

Zarządzenie Nr 24)2018
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ostrowite za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)
i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Wójt Gminy Ostrowite
zarządza , co następuje :

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite,
informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury
za I półrocze 2018 r. w brzmieniu określonym w załącznikach nr
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Informację przedkłada się Radzie Gminy w Ostrowitem oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu/ Zespól w Koninie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Henryk Tylman

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Ostrowite na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXVII)265)2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 21 659 692,00 zł
- Wydatki w kwocie 22 506 855,00 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

1. przychody w kwocie 1 133 563,00 zł z tytułu :
 - kredyty na rynku krajowym w wysokości 1 133 563,00 zł
2. rozchody na kwotę 286 400,00 zł tj. spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW oraz zaciągniętych kredytów

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono sześć zmian w budżecie Gminy Ostrowite, tj.

1. uchwałą nr XXXIX/270/2018 RG Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 r.
2. uchwałą nr XL/275/2018 RG Ostrowite z dnia 22 marca 2018 r.
3. zarządzeniem nr 12)2018 WG Ostrowite z dnia 6 kwietnia 2018 r.
4. uchwałą nr XLI/281/2018 RG Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2018 r.
5. uchwałą nr XLII/285/2018 RG Ostrowite z dnia 30 maja 2018 r.
6. uchwałą nr XLIII/292/2018 RG Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 126 297,40 zł i wydatków budżetu o kwotę 1 126 297,40,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. deficyt budżetu wynosi 847 163,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2018 r. przychody budżetu z tytułu kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 133 563,00 zł zostały zastąpione przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Na koniec sprawozdawczego plan budżetu gminy po zmianach wyniósł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	22 785 989,40	11 380 838,98	49,9
Wydatki	23 633 152,40	10 009 530,82	42,3

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 20 919 326,40 zł zrealizowano w wysokości 11 272 892,22 zł, tj. 53,9%.
- ✓ dochody majątkowe na plan 1 866 663,00 zł zrealizowano w wysokości 107 946,76 zł tj. 5,8 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 88 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2 000,00 zł, tj. 2,3 %.

Na dzień 30 czerwca 2018 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. Sienno w wysokości 28 682,29 zł oraz kredyty bankowe w wysokości 3 324 000,00 zł, tj. łącznie zobowiązanie w wysokości 3 352 682,29 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 579 026,82 zł, **w tym wymagalne „0 „** z następujących tytułów :

- świadczenia społeczne – kwotę 900,00 zł,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) - kwotę 20 737,23 zł ,
- wydatków na zakup materiałów – kwotę 7 717,43 zł,
- zakup środków żywności - kwotę 86,77zł,
- wydatków na zakup energii - kwotę 7 483,08 zł,
- wydatków na zakup usług remontowych - kwotę 2 000,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - kwotę 650,00 zł,
- wydatków na zakup usług pozostałych - kwotę 131 484,80 zł
- zakup usług przez jst od innych jst - kwotę 225,00 zł
- wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych- kwotę 162,01 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe (ryczałty pracowników) kwotę 1 444,05 zł,

- wydatków na szkolenia pracowników- kwotę 389,00 zł
- wydatki inwestycyjne - kwotę 405 747,45 zł

Na rachunkach budżetu gminy pozostają na dzień 30 czerwca 2018 r. środki pieniężne w kwocie 2 424 029,91 zł oraz w kasie w kwocie 4 000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 409 358,00	1 161 923,00	48,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 098,68	182,0
0310	Podatek od nieruchomości	1 835 000,00	1 094 733,52	59,7
0320	Podatek rolny	452 000,00	214 478,05	47,5
0330	Podatek leśny	30 800,00	16 091,40	52,2
0340	Podatek od środków transportowych	34 715,00	21 504,00	61,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 039,02	34,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 541,00	35,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 492,00	46,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 066,00	21,3
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	3 958,25	11,3
0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00	3 371,40	105,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	54 755,03	68,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 134,00	346 189,58	48,7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	99 522,00	82,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 590,00	1 435,60	40,0

