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 012 632,70 zł, z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami kwotę 871 306,00 zł, w tym na urodzenie dziecka kwotę 24 000,00 zł, samotne wychowywanie dziecka kwotę 28 945,00 zł, kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego kwotę 16 380,00 zł, na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 269 739,00 zł, na świadczenia pielęgnacyjne 283 377,00 zł, na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę 47 000,00 zł, na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwotę 53 937,00 zł, oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych 50 308,70 zł, na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego kwotę 108 047,00 zł
- Na kartę „ Dużej Rodziny „ wydatkowano kwotę 183,00 zł
- Na zadania w zakresie rodziny zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 6 484,30 zł (odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)
- Na zadania w zakresie wspierania rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 798,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi – składkami na ubezpieczenie społeczne i FP) oraz podróże służbowe w kwocie 167,05 zł
Pomocą asystenta rodziny objętych było 6 rodzin

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 865 896,58 zł wykonanie 802 688,56 zł tj. 92,7 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 490 483,97 zł tj. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wynagrodzeń osobowych ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz badaniami na składowisku odpadów , zfsś.
- Na oczyszczanie gminy (zakup nawozów do roślin, koszy ulicznych, wynajem toalety TOI TOI, worków do opróżniania koszy ulicznych) wydatkowano kwotę 8 729,01 zł.
- Na zakup krzewów, sadzonek kwiatów i drzew do utrzymania zieleni oraz sprzętu z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8 779,81 zł
- Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego składki członkowskie w wysokości 18579,60 zł.
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 248 127,72 zł, z tego na zakup energii kwotę 135 271,61 zł , na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 106 256,119 zł.
W ramach wydatków majątkowych została opracowana dokumentacja zainstalowania oświetlenia w Milejewie o wartości 1 000,00 zł i podłączone lampy ledowe na terenie sołectwa Przeclaw w kwocie 5 600,00 zł
- W pozostałej działalności zostały zainstalowane urządzenia siłowniczne w m. Przeclaw i Giewartów o wartości 16 830,70 zł oraz zakupiony sprzęt na plac zabaw dla dzieci w m. Izdebno o wartości 10 977,75 zł

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 401 933,58 zł wykonanie 385 717,71 zł tj. 96,0 %

- Na wydatki świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 239 231,40 zł ,
W ramach tych wydatków finansowano wynagrodzenie na umowie zlecenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne , zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, węgla , wyposażenia , pobór energii i wody , wynajem zbiornika gazowego, wywóz szamba , przegląd pieca gazowego .
Na wydatki remontowe świetlic wiejskich ze środków własnych i funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 82 248,87 zł, w tym świetlica wiejska Jarotki- 41 002,22 zł , świetlica wiejska Giewartów Holendry – 56 855,96 zł
W ramach wydatków majątkowych wykonano II etap centralnego ogrzewania w świetlicy Gostuń i II etap ogrzewania gazowego w świetlicy w Mieczownicy oraz opracowano dokumentację na budowę świetlicy w m. Stara Olszyna i remont świetlicy wiejskiej w m Kosewo.
Wartość wykonanych robót wyniosła 41 910,00 zł
- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 118 901,99 zł .
W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki . na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, energii i wody, dostęp do sieci Internet , rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe
- Udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowitem dotacji w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont Prezbiterium w Kościele Parafialnym w Ostrowitem..
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 7 584,32 zł. z przeznaczeniem na wykonanie wieńca dożynkowego i częściowe koszty organizacji dożynek powiatowych i z funduszu sołeckiego Kosewo, Przecław, Giewartów na organizację imprez sportowych.

**Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody „**

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,0 %

Zakupione zostało urządzenie siłowni zewnętrznej dla Ostrowitego za udział w konkursie „ Sołectwo Przyjazne Naturze 2017) o wartości 2 000,00 zł

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 358 596,00 zł wykonanie 302 106,09 zł tj. 84,2 %

- Na utrzymanie stadionu gminnego wydatkowano kwotę 21 290,65 zł.
Są to wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla gospodarza stadionu, zakup nawozów do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na stadionie, środków czystości, zakup energii i wody, wywóz śmieci, wałowanie stadionu i prace elektryczne.
Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego – hali widowiskowo- sportowej w Ostrowitem wydatkowano kwotę 172 236,62 zł.
Są to wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zapłata za pobór energii i wody, zakup środków czystości oraz wyposażenia (gabloty krzesła, stoliki, meblościanka, szafy, dzwonki chromatyczne , stół stolarsko montażowy.
- Z budżetu gminy udzielona została dotacja w wysokości 105 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ludowe Zespoły Sportowe „ Czarni Ostrowite” na organizację i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w roku 2017 .
Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie dla trenerów i nauczycieli , opłaty sędziowskie , transport zawodników na zawody , opłaty regulaminowe zakupy strojów sportowych, sprzętu sportowego , sprzętu treningowego, nagród i pucharów, prowizje bankowe i obsługę księgową .

Dane o dochodach uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatkach poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 17 932,86 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na:

- badania i monitoring wysypiska śmieci – kwotę 2 761,35 zł,
- pojemniki do segregacji papieru – kwotę 1 783,50 zł ,
- dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest – kwotę 2 603,20 zł ,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10 784,81 zł