0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 235,00	111,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 106,40	87,4
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	21 282,15	118,2
0750	Dochody 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	193 000,00	84 908,60	44,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	9 871,35	82,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	2 000,00	2,3
0830	Wpływy z usług	98 000,00	37 716,13	38,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 922,00	46 474,10	99,0
0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	4 720,67	50,8
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0	3 510,00	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	25,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258 644,40	1 888 570,61	58,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 424,00	231 647,00	59,9
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 637 760,00	1 680 000,00	46,2

	rządowej zlecone gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego st. pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 455,00	17080,03	163,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 140,00	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu	7 471 884,00	4 191 222,00	56,1
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	1 756 163,00	0	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 500,00	0	0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	96 075,41	0
Dochody ogółem		22 785 989,40	11 380 838,98	49,9

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. na plan 4 915 373,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 629 881,67 zł, tj. 53,5 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	9 098,68	182,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 409 358,00	1 161 923,00	48,2
Podatek rolny	452 000,00	214 478,05	47,5
Podatek od nieruchomości	1 835 000,00	1 094 733,52	59,7
Podatek leśny	30 800,00	16 091,40	52,2
Podatek od środków transportowych	34 715,00	21 504,00	61,9
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie	3 000,00	1 039,02	34,6

karty podatkowej			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	99 522,00	82,6
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 492,00	46,0
R a z e m	4 915 373,00	2 629 881,67	53,5

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 30 czerwca 2018 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 407 161,91 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 30,5 %,

Utracone dochody w okresie sprawozdawczym przedstawia poniżej tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
Podatek rolny	214 478,05	34 845,00	0	665,00	0	16,5
Podatek od nieruchomości	1 094 733,52	170 364,50	191 782,81	130,00	656,60	33,2
Podatek od środków transportowych	21 504,00	7 771,00	0	0	0	36,1
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	3 541,00	0	0	947,00	0	26,7
R a z e m	1 334 256,57	212 980,50	191 782,81	1 742,00	656,60	30,5

Na dzień 30 czerwca 2018 r. r. gmina posiada należności w wysokości 2 214 083,76 zł w tym zaległości w wysokości 841 254,13 zł, z następujących tytułów :

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych..... 124 802,07 zł,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych..... 34 083,00 zł,
- w podatku rolnym osób fizycznych..... 34 735,21 zł,
- w podatku rolnym osób prawnych..... 606,00 zł,
- w podatku leśnym osób fizycznych..... 916,40 zł,
- w podatku leśnym osób prawnych 29,10 zł,

- w użytkowaniu wieczystym..... 457,50 zł,
- w czynszach z najmu i dzierżawy..... 54 355,34 zł,
- w opłacie adiacenckiej i rencie planistycznej 20 848,07 zł,
 tj. w opłacie adiacenckiej - 2 454,27 zł,
 w rencie planistycznej - 18 393,80 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty
 podatkowej 5 588,99 zł,
- w podatku od spadków i darowizn..... 1 259,00 zł,
- w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych..... 496 078,18 zł,
- w odpadach 67 479,66 zł,
- w odpłatności za pobyt w ŚDS Lucynowo..... 15,61 zł

Gmina w stosunku do osób zalegających prowadziła postępowanie egzekucyjne.

Dla osób zalegających w opłacaniu czynszu wystawionych zostało 6 wezwań na kwotę 5 947,26 zł, w tym jednego dłużnika skierowano na drogę sądową.

Obecnie sprawa znajduje się w Sądzie Okręgowym w Koninie w związku ze złożoną przez dłużnika apelacją od wyroku Sądu Rejonowego w Słupcy.

Dla osób zalegających z zapłatą użytkowania wieczystego wystawionych zostało 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 073,15 zł.

Na opłatę adiacencką wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1 357,52 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na zaległość z lat ubiegłych .

Na zaległości w rencie planistycznej wystawiono upomnienie oraz tytuł wykonawczy.