a)a

SKARBNIA GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	4	z tego:					w tym:			%
				5	6	7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				19 564 344,00	20 849 594,81	20 455 129,43	20 358 536,56	5 305,60	96 592,87	0,00	98,1	
				OGÓŁEM:								
010												
	01095			1 000,00	584 152,09	611 189,42	578 849,42	0,00	32 340,00	0,00	104,6	
				1 000,00	584 152,09	611 189,42	578 849,42	0,00	32 340,00	0,00	104,6	
	0750			1 000,00	1 000,00	1 386,32	1 386,32	0,00	0,00	0,00	138,6	
	0770			0,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	-	
	2010			0,00	537 852,09	534 792,06	534 792,06	0,00	0,00	0,00	99,4	
	2710			0,00	45 300,00	42 671,04	42 671,04	0,00	0,00	0,00	94,2	
630				0,00	100,00	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	90,0	
	63095			0,00	100,00	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	90,0	
	0940			0,00	100,00	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	90,0	
700				226 750,00	235 450,00	155 523,59	131 606,26	0,00	23 917,33	0,00	66,1	
	70005			226 750,00	235 450,00	155 523,59	131 606,26	0,00	23 917,33	0,00	66,1	
	0550			4 000,00	4 000,00	3 209,43	3 209,43	0,00	0,00	0,00	80,2	
	0570			0,00	5 000,00	5 009,59	5 009,59	0,00	0,00	0,00	100,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	31,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	150 000,00	150 000,00	119 699,89	119 699,89	0,00	0,00	0,00	79,8		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	13 300,00	14 486,48	0,00	0,00	14 486,48	0,00	108,9		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	58 000,00	8 231,60	0,00	0,00	8 231,60	0,00	14,2		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 199,25	0,00	0,00	1 199,25	0,00	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 165,33	1 165,33	0,00	0,00	0,00	46,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	2 442,22	2 442,22	0,00	0,00	0,00	203,5		
750			Administracja publiczna	58 121,00	69 863,00	67 363,00	67 363,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 121,00	55 863,00	55 863,00	55 863,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	52 121,00	55 863,00	55 863,00	55 863,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	37,5		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	37,5		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 042,75	1 042,75	0,00	0,00	0,00	99,3		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 042,75	1 042,75	0,00	0,00	0,00	99,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 050,00	1 050,00	1 042,75	1 042,75	0,00	0,00	0,00	99,3	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 504,00	1 516,14	1 516,14	0,00	0,00	0,00	100,8	
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 504,00	1 516,14	1 516,14	0,00	0,00	0,00	100,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	78,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 515 560,00	4 516 369,00	4 541 598,53	4 541 598,53	0,00	0,00	0,00	100,6	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	3 302,09	3 302,09	0,00	0,00	0,00	108,3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 292,09	3 292,09	0,00	0,00	0,00	109,7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,0	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760 100,00	761 800,00	787 452,16	787 452,16	0,00	0,00	0,00	103,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 000,00	692 000,00	719 880,61	719 880,61	0,00	0,00	0,00	104,0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	41 693,15	41 693,15	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 500,00	21 793,00	21 793,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 860,00	1 860,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	71,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	116,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	22,7	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 700,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	101,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
											5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	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	1 391 610,00	1 391 610,00	1 358 262,81	1 358 262,81	0,00	0,00	0,00	97,6			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 000,00	778 000,00	696 262,40	696 262,40	0,00	0,00	0,00	89,5			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	385 000,00	376 747,15	376 747,15	0,00	0,00	0,00	97,9			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 110,00	7 110,00	7 946,73	7 946,73	0,00	0,00	0,00	111,8			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	63,6			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	1 229,3			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 812,20	3 812,20	0,00	0,00	0,00	95,3			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 000,00	34 022,60	34 022,60	0,00	0,00	0,00	97,2			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	160 577,00	160 577,00	0,00	0,00	0,00	133,8			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 100,00	2 279,60	2 279,60	0,00	0,00	0,00	108,6			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 400,00	7 295,13	7 295,13	0,00	0,00	0,00	114,0			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 200,00	225 200,00	207 619,65	207 619,65	0,00	0,00	0,00	92,2			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	21 709,00	21 709,00	0,00	0,00	0,00	94,4			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	76 912,27	76 912,27	0,00	0,00	0,00	98,6			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	119 000,00	105 399,93	105 399,93	0,00	0,00	0,00	88,6			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	40,6			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 517,25	3 517,25	0,00	0,00	0,00	70,3			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 135 600,00	2 134 709,00	2 184 961,82	2 184 961,82	0,00	0,00	0,00	102,4			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 600,00	2 129 709,00	2 178 047,00	2 178 047,00	0,00	0,00	0,00	102,3			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	6 914,82	6 914,82	0,00	0,00	0,00	138,3			
758			Różne rozliczenia	7 697 057,00	7 715 145,16	7 716 050,81	7 675 715,27	0,00	40 335,54	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 219 923,00	4 140 648,00	4 140 648,00	4 140 648,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 219 923,00	4 140 648,00	4 140 648,00	4 140 648,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 346 769,00	3 346 769,00	3 346 769,00	3 346 769,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 769,00	3 346 769,00	3 346 769,00	3 346 769,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	100 363,16	101 268,81	60 933,27	0,00	40 335,54	0,00	100,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	6 905,65	6 905,65	0,00	0,00	0,00	115,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 027,62	54 027,62	54 027,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 335,54	40 335,54	0,00	0,00	40 335,54	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 365,00	127 365,00	127 365,00	127 365,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 365,00	127 365,00	127 365,00	127 365,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
80101			Oświata i wychowanie	247 120,00	344 688,76	307 074,91	307 074,91	5 305,60	0,00	0,00	89,1		
			Szkoły podstawowe	4 100,00	81 501,75	79 354,70	79 354,70	0,00	0,00	0,00	97,4		
		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	4 500,00	7 296,55	7 296,55	0,00	0,00	0,00	162,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	700,00	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	10,5		
		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	0,00	49 712,75	45 395,86	45 395,86	0,00	0,00	0,00	91,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	95 260,00	113 832,00	118 372,63	118 372,63	0,00	0,00	0,00	104,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	10 354,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	159,3			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	20 000,00	20 687,00	20 687,00	0,00	0,00	0,00	103,4			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	362,00	361,63	361,63	0,00	0,00	0,00	99,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	86 970,00	86 970,00	86 970,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80110		Gimnazja	0,00	25 043,01	24 102,43	24 102,43	5 305,60	0,00	0,00	96,2			
		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	0,00	1 300,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	96,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	61,85	61,85	0,00	0,00	0,00	98,2			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 305,60	5 305,60	5 305,60	5 305,60	0,00	0,00	100,0			
		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	0,00	18 374,41	17 474,98	17 474,98	0,00	0,00	0,00	95,1			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	92 200,00	53 133,15	53 133,15	0,00	0,00	0,00	57,6			
		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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	92 000,00	52 933,15	52 933,15	0,00	0,00	0,00	57,5			
852			Pomoc społeczna	610 298,00	976 216,80	800 206,81	800 206,81	0,00	0,00	0,00	82,0			
	85203		Ośrodki wsparcia	480 555,00	632 019,00	526 444,63	526 444,63	0,00	0,00	0,00	83,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	25,06	25,06	0,00	0,00	0,00	25,1	25,1
		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	480 000,00	631 464,00	526 220,00	526 220,00	0,00	0,00	0,00	83,3	83,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	455,00	199,57	199,57	0,00	0,00	0,00	43,9	43,9
	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.	22 059,00	23 059,00	21 183,68	21 183,68	0,00	0,00	0,00	91,9	91,9
		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	16 819,00	17 819,00	15 943,68	15 943,68	0,00	0,00	0,00	89,5	89,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 721,00	36 721,00	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	67,0	67,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 721,00	36 721,00	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	67,0	67,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	26 465,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 465,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219	0830	Ośrodki pomocy społecznej	50 498,00	57 817,80	56 182,90	56 182,90	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0920	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 405,16	13 405,16	0,00	0,00	0,00	89,4		
			Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	359,94	359,94	0,00	0,00	0,00	90,0		
		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	0,00	1 319,80	1 319,80	1 319,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 098,00	41 098,00	41 098,00	41 098,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150 000,00	105 805,60	105 805,60	0,00	0,00	0,00	70,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	105 805,60	105 805,60	0,00	0,00	0,00	70,5		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	37,5		
		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	0,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	37,5		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 457,00	52 457,00	52 457,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 457,00	52 457,00	52 457,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 457,00	52 457,00	52 457,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	5 692 920,00	5 827 431,00	5 671 110,15	5 671 110,15	0,00	0,00	0,00	97,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 712 000,00	3 762 000,00	3 642 562,64	3 642 562,64	0,00	0,00	0,00	96,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		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	3 712 000,00	3 762 000,00	3 642 562,64	3 642 562,64	0,00	0,00	0,00			0,00	96,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 920,00	2 065 248,00	2 028 364,51	2 028 364,51	0,00	0,00	0,00			0,00	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 973 920,00	2 058 248,00	2 012 632,70	2 012 632,70	0,00	0,00	0,00			0,00	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	15 731,81	15 731,81	0,00	0,00	0,00			0,00	224,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100,0
		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	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100,0
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 468,00	499 968,00	503 491,09	503 491,09	0,00	0,00	0,00			0,00	100,7
			Gospodarka odpadami	489 468,00	489 968,00	485 558,23	485 558,23	0,00	0,00	0,00			0,00	99,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 968,00	487 968,00	483 176,67	483 176,67	0,00	0,00	0,00			0,00	99,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00			0,00	117,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	800,00	1 101,78	1 101,78	0,00	0,00	0,00	137,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	200,00	108,18	108,18	0,00	0,00	0,00	54,1		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	17 932,86	17 932,86	0,00	0,00	0,00	179,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	17 932,86	17 932,86	0,00	0,00	0,00	179,3		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 200,00	15 365,28	15 365,28	0,00	0,00	0,00	101,1		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 200,00	15 365,28	15 365,28	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 148,80	3 148,80	0,00	0,00	0,00	-		
			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	15 000,00	15 000,00	12 082,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	80,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	200,00	134,48	134,48	0,00	0,00	0,00	67,2		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92502		Parki krajobrazowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	113,1		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	113,1		
		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	0,00	8 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	113,1		
			OGÓŁEM:	19 564 344,00	20 849 594,81	20 455 129,43	20 358 536,56	5 305,60	96 592,87	0,00	98,1		