Wystawiono 229 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 123 448,45 zł oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 28 201,51 zł

W Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze, gdzie postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na zbieg egzekucji sądowej i komorniczej (w pierwszej kolejności na rzecz ZUS, KRUS, Bank)

Urząd Skarbowy wycofał tytuły wykonawcze w których umorzono zostało postępowanie egzekucyjne z uwagi na to, że dłużnicy ci nie widnieją w księgach wieczystych jako właściciele danej nieruchomości a są jedynie jej użytkownikami gdyż nie przeprowadzono postępowania spadkowego po zmarłych członkach rodziny widniejących w księgach wieczystych jako właściciele nieruchomości.

Na zaległości w odpadach wystawionych zostało 136 upomnień na kwotę 55 018,54 zł .

Oprócz prowadzonego postępowania egzekucyjnego gmina na bieżąco (telefonicznie) informuje osoby posiadające zaległości o obowiązku dokonania zapłaty i dalszych konsekwencjach w przypadku braku ich uregulowania.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 6 895 354,40 zł w wysokości 3 568 042,61 zł, tj. 51,7 % ustalonego planu na następujące zadania :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	385 415,44	384 648,52	99,8
Urząd Wojewódzki	57 672,00	28 836,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	3 146,55	0	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 310,21	47 310,21	100,0
Świadczenia wychowawcze	3 637 760,00	1 680 000,00	46,2
Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo)	718 195,20	305 524,60	42,5
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 711,00	1 106 000,00	54,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 819,00	12 000,00	63,7
Dodatki mieszkaniowe	600,00	0	
Ośrodki pomocy społecznej	1 525,00	1 523,28	100,0
Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,0
Wspieranie rodziny	1 900,00	1 900,00	100,0
R a z e m	6 895 354,40	3 568 042,61	51,7

Oprócz dotacji celowych z budżetu państwa gmina otrzymała również dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na plan w wysokości 1 050,00 zł kwotę 528,00 zł, tj. 50,3% . i tak :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 050,00	528,00	50,3
O g ó ł e m	1 050,00	528,00	50,3

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencję ogólną składającą się z części – wyrównawczej, równoważącej i oświatowej :

- na plan 7 471 884,00 zł otrzymana subwencja wyniosła 4 191 222,00 zł tj. 56,1 %, w tym : subwencja oświatowa na plan 3 945 751,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 428 152,00 zł tj. 61,5 %

Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 23 633 152,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 009 530,82 zł tj. 42,3 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 20 900 130,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 678 246,44 zł tj. 46,3 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 8 726 477,00 zł wydatkowano kwotę 4 008 597,55 zł, tj. 45,9 % w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 904 280,00 zł wydatkowano kwotę 262 509,00 zł tj. 29,0 % w stosunku do planu
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 72 275,00 zł wydatkowano kwotę 44 026,56 zł tj. 60,9 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 2 733 022,00 zł wydatkowano kwotę 331 284,38 zł tj. 12,1 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 1 078 578,44 zł wykonanie 397 231,53 zł tj. 36,8 %

- W rozdziale 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano zadania majątkowe pn.:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków)

- w wysokości 25 000,00 zł a wydatkowano kwotę 8 229,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kosewo – etap I o wartości 500 000,00 zł,
- modernizację oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno o wartości 655 163,00 zł w roku budżetowym 2018. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF z realizacją w latach 2017 -2019 o łącznych nakładach w wysokości 3 818 677,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki te nie wystąpiły

- na rzecz Izby Rolniczej przekazano 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 354,01 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 387 415,44 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 384 648,52 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 1 394 583,00 zł wykonanie 486 862,65 zł tj. 34,9 %

- Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Słupецkiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy w wysokości 42 000,00 zł a w okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 25 000,00 zł.
- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 174 185,45 zł . Wydatki te poniesione zostały na odsnieżanie dróg, utrzymanie bieżące i naprawę przejezdności dróg gminnych, utrzymanie czystości pasów drogowych, wykaszanie poboczy , zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zużycie drogowego, znaków drogowych oraz na bieżące utrzymanie przejezdności i remont dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje :

- budowę chodnika na ul. Jeziornej w Ostrowitem wydatkowano 31 583,50 zł, są to wydatki zrealizowane z Funduszu Sołeckiego
- budowę chodnika w m. Siernicze Wielkie wydatkowano kwotę 18 255,60 zł, są to wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- przebudowano ul. Jeziorną w Kosewie o wartości 227 801,28 zł

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji inwestycji drogowych polegających na przebudowie drogi w m. Szyszłowo z uwagi na zmianę na inny odcinek drogi w m. Szyszłowo Holendry oraz Naprusewo.

Rozpoczęta została realizacja przebudowy drogi w m. Kosewo z terminem jej zakończenia na 31 lipca 2018 r.

- Na utrzymanie bieżące przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 2 036,82 zł , tj. na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych remontów na przystankach .

Zakupiono dwa przystanki autobusowe za kwotę 8 000,00 zł – jeden dla m. Izdebno a drugi dla m. Przeclaw

Dział 630 „ Turystyka „

Plan 33 900,00 zł wykonanie 3 725,33 zł tj.10,9 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku pola biwakowego w Salamonowie w okresie sezonu letniego(zakup środków czystości, wywóz nieczystości stałych , wykaszanie trawy, za pobór energii oraz wynagrodzenie bezosobowe) wydatkowano kwotę 3 725,33 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 677 000,00 zł wykonanie 52 728,69 zł tj. 7,7 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 7 610,21 zł z przeznaczeniem na dokonanie podziałów nieruchomości oraz regulacji na rzecz Gminy prawa własności w księgach wieczystych i wykonania operatów szacunkowych,

- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 45 118,48 zł na wypłacenie wynagrodzeń dla palaczy zasobów mieszkaniowych, zakup opału, zapłata za pobór energii i wody, usług remontowych wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano :
- budowę Ośrodka Zdrowia w Giewartowie .
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 995,00 zł.

Dział 710 „ Działalność usługowa „

Plan 78 320,00 zł wykonanie 59 377,99 zł tj. 75,8 %

- Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą RG Ostrowite nr XXX/207/2017 z dnia 28 kwietnia 2018 r.- kwotę 36 300,00 zł oraz na ogłoszenie prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do wglądu miejscowego planu i studium uwarunkowań kwotę 937,99 zł

Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 2 593 418,55 zł wykonanie 1 210 569,96 zł tj. 46,6 %

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 28 759,34 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 49 472,75 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 46 807,50 zł, na zakup czasopism, kaset, dyskietek, tuszu, tonera materiałów biurowych, usług pocztowych wydatkowano kwotę 673,68 zł, na zakup środków żywności i pozostałych usług (pocztowych, szkolenia, ogłoszenia w prasie) kwotę 1 991,57 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 1 052 059,99 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 817 011,80 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, węgla, wydatkowano kwotę 30 871,47 zł , na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 7 290,89 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 217,00 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów radix , utrzymanie serwera , usługi prawnicze, odnowienie certyfikatów obsługę prawną, usługi bhp, wykonanie mebli biurowych wydatkowano kwotę 80 256,07 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 5 810,99 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 9 938,20 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska „ wydatkowano kwotę 46 484,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 24 000,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 7 992,50 zł.

- Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 36 360,40 zł, (zakup gadżetów promujących gminę , pucharów, nagród , plakatów, nagłośnienia oraz za koncert muzyczny na XI Dniach Ostrowitego, maszt flagowy)
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 43 917,48 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w wysokości 9 317,70 zł diety sołtysów w kwocie 28 350,00 zł .

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

Plan 1 050,00 zł

wykonanie 755,78 zł

tj. 71,9 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców tj. na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stałą aktualizację rejestru wyborców gminy została zaplanowana kwota 1 050,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 755,78 zł

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 7 213 366,21 zł wykonanie 3 302 680,27 zł tj. 45,7 %

- Na szkoły podstawowe(Ostrowite i Giewartów) wydatkowano kwotę 1 589 323,90 zł, z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 1 266 014,70 zł.