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Paulińska

WÓJT
Henryk Tyłman

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowych jednostek	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19			20	
																						5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010	01010	4300	OGÓŁEM	24 900 289,00	25 011 958,81	22 947 506,80	18 529 449,56	11 863 018,22	7 190 427,66	4 672 590,56	265 968,90	6 368 092,92	5 305,60	0,00	27 063,92	4 418 057,24	4 314 810,59	2 209 632,35	91,75	100,00		
			Rolnictwo i leśnictwo	596 000,00	1 389 152,09	1 377 363,96	606 817,31	606 817,31	0,00	606 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 546,65	723 800,00	0,00	99,15	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000,00	790 000,00	786 546,65	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 546,65	723 800,00	0,00	99,56	
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	724 000,00	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 800,00	723 800,00	0,00	99,97	
	6230			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	46 746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 746,65	0,00	0,00	93,49		
				zbiory rolnicze	11 000,00	11 000,00	8 520,66	8 520,66	8 520,66	0,00	8 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,04
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	8 520,66	8 520,66	8 520,66	0,00	8 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,04
				Pozostała działalność	5 000,00	588 152,09	582 296,65	582 296,65	582 296,65	0,00	582 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	2,54
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 342,52	5 907,49	5 907,49	5 907,49	0,00	5 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,03
600	60004	2710	Zakup usług remontowych	0,00	44 900,00	42 646,04	42 646,04	42 646,04	0,00	42 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,19		
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 203,60	9 037,15	9 037,15	9 037,15	0,00	9 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,04		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	527 305,97	524 305,97	524 305,97	524 305,97	0,00	524 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	2,28	
			Transport i łączność	4 524 336,00	3 979 760,00	3 615 829,90	3 43 525,76	330 332,05	3 050,00	327 282,05	13 193,71	0,00	13 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 304,14	3 242 304,14	2 209 632,35	90,86	15,76
60014			Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 200,00	13 193,71	13 193,71	13 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06		
			Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 200,00	13 193,71	13 193,71	13 193,71	0,00	13 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06	
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13
			Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13
			Drogi publiczne gminne	4 489 336,00	3 932 615,00	3 568 945,97	326 641,83	326 641,83	3 050,00	323 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 304,14	3 242 304,14	2 209 632,35	90,75	15,55
60016			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 055,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01		
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 944,00	30 411,25	30 411,25	30 411,25	0,00	30 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,13	
			Zakup usług remontowych	145 349,00	145 349,00	143 656,87	143 656,87	143 656,87	0,00	143 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,63	
			Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	149 523,71	149 523,71	149 523,71	0,00	149 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,65	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 796,00	1 200 857,00	1 032 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 671,79	1 032 671,79	0,00	85,99	4,50
60058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 245,00	1 517 564,00	1 493 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 537,87	1 493 537,87	0,00	98,42	6,51		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 946,00	872 846,00	716 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 094,48	716 094,48	0,00	82,04	3,12
			Pozostała działalność	5 000,00	3 945,00	3 690,22	3 690,22	3 690,22	0,00	3 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,02	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 945,00	3 690,22	3 690,22	3 690,22	0,00	3 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem																																																																																																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na finansowanie z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19	20	21		
75075	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 798,03	22 798,03	22 798,03	22 798,03	0,00	22 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,10		
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 982,00	53 982,00	53 982,00	53 982,00	0,00	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,24		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 000,00	10 201,70	10 201,70	10 201,70	0,00	10 201,70	0,00	10 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,04		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	59 514,04	59 514,04	59 514,04	59 514,04	7 845,00	51 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,26		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 754,33	3 754,33	3 754,33	3 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,02		
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	47 914,71	47 914,71	47 914,71	47 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,21		
		Pozostała działalność	96 689,00	80 213,88	80 213,88	80 213,88	80 213,88	26 033,88	26 033,88	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,35		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 650,00	17 323,90	17 323,90	17 323,90	0,00	17 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,08		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 155,80	2 155,80	2 155,80	2 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	5 323,30	5 323,30	5 323,30	5 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,02		
751	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 230,88	1 230,88	1 230,88	1 230,88	0,00	1 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,01		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 042,75	1 042,75	1 042,75	1 042,75	292,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	1 050,00	1 042,75	1 042,75	1 042,75	1 042,75	292,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00		
754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 111,00	215 611,00	141 004,26	114 504,26	97 540,16	22 484,20	75 055,96	5 000,00	11 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	65,40	0,61		
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	2820	Ochotnicze strażne pożarne	132 700,00	137 200,00	119 004,26	114 504,26	97 540,16	22 484,20	75 055,96	5 000,00	11 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	86,74	0,52		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 480,00	11 964,10	11 964,10	11 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42	0,05		
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 820,00	1 636,20	1 636,20	1 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,01		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 100,00	20 846,00	20 846,00	20 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 000,00	26 932,08	26 932,08	26 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,12		
	4260	Zakup energii	14 000,00	19 300,00	17 126,43	17 126,43	17 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,07		
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	25,00	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 247,45	17 247,45	17 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	12 250,00	11 982,85	11 982,85	11 982,85	11 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	33 500,00	25 977,57	25 977,57	25 977,57	25 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	1 751,97	1 751,97	1 751,97	1 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	26 000,00	13 548,92	13 548,92	13 548,92	13 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,06	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 700,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4250	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	2 033,75	2 033,75	2 033,75	2 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	1 396,50	1 396,50	1 396,50	1 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,01	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	129,25	129,25	129,25	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	0,00
80104		Przedzszoła	508 015,00	452 085,00	395 563,39	395 563,39	379 402,61	262 503,88	116 898,73	0,00	16 160,78	0,00	16 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	1,72	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	17 000,00	16 160,78	16 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,07	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	207 610,00	202 790,67	202 790,67	202 790,67	202 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,88	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 160,00	10 060,58	10 060,58	10 060,58	10 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,04	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	46 500,00	38 971,30	38 971,30	38 971,30	38 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,17	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 200,00	4 681,33	4 681,33	4 681,33	4 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9 000,00	5 949,20	5 949,20	5 949,20	5 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,03	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	42 000,00	20 906,00	20 906,00	20 906,00	20 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,09	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	2 500,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,01	0,00
		4250	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	1 648,50	1 648,50	1 648,50	1 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 200,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00		
80110		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	77 600,00	74 710,60	74 710,60	74 710,60	0,00	74 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,33	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	204,43	204,43	204,43	204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	0,00
		Gimnazja	1 467 476,00	1 367 440,01	1 302 260,76	1 302 260,76	1 232 482,76	1 009 223,75	223 259,01	0,00	64 472,40	5 305,60	0,00	64 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	5,67	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	67 000,00	64 472,40	64 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,28	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	766 084,00	762 625,16	762 625,16	762 625,16	762 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	3,32	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	72 700,00	72 642,35	72 642,35	72 642,35	72 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,32	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 450,00	177 450,00	150 056,15	150 056,15	150 056,15	150 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,65	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,90	758,90	758,90	758,90	758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	26 400,00	20 745,09	20 745,09	20 745,09	20 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,09	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,70	108,73	108,73	108,73	108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 200,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,01	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 438,00	4 437,97	4 437,97	4 437,97	4 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	106 800,00	93 874,10	93 874,10	93 874,10	93 874,10	0,00	93 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,41	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				udział w % wykonania wydatków ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19	20	21			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 374,41	19 297,44	19 297,44	19 297,44	0,00	19 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	16 277,85	16 277,85	16 277,85	0,00	16 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	39 792,01	39 792,01	39 792,01	0,00	39 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 700,00	2 677,01	2 677,01	2 677,01	0,00	2 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	714,60	714,60	714,60	0,00	714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 626,00	50 626,00	50 626,00	50 626,00	50 626,00	0,00	50 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
80113			Dowożenie uczniów do szkół	490 490,00	461 700,00	407 303,32	407 303,32	407 303,32	71 444,74	335 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	60 500,00	56 699,37	56 699,37	56 699,37	56 699,37	56 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 570,00	3 502,37	3 502,37	3 502,37	3 502,37	3 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 000,00	9 359,32	9 359,32	9 359,32	9 359,32	9 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 083,68	1 083,68	1 083,68	1 083,68	1 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	38 200,00	33 241,94	33 241,94	33 241,94	0,00	33 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	333 000,00	296 743,64	296 743,64	296 743,64	0,00	296 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 740,00	35 740,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 500,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	13 300,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	2 820,00	1 433,02	1 433,02	1 433,02	0,00	1 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 420,00	14 030,00	13 817,98	13 817,98	13 817,98	0,00	13 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	311 638,00	271 288,00	249 401,26	249 401,26	248 917,26	180 155,76	68 761,50	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	145 600,00	143 619,67	143 619,67	143 619,67	143 619,67	143 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 250,00	10 000,00	9 790,51	9 790,51	9 790,51	9 790,51	9 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 000,00	24 030,81	24 030,81	24 030,81	24 030,81	24 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 500,00	2 714,77	2 714,77	2 714,77	2 714,77	2 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 607,35	4 607,35	4 607,35	0,00	4 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	57 000,00	52 714,15	52 714,15	52 714,15	0,00	52 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne (z wyjątkiem wydatków na zakup środków o wartości powyżej 500 000 zł)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 961,00	206 961,00	206 961,00	206 961,00	206 961,00	206 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 750,00	172 750,00	172 750,00	172 750,00	172 750,00	172 750,00	172 750,00	172 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	29 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80195			Pozostała działalność	47 410,00	48 130,00	48 130,00	48 130,00	48 860,00	720,00	48 140,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
851	85111		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 140,00	46 140,00	46 140,00	46 140,00	46 140,00	46 140,00	46 140,00	46 140,00	0,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
			578 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,33	
			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	85154		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00
852	85202		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	98,93	0,33	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
85203	85203		Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	99,03	0,13	
			4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,13
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 624 775,00	1 990 693,80	1 705 602,13	1 705 602,13	1 705 602,13	1 705 602,13	1 705 602,13	1 705 602,13	934 692,52	326 867,65	0,00	444 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	7,43
85203	85203		Domy pomocy społecznej	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	82,36	0,56	
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,56
			Ośrodki wsparcia	483 000,00	634 464,00	526 220,00	526 220,00	526 220,00	526 220,00	526 220,00	526 220,00	384 236,80	141 443,21	0,00	539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	2,29
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
85203	85203		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 225,00	302 245,00	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	278 662,14	92,20	1,21	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	19 724,13	19 724,13	19 724,13	19 724,13	19 724,13	19 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,09
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	54 288,00	50 563,94	50 563,94	50 563,94	50 563,94	50 563,94	50 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,22
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	7 826,00	7 288,59	7 288,59	7 288,59	7 288,59	7 288,59	7 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,03
85203	85203		Wynagrodzenia bezosobowe	25 325,00	30 325,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00	92,26	0,12	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 638,00	89 898,00	47 317,45	47 317,45	47 317,45	47 317,45	47 317,45	47 317,45	0,00	47 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,21
			4220 Zakup środków żywności	10 195,00	15 195,00	15 294,03	15 294,03	15 294,03	15 294,03	15 294,03	15 294,03	0,00	15 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,07
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	85203		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 260,00	20 260,00	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	9 500,81	46,89	0,00	
			4260 Zakup energii	10 260,00	10 260,00	5 421,60	5 421,60	5 421,60	5 421,60	5 421,60	5 421,60	0,00	5 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,02
			4270 Zakup usług remontowych	5 130,00	10 130,00	5 421,60	5 421,60	5 421,60	5 421,60	5 421,60	5 421,60	0,00	5 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:				w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na usługi długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 608)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026,00	2 026,00	2 022,70	2 022,70	2 022,70	0,00	2 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01			
			4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	50 650,00	42 523,08	42 523,08	42 523,08	0,00	42 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,19		
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00	3 030,00	2 333,32	2 333,32	2 333,32	0,00	2 333,32	0,00	2 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,01		
				Podróże służbowe krajowe	3 030,00	4 360,00	2 469,22	2 469,22	2 469,22	0,00	2 469,22	0,00	2 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,01		
			4430	Różne opłaty / składki	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	0,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	28 819,00				29 819,00	21 588,67	21 588,67	21 588,67	0,00	21 588,67	0,00	21 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,09		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 819,00				29 819,00	21 588,67	21 588,67	21 588,67	0,00	21 588,67	0,00	21 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,09		
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00				166 000,00	143 522,32	143 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,63		
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00				166 000,00	143 522,32	143 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,63		
	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00				60 600,00	40 142,70	40 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,17		
3110	Świadczenia społeczne	75 000,00				60 600,00	40 142,70	40 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,17		
	Zasiłki stałe	34 000,00				67 535,00	63 037,08	63 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,27		
3110	Świadczenia społeczne	34 000,00				67 535,00	63 037,08	63 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,27		
	Ośrodki pomocy społecznej	601 756,00	609 075,80	583 175,92	583 175,92	576 127,05	583 175,92	576 127,05	550 455,72	25 671,33	0,00	7 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	2,54					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 748,87	5 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,03				
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 256,00	404 256,00	404 208,59	404 208,59	404 208,59	0,00	404 208,59	0,00	404 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,76			
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 040,00	30 040,00	27 423,72	27 423,72	27 423,72	0,00	27 423,72	0,00	27 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,12			
				Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 400,00	80 305,82	80 305,82	80 305,82	0,00	80 305,82	0,00	80 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,35			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 600,00	7 420,26	7 420,26	7 420,26	0,00	7 420,26	0,00	7 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,03			
				Wynagrodzenia bezosobowe	44 460,00	44 460,00	31 097,33	31 097,33	31 097,33	0,00	31 097,33	0,00	31 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,14			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 519,80	5 410,44	5 410,44	5 410,44	0,00	5 410,44	0,00	5 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,02		
				Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		10 921,00	8 440,93	8 440,93	8 440,93	8 440,93	8 440,93	0,00	8 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,04				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410				Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 741,85	1 741,85	1 741,85	0,00	1 741,85	0,00	1 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,01			
				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 079,00	10 078,11	10 078,11	10 078,11	0,00	10 078,11	0,00	10 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	230 000,00	178 421,20	178 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,78		
3110				Świadczenia społeczne	80 000,00	230 000,00	178 421,20	178 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,78		
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydługi ogółem (plan po zmianach)	Wydługi ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydługi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	412,01	412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	52 500,00	51 484,57	51 484,57	0,00	51 484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,22
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 900,00	1 897,34	1 897,34	0,00	1 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	11 424,00	9 186,46	9 186,46	0,00	9 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 054,00	1 316,19	1 316,19	0,00	1 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	101 500,00	87 200,65	87 200,65	0,00	87 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	37 700,00	20 246,86	20 246,86	0,00	20 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	19 300,00	9 688,72	9 688,72	0,00	9 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,04
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
92695			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	3 645,29	3 645,29	0,00	3 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 645,29	3 645,29	0,00	3 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,02
			OGÓŁEM:	24 900 288,00	25 011 958,81	22 947 506,80	18 529 449,56	11 863 018,22	7 190 427,66	4 672 590,56	265 988,80	6 368 092,92	5 305,60	0,00	27 063,92	4 418 057,24	4 314 810,59	2 209 632,35	91,75	100,00