Na zakup węgla i oleju opałowego , artykułów biurowych i gospodarczych, czasopism, środków czystości wydatkowano kwotę 171 678,92 zł, za pobór energii i wody kwotę 27 487,78 zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, szkolenia bhp, prowizje bankowe , usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 41 353,15 zł, za internet i rozmowy telefoniczne kwotę 2 034,55 zł, na podróże służbowe krajowe kwotę 569,80 zł, na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 80 185,00 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 170 796,69 zł
- Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano kwotę 242 340,90 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia na umowie zlecenia, zakup materiałów , energii oraz refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy i fundusz świadczeń socjalnych.
- Na Gimnazjum wydatkowano kwotę 579 504,92 zł z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp kwotę 22 817,91 zł, na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 476 615,95 zł, na zakup artykułów biurowych i gospodarczych , środków czystości, papieru, przegląd sprzętu wydatkowano kwotę 7 656,50 zł, za pobór energii i wody kwotę 7 167,65 zł, za usługi transportowe, konserwatorskie , informatyczne, rozmowy telefoniczne, Internet wydatkowano kwotę 7 818,69 zł, na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 29 700,00 zł

- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 267 687,02 zł.
Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Giewartowie świadczony jest przez przewoźników prywatnych, natomiast do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wykonywany jest autobusem stanowiącym własność szkoły.
Gmina poza dowozem uczniów na terenie gminy dowoziła również dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół poza gminą .
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 057,22 zł.
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 141 995,62 zł, tj. wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów zakup żywności ,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 264 679,00 zł.
Są to wyłącznie wynagrodzenia osobowe pracowników ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy .
- W pozostałej działalności przekazano dla Miasta w Słupcy odpis na zfsś emeryta-nauczyciela w wysokości 1 280,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 34 015,00 zł

Dział 851 „ Ochrona zdrowia „

Plan 580 000,00 zł wykonanie 51 823,39 zł tj.8,9 %

- Zaplanowana została pomoc finansowa na rozbudowę SP ZOZ w Słupcy w wysokości 500 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
- Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
- Poniesione wydatki w kwocie 51 823,39 zł przeznaczone zostały na profilaktykę antyalkoholową zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Ostrowite „ Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych na 2018 r.” tj. na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, organizowanie programów, spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 2 052 834,20 zł wykonanie 893 698,98 zł tj. 43,5 %

- Na wydatki związane z pobytem pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 74 877,26 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 286 774,91 zł.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, trzynastkę, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie na umowie zlecenia kwotę 220 367,48 zł.

Z posiadanych środków finansowych zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. energię elektryczną, materiały do terapii, remonty samochodu, paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia i odpis na zfs.

Wydatki poniesione przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie związane były z zapewnieniem całodziennego pobytu uczestników jednostki oraz z prowadzeniem właściwej rehabilitacji tych osób.

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 012,46 zł
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, usługi opiekuńcze kwotę 68 788,13 zł
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy wydatkowano kwotę 19 731,92 zł

- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 30 686,77 zł
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników(9,25 etatów, w tym 3,25 etatu opiekunek, 0,25 etatu sprzątaczkki 5 etatów w biurze), składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (5 opiekunek na umowę zlecenia zatrudnionych na 1, 5 etatu) ,podróże służbowe, szkolenia, zakup papieru, tonera, rozmowy telefoniczne, zfss wydatkowano kwotę 310 314,43 zł
- Na dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność „Program Rządowy” oraz pomoc rzeczowo-żywnościową wydatkowano kwotę 90 887,80 zł,
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 625,30 zł na opłatę za transport żywności unijnej dla ok. 150 podopiecznych z terenu Gminy Ostrowite

Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 119 999,00 zł wykonanie 57 638,34 zł tj. 48,0 %

- Na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (SP Ostrowite, SP Giewartów, Gimnazjum) wydatkowano kwotę 17 382,58 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych .
- Na inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 258,80 zł ,
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne oraz dokonano zakupu nagród dla uczniów uzdolnionych uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy .