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Paulińska

WOJT
Henryk Tyłman

Wykonanie wydatków Gminy Ostrowite wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 389 152,09	1 377 363,96	99,2
600	Transport i łączność	3 979 760,00	3 615 829,90	90,9
630	Turystyka	37 200,00	16 434,53	44,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 634,24	391 699,14	80,0
710	Działalność usługowa	98 100,00	77 998,39	79,5
750	Administracja publiczna	2 329 035,00	2 077 192,24	89,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 042,75	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 611,00	141 004,26	65,4
757	Obsługa długu publicznego	172 961,76	27 063,92	15,6
758	Różne rozliczenia	24 050,00	720,00	3,0
801	Oświata i wychowanie	6 601 296,76	6 174 857,99	93,5
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	76 266,26	97,8
852	Pomoc społeczna	1 990 693,80	1 705 602,13	85,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 557,00	104 258,25	84,4
855	Rodzina	5 853 431,00	5 667 660,72	96,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 896,58	802 688,56	92,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 933,58	385 717,71	96,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	358 596,00	302 106,09	84,2
	OGÓŁEM:	25 011 958,81	22 947 506,80	91,7

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Paulińska

WÓJT
Henryk Tyłman

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	20 849 594,81	20 455 129,43	98,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 129 709,00	2 178 047,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 914,82	138,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 416 143,01	96,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	427 000,00	418 440,30	98,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 610,00	29 739,73	100,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 860,00	34 123,00	64,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 292,09	109,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	36 880,00	1 229,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 709,00	94,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 812,20	95,3
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	34 022,60	97,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	76 912,27	98,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 968,00	588 576,60	97,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	160 935,00	133,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 209,43	80,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	8 158,39	163,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 590,00	3 658,60	101,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	10 354,00	159,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 687,00	103,4
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 932,86	139,7
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	180 000,00	150 974,76	83,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00	14 486,48	108,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	40 571,60	70,0
0830	Wpływy z usług	107 000,00	66 338,31	62,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 199,25	99,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 450,00	12 196,16	90,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 767,00	8 594,26	88,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 562,00	4 649,46	130,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	37,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 305,60	5 305,60	100,0
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	3 388 486,05	3 216 867,83	94,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 214,62	488 889,22	89,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	3 762 000,00	3 642 562,64	96,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 455,00	15 931,38	213,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 726,00	101,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 300,00	42 671,04	94,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 614 782,00	7 614 782,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 335,54	40 335,54	100,0

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tyłman

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
	RAZEM				0,00
	II. Inwestycje rozpoczynane			4 730 527,58	4 365 710,59
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kosewo- etap I	010	01010	694 000,00	694 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ostrowite	010	01010	30 000,00	29 800,00
3	Dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Słupca- Kosewo	600	60014	30 000,00	30 000,00
4	Przebudowa dróg gminnych G47P, G50P, G-51P w m. Stara Olszyna gm. Ostrowite	600	60016	669 208,00	560 593,54
5	Budowa chodnika w m. Ostrowite ul. Jeziorna	600	60016	23 000,00	23 000,00
6	Budowa chodnika we wsi Kapiel	600	60016	26 366,00	26 360,03
7	Budowa chodnika we wsi Siernicze Wielkie	600	60016	20 182,00	20 160,00
8	Budowa ulicy Krótkiej i Kwiatowej w m. Ostrowite	600	60016	818 500,00	750 662,12
9	Przebudowa drogi gminnej Kania - Skrzynka	600	60016	858 994,00	748 887,75
10	Przebudowa drogi gminnej nr G1035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite	600	60016	324 937,00	262 560,70
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Kosewo- wieś	600	60016	850 080,00	850 080,00
12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Giewartowie	700	70095	272 429,00	272 388,00
13	Wpłata na Fundusz wsparcia dla KPP w Słupcy (dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego - radiowozu)	754	75405	22 000,00	22 000,00
14	Dotacja celowa dla OSP Ostrowite na opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu przy remizie OSP Ostrowite	754	75412	3 000,00	3 000,00
15	dokumentacja i zainstalowanie oświetlenia w Milejewie	900	90015	5 800,00	1 500,00
16	Lampy ledowe na terenie sołectwa Przeclaw	900	90015	5 700,00	1 000,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę 6 opraw oświetleniowych w m. Kosewo	900	90015	6 400,00	0,00
18	Siłownia zewnętrzna w m. Przeclaw	900	90095	3 400,00	3 320,00
19	Siłownia zewnętrzna w m. Giewartów	900	90095	13 641,00	13 510,70
20	Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci w m. Izdebnio	900	90095	10 978,58	10 977,75
21	Budowa instalacji gazowej w świetlicy Mieczownica	921	92109	17 571,00	17 570,00
22	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w m. Stara Olszyna	921	92109	9 841,00	9 840,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Kosewie	921	92109	4 500,00	4 500,00
24	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy Gostuń	921	92109	10 000,00	10 000,00
	RAZEM			4 730 527,58	4 365 710,59
	OGÓŁEM			4 730 527,58	4 365 710,59

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	20 849 594,81	20 455 129,43	98,1
	Dochody bieżące	20 736 759,27	20 358 536,56	98,2
	Dochody majątkowe	112 835,54	96 592,87	85,6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	7 786 641,81	7 436 631,87	95,5
	<i>dochody bieżące</i>	7 746 306,27	7 396 296,33	95,5
	<i>dochody majątkowe</i>	40 335,54	40 335,54	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 150 486,05	6 859 430,47	95,9
	<i>dochody bieżące</i>	7 150 486,05	6 859 430,47	95,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	45 300,00	42 671,04	94,2
	<i>dochody bieżące</i>	45 300,00	42 671,04	94,2
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 305,60	5 305,60	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	5 305,60	5 305,60	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	585 550,16	529 224,76	90,4
	<i>dochody bieżące</i>	545 214,62	488 889,22	89,7
	<i>dochody majątkowe</i>	40 335,54	40 335,54	100,0

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WOJTA

Grzegorz Tyman

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	97 881,81
	60016		Drogi publiczne gminne	97 881,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,55
		4270	Zakup usług remontowych	25 251,76
		4300	Zakup usług pozostałych	17 158,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 254,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 665,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
	90095		Pozostała działalność	27 988,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 830,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 977,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 569,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 435,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 191,34
		4270	Zakup usług remontowych	34 872,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 910,00
	92195		Pozostała działalność	5 134,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
			OGÓŁEM:	270 656,74

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tyłman

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				250 313,56	118 901,99	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 746,65	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 746,65	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 746,65	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 193,71	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 193,71	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 193,71	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 270,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 270,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603,20	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 603,20	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 603,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	118 901,99	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	118 901,99	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	118 901,99	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	250 313,56	118 901,99	0,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tytman

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 r.

W roku 2017 zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące –

a) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018.

Łączne nakłady oszacowano na kwotę 135 000,00 zł, z tego w roku 2017 kwotę 10 000,00 zł a wydatkowano kwotę 4 994,72 zł.

b) Świadczenie usług pocztowych w latach 2015-2018 na łączną kwotę 94 687,00 zł, z tego w roku 2017 – 31 562,00 zł.

Poniesione wydatki wynoszą 26 738,88 zł.

c) Usługi ksero dla Urzędu Gminy w latach 2016-2018. Łączne nakłady to kwota 18 000,00 zł, z tego w roku 2017 – 6 890,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 6 228,87 zł

d) Internet w technologii światłowodowej oraz telefonia analogowa z pakietem minut dla 4 numerów w latach 2016-2019 na łączną kwotę 21 200,00 zł, z tego w roku 2017 – 6 200,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 6 147,47 zł

e) Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce w latach 2017-2019. Łączne nakłady to kwota 18 000,00 zł, z tego w roku 2017 – 6 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 2 761,35 zł

f) Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Ostrowite w latach 2017-2019. Łączne nakłady wynoszą kwotę 40 000,00 zł, z tego w roku 2017 - 8 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 8 000,00 zł

g) Zbiorowy transport publiczny na terenie powiatu słupeckiego w latach 2017-2018 o łącznej wartości 58 700,00 zł, z tego na rok 2017 – 13 200,00 zł

W roku 2017 wydatkowano kwotę 13 193,71 zł

2. Wydatki majątkowe :

a) Budowa ośrodka Zdrowia w Giewartowie w latach 2017-2017.

Łączne nakłady to kwota 722 429,00 zł, z tego w roku 2017

kwota 272 429,00 zł

W roku 2017 wydatkowano kwotę 272 388,00 zł

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylmierz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4 : kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego :	20 849 594,81	20 455 129,43	98,10%
1a	dochody bieżące	20 736 759,27	20 358 536,56	98,20%
1b	dochody majątkowe, w tym:	112 835,54	96 592,87	85,60%
1c	ze sprzedaży majątku	58 000,00	40 571,60	69,90%
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	24 838 997,05	22 920 442,88	92,30%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 595 763,00	7 195 733,26	94,70%
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 095 223,00	1 881 601,32	89,80%
3	Różnica (1-2)	- 3 989 402,24	- 2 465 313,45	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	1 241 008,00	1 241 008,29	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 241 008,00	1 241 008,29	
5	Środki do dyspozycji (3+4)	- 2 748 394,24	- 1 224 305,16	
6	Spłata i obsługa długu, z tego :	281 361,76	135 463,92	48,10%
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	108 400,00	108 400,00	
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	172 961,76	27 063,92	15,60%
7	Środki do dyspozycji (5 -6)	- 2 467 032,48	- 1 088 841,24	
8	Wydatki majątkowe	4 782 027,58	4 418 057,24	92,30%
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	354 281,00	340 453,00	96,10%
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 029 756,00	2 700 000,00	
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	5 344 751,10	6 029 216,00	
11	Wydatki bieżące razem (2+6b)	20 229 931,23	18 529 449,56	91,60%
12	Wydatki ogółem (8+11)	25 011 958,81	22 947 506,80	91,70%