Dział 855 „ Rodzina „

Plan 5 696 671,00 zł wykonanie 2 633 681,84 zł tj. 46,2 %

- Na realizację programu rządowego „ Rodzina 500+ „ wydatkowano kwotę 1 644 469,77 zł, z tego na świadczenia kwotę 1 617 089,30 zł a na obsługę tych świadczeń kwotę 27 380,47 zł
- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 986 963,39 zł. Środki te wydatkowano na zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, urlopy wychowawcze, świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń
- Na Kartę Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na zadania w zakresie wspierania rodziny w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 248,68 zł – jest to odpłatność do PCPR w Słupcy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 937 880,00 zł wykonanie 379 326,99 zł tj. 40,4 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 254 889,36 zł w tym: na wywóz odpadów wydatkowano kwotę 237 905,24 zł, na wynagrodzenia osobowe, trzynastkę, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 16 727,88 zł oraz została zaplanowana dotacja dla Powiatu Słupckiego na usuwanie azbestu w wysokości 10 000,00 zł której w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono .
- Na oczyszczanie gminy wydatkowano kwotę 4 151,25 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wynajmem toalety publicznej TOI TOI.

- Na zakup drzew na ulicę Kwiatową w Ostrowitem wydatkowano kwotę 1 965,60 zł, na zakup sadzonek kwiatowych oraz paliwa do utrzymania zieleni oraz wywóz nieczystości z terenów zielonych wydatkowano kwotę 601,00 zł
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego składki członkowskie w wysokości 9 947,52 zł.
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 107 772,26 zł, z tego na zakup energii kwotę 64 873,09 zł, na konserwację i remonty oświetlenia ulicznego kwotę 42 899,17 zł.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 11 005,00 zł wykonanie 185 392,83 zł tj. 36,2 %

- Na wydatki świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 68 843,55 zł, z tego na wynagrodzenie na umowie zlecenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne kwotę 3 550,64 zł, na zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, energii i wody, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wyposażenia do świetlic w Izdebnie, Sierniczu Małym i Jarotkach oraz wymianę ogrzewania w świetlicy Giewartów H. wydatkowano kwotę 50 872,91 zł.

- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 126 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja w wysokości 63 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na kwotę 62 297,10 zł.

W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, książek, energii i wody, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i internet.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności

- Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano dotację celową w wysokości 50 000,00 zł, którą udzielono dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Ostrowitem w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację ołtarza drewnianego z drugiej połowy XVIII w. i dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Giewartowie w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w kościele parafialnym.

- Na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano kwotę 34 400,00 zł a wydatkowano kwotę 3 549,28 zł. Są to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giewartów, Grabina, Kosewo, Mieczownica, Przeclaw, Siernicze Małe z przeznaczeniem na organizację festynów na terenie sołectw, zakup altany.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 248 852,00 zł wykonanie 96 169,93 zł tj. 58,0 %

- Na utrzymanie stadionu gminnego wydatkowano kwotę 8 663,39 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.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem hali widowiskowo- sportowej w Ostrowitem wydatkowano kwotę 87 506,54 zł .
Są to wydatki na wynagrodzenia wynagrodzenie bezosobowe, , trzynastkę wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne , opał , energię, zakup artykułów gospodarczych, usługi kominiarskie oraz odpis na zfsś .
- Z budżetu gminy udzielona została dotacja w wysokości 115 000,00 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 .
W okresie sprawozdawczym dotacja została przekazana w wysokości 115 000,00 zł.
Wydatki natomiast poniesione zostały na kwotę 50 303,09 zł
Środki te przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla trenerów wraz z pochodnymi (składkami na ubezpieczenie społeczne) – 14 140,50 zł, koszty związane z organizacją wyjazdów na zgrupowania i zawody (transport) – 19 836,89 zł , koszty zakupu sprzętu i materiałów sportowych – 4 338,84 zł, obsługa księgową – 1 800,00 zł oraz koszty organizacyjno- statutowe (opłaty regulaminowe, składki, badania lekarskie, materiały biurowe, ekwiwalenty

sędziowskie, pranie odzieży sportowej) kwotę 10 186,86 zł

- W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 18 200,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

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 11 282,15 zł na ustalony plan budżetowy w kwocie 10 000,00 zł tj. 112,8 % ustalonego planu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków (dział 900 rozdział 90002 paragraf 2710 - gospodarka odpadami)zaplanowana została pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego na usuwanie azbestu na terenie gminy w wysokości 10 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

a)a

SKARBNIK GMINY

Ełzbiecia Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2018 r.

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			
		3		21 659 692,00	22 785 989,40	11 380 838,98	11 272 892,22	0,00	107 946,76	0,00	0,00	49,9	
			OGÓŁEM:										
010			Rolnictwo i fowietwo	1 352 500,00	2 143 078,44	386 869,52	384 869,52	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18,1	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	405 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6208	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 625	0,00	405 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01041		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 625	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Pozostała działalność	1 500,00	386 915,44	386 869,52	384 869,52	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9		10 dochody majątkowe	11			
								z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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			
		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	385 415,44	384 648,52	384 648,52		0,00	0,00	0,00	99,8		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	250 950,00	250 950,00	67 901,14	58 029,79		0,00	0,00	9 871,35	27,1		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 371,40	3 371,40		0,00	0,00	0,00	105,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	145 000,00	145 000,00	53 961,85	53 961,85		0,00	0,00	0,00	37,2		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	9 871,35	0,00		0,00	0,00	9 871,35	82,3		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	186,54	186,54		0,00	0,00	0,00	7,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	510,00	510,00		0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	0,00	11 640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		
	71095		Pozostała działalność	0,00	11 640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 140,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		
750	75011		Administracja publiczna	69 672,00	69 672,00	39 836,00	39 836,00		0,00	0,00	0,00	57,2		
			Urzędy wojewódzkie	57 672,00	57 672,00	28 836,00	28 836,00		0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
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	57 672,00	57 672,00	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	125,0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	125,0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0			
		0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	50,3			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	50,3			
		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	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	50,3			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 190 463,00	5 223 835,00	2 790 794,84	2 790 794,84	0,00	0,00	0,00	53,4			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	1 039,02	1 039,02	0,00	0,00	0,00	34,1			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 039,02	1 039,02	0,00	0,00	0,00	34,6			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 057 955,00	1 091 327,00	675 257,57	675 257,57	0,00	0,00	0,00	61,9			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	597 215,52	597 215,52	0,00	0,00	0,00	60,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	22 549,15	22 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	23 500,00	11 407,90	11 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715,00	715,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,7		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	34 572,00	42 364,00	42 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,5		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 474 900,00	1 474 900,00	826 577,39	826 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 000,00	845 000,00	497 518,00	497 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	410 000,00	191 928,90	191 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 300,00	4 683,50	4 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	19 783,00	19 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 541,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 000,00	3 958,25	3 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	99 522,00	99 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 087,60	1 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	3 489,14	3 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 200,00	240 200,00	116 899,18	116 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	54 755,03	54 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	50 138,19	50 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i 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		
	80104		Przedszkola	108 470,00	148 910,00	84 047,40	84 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 106,40	13 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00	127 410,00	63 706,00	63 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 500,00	83 500,00	30 382,86	30 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4	
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	30 382,86	30 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 310,21	47 310,21	47 310,21	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	47 310,21	47 310,21	47 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	852		Pomoc społeczna	834 439,00	982 209,20	462 879,29	462 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	
	85203		Ośrodki wsparcia	700 491,00	718 750,20	305 701,77	305 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6	
		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	699 936,00	718 195,20	305 524,60	305 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	455,00	166,55	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	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.	24 059,00	24 059,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62,3			
		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	18 819,00	18 819,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	63,8			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 240,00	5 240,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	57,3			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 962,00	25 962,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	46,2			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 962,00	25 962,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	46,2			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	85216		Zasiłki stałe	34 236,00	44 236,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	67,8			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 236,00	44 236,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	67,8			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 691,00	51 216,00	27 506,52	27 506,52	0,00	0,00	0,00	53,7			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 333,27	7 333,27	0,00	0,00	0,00	48,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	78,97	78,97	0,00	0,00	0,00	39,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	0,00	1 525,00	1 523,28	1 523,28	0,00	0,00	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)	34 491,00	34 491,00	18 571,00	18 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	117 386,00	72 671,00	72 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 386,00	72 671,00	72 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 699,00	31 699,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 699,00	31 699,00	31 699,00	0,00	0,00	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	31 699,00	31 699,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	5 670 471,00	5 672 671,00	2 805 113,48	2 805 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 637 760,00	3 637 760,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2		
		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	3 637 760,00	3 637 760,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