13	Wynik budżetu (1-12)	- 4 162 364,00	- 2 492 377,37	
14	Przychody budżetu (4+9)	4 270 764,00	3 941 008,29	
15	Rozchody budżetu (6a)	108 400,00	108 400,00	

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 461 082,29 zł, co stanowi 16,6 % planowanych dochodów budżetu Gminy

Jest to :

- pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - kwota 59 082,29 zł oraz dwa kredyty bankowe tj. kredyt BS Słupca na kwotę 702 000,00 zł i kredyt BPS Bydgoszcz na kwotę 2 700 000,00 zł

a) a

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tyłman

Załącznik
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ostrowite za 2017 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OSTROWITE

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Ostrowite
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
3. Szkoła Podstawowa im. L. Jakubowicz w Ostrowitem
4. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie

Samorządowe instytucje kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Pałulińska

WOJT
Henryk Tybma

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Ostrowite na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. Wstęp

Gmina Ostrowite jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite (stan na dzień 31.12.2012 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ostrowite jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

dane o przysługujących Gminie Ostrowite prawach własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym), dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informację sporządził pracownik gospodarki gruntami i mieniem komunalnym - opierając się na zebranych od Referatu Finansowego Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury danych dotyczących posiadanego majątku.

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Ostrowite

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Ponieważ gospodarowanie mieniem, to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, dlatego informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite sporządzana jest dwa razy w roku kalendarzowym – jako podsumowanie pierwszego i drugiego półrocza. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników. Gmina Ostrowite dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Ogółem wartość brutto majątku gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła 52 168 386,89 zł a na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 54 551 009,27 zł, co stanowi 104,57 % wzrostu, w tym :

1. wartość gruntów Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiła 2 983 384,90 zł a na dzień 31 grudnia 2017 r. – 2 963 771,35 zł, tj. zmalała o kwotę 19 613,55 zł w związku z przekazaniem nieruchomości spadkobiercom byłych właścicieli.
2. wartość pozostałego majątku trwałego Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła 48 947 162,44 zł a na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 50 741 917,66 zł, w tym budynków zmalała o kwotę 694 544,00 zł w związku z przekazaniem nieruchomości spadkobiercom byłych właścicieli, obiektów inżynierii wodnej i lądowej wzrosła o kwotę 2 414 514,55 zł w związku z przejęciem z inwestycji wybudowanych dróg gminnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, urządzeń technicznych (komputerów) wzrosła o kwotę 14 655,13 zł i wyposażenia o kwotę 52 530,94 zł
3. wartość inwestycji w toku realizacji na dzień 1 stycznia 2017 wynosiła 237 839,55 zł a na dzień 31 grudnia 2017 r. – 472 687,96 zł

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w załączniku do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

Zestawienie zbiorcze mienia gminnego sporządzone zostało na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, tj.

- Szkołę Podstawową w Ostrowitem,
- Szkołę Podstawową w Giewartowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie,
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowitem
- Urząd Gminy

4. Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania

W zasobie gminnym na własność na dzień 1 stycznia 2017 r. gmina posiadała 220,9739 ha, w użytkowaniu wieczystym – 0,0330 ha oraz w trwałym zarządzie – 3,4335 ha tj. łącznie 224,4404 ha.

W ciągu roku ubyło 7,4819 ha zł (przekazano nieruchomości spadkobiercom byłych właścicieli).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. znajdują się w zasobie gruntów komunalnych grunty własne o powierzchni 216,9585 ha.

Powyższe dane obrazuje tabela :

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 1 stycznia 2017	Stan na 31 grudnia 2017	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	W zasobie gminnym- własność	220,9739	213,4920	-7,4819
2.	W użytkowaniu wieczystym	0,0330	0,0330	0
3.	W trwałym zarządzie	3,4335	3,4335	0
	O g ó ł e m	224,4404	216,9585	-7,4819

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r.

W roku 2017 gmina uzyskała następujące dochody :

1. Z czynszów i dzierżaw od najemców	-	150 974,76 zł
2. Z użytkowania wieczystego	-	3 209,43 zł
3. Z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności	-	14 486,48 zł
4. sprzedaży składników majątkowych	-	40 571,60 zł
	-	
5. Opłata adiacencka	-	23 284,15 zł
6. Opłata planistyczna	-	43 721,99 zł

a)a

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Paulińska

WOJTA
Hedvika Tyłman

	Urząd Gminy	Gimnazjum	SP Ostrowite	SP Giewartów	SDS Lucynowo	GOPS	GBP	stan na :
1	2	3	4	5	6	7	8	9
grunty	2 911 747,33	34 477,44	31 871,02	5 289,11	-	0	0	01 01 2017
	2 892 133,78	-	66 348,46	5 289,11	-			31 12 2017
budynki i lokale	3 640 957,88	1 317 131,17	6 689 340,51	4 467 230,82	57 000,00	0	0	01 01 2017
	2 946 413,88	-	8 006 471,68	4 467 230,82	57 000,00			31 12 2017
obiekty inżynierii wodnej i lądowej	27 329 305,92	-	52 118,06	56 245,78	-	0	0	01 01 2017
	29 743 820,47	-	52 118,06	56 245,78	-			31 12 2017
maszyny, urządzenia techniczne i środki transportu	2 861 868,37	96 201,58	292 640,00	67 899,99	178 634,00	14 171,09	11 275,40	01 01 2017
	2 861 868,37	-	383 213,58	67 899,99	178 634,00	14 171,09	31 558,53	31 12 2017
wyposażenie	81 810,40	309 141,17	537 665,30	411 142,35	169 672,28	23 780,34	43 511,03	01 01 2017
	81 810,40	-	868 271,41	451 089,57	169 672,28	23 780,34	34 629,81	31 12 2017
akcje i udziały	96 100,00	-	-	-	-	-	-	01 01 2017
	96 100,00	-	-	-	-	-	-	31 12 2017
wartości niematerialne i prawne	107 251,49	665,80	11 912,61	5 654,53	2 904,00	9 720,56	4 210,01	01 01 2017
	110 311,49	-	12 578,41	8 053,03	2 904,00	9 720,56	6 350,11	31 12 2017

inwestycje w toku	237 839,55	-	-	-	-	-	-	-	01 01 2017
	472 687,96	-	-	-	-	-	-	-	31 12 2017
o g ó ł e m	37 266 880,94	1 757 617,16	7 615 547,50	5 013 462,58	238 538,00	47 671,99	58 996,44		01 01 2017
	39 205 146,35	-	9 389 001,60	5 055 808,30	408 210,28	47 671,99	72 538,45		31 12 2017

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Paulińska

WÓJ
Henryk Tyłman

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy OSTROWITE wg stanu na dzień 31 12 2017 r.			
Zestawienie środków trwałych w budowie - stan na 31 grudnia 2017 r.			
Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne	
		z ewidencji księgowej	
Modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Gostuń	080-010-01010-6050-02	72 471,60 zł	
Przebudowa ulicy w Kosewie	080-600-60016-6050-00	15 000,00 zł	
Budowa chodnika w m. Siernicze Wielkie	080-600-60016-6050-05	34 657,91 zł	
Budowa chodnika w m. Kąpiel	080-600-60016-6050-06	39 830,45 zł	
Budowa chodnika na ul. Jeziornej w Ostrowitem	080-600-60016-6050-10	23 000,00 zł	
Budowa WOZ w m. Giewartów	080-700-70095-6050-02	272 388,00 zł	

Zainstalowanie lampy solarnej w m. Milejewo	080-900-90015-6050-02	1 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Olszynie	080-921-92109-6050-03	9 840,00 zł
Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w Kosewie	080-921-92109-6050-04	4 500,00 zł
R a z e m :		472 687,96 zł

SKARBNIK GMINY
Elzbieta Fajulińska

WÓJT
Henryk Tyłman

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM
NA DZIEŃ 31.12.2017

Lp		PLAN (kwota w zł)	WYKONANIE (kwota w zł)
I. PRZYCHODY (ogółem)		123.744,40	123.744,40
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa § 2480	119.000,00	119.000,00
3	Przychody własne	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody (dotacja Biblioteka Narodowa)	4.743,00	4.743,00
5	Odsetki bankowe	1,40	1,40
II. KOSZTY (ogółem)		123.744,40	123.646,39
1	Wynagrodzenia i pochodne	76.850,00	76.839,77
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	62.850,00	62.849,14
	§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)	10.790,00	10.784,95
	§ 4120 składki na FP (ZUS)	1.430,00	1.425,68
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.780,00	1780,00
2	Zakup materiałów i energii	20.120,79	20.035,21
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.625,79	16.542,89
	§ 4260 zakup energii	3.495,00	3.492,32
3	Zakup usług	5.010,00	5.008,61
	§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.320,00	3.319,08
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1.690,00	1.689,53
4	Zakup książek § 4240	12.673,11	12.673,11
5	Pozostałe koszty	9.090,50	9.089,69
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.660,00	5.660,00
	§ 4410 podróże służbowe	233,00	232,40
	§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00
	§ 4440 świadczenie urlopowe	1.423,00	1.422,79
	Wkład własny do projektu Kraszewski	1.774,50	1.774,50
III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych)		0,00	0

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM
NA DZIEŃ 31.12.2017

Stan środków finansowych na koncie bankowym na dzień 31.12.2017r – 0zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 98,01zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

PLAN 5.660,00

WYKONANIE – 5.660,00

warsztaty świecowe 675,00
warsztaty zdobienia pisanek 675,00
warsztaty gipsowe 600,00
spektakl edukacyjny dla dzieci 700,00
warsztaty z drewna osikowego 675,00
warsztaty ciastolina 410,00
warsztaty zdobienia ceramiki 450,00
warsztaty litrackie 300,00
spektakl dla dzieci 500,00
warsztaty ozdób świątecznych 675,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

PLAN 62.850,00

WYKONANIE – 62.849,14

do UG na ubezpieczenie grupowe 546,96
do US podatek 4.985,00
do ZUS skł. Społeczne 8.187,20
do ZUS skł zdrowotne 4.656,57
wynagrodzenie dyrektora 36.293,96
wynagrodzenie księgowej 5.391,48
wynagrodzenie księgowej 674,37
odprawa emerytalna - 2.113,60

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

PLAN 1.780,00

WYKONANIE – 1.780,00

umowa o dzieło zajęcia z dziećmi 412,00
umowa o dzieło spotkanie autorskie E. Zarębska 1.183,00
do US podatek 185,00

§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)

PLAN 10.790,00

WYKONANIE – 10.784,95

§ 4120 składki na FP (ZUS)

PLAN 1.430,00

WYKONANIE – 1.425,68

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 16.550,00

WYKONANIE – 16.542,89

olej opałowy 6.595,04
gazety i czasopisma 735,07
artykuły biurowe (druki bibliot. i księgowe, art do pracy z dziećmi, itp) 413,69
tonery do drukarki laserowej 3.531,59
środki czystości i BHP 458,23
znaczki 25,20
drzwi do szaf 350,00
nagrody za udział w konkursie Kartka Wielkanocna 274,89

upominek dla odchodzącej na emeryturę pracownicy 116,00
 kwiaty 165,00
 statuetki 400,02
 tablica 213,00
 sprzęt komputerowy 246,49
 etui na tablet 75,65
 nagrody dla dzieci za konkursy maskotki 539,10
 nagrody dla dzieci za konkurs książki 301,34
 słodycze dla dzieci 180,00
 krzesło 475,00
 stolik i krzeselka - kącik dla najmłodszych 209,00
 odkurzacz z przedłużaczem 394,11
 woda i ścieki 81,87
 wymiana oświetlenia 762,60

§ 4260 zakup energii

PLAN 3.495,00

WYKONANIE – 3.492,32

§ 4270 zakup usług remontowych

PLAN 00,00

WYKONANIE – 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

PLAN 3.320,00

WYKONANIE – 3.319,08

wywóz nieczystości stałych 432,00
 abonament programu MAK+ 1.210,32
 abonament strony internetowej 350,00
 program Super Płace 193,73
 obsługa bankowa/ prowizje 475,50
 konserwacja ksero 397,54
 konserwacja pieca CO 259,99

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych

PLAN 1.690,00

WYKONANIE – 1.689,53

§ 4240 Zakup książek

PLAN 7.930,11

WYKONANIE – 12.673,11

dotacja BN 4.743,00

12.673,11

§ 4410 podróże służbowe

PLAN 232,40

WYKONANIE – 232,40

§ 4430 różne opłaty i składki

PLAN 0,00

WYKONANIE – 0,00

§ 4440 świadczenie urlopowe

PLAN 1.423,00

WYKONANIE - 1422,79

Wkład własny do projektu: Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017 - 1.774,50

Dotacja zewnętrzna z Instytutu Książki projekt: Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017 kwota **10.055,50zł**

W ramach dotacji: dysk zewnętrzny, 2 tablety, oprogramowanie, komputery kwota: **11.830,00zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie sprawozdawczym nie posiada należności i nie zaciągała żadnych zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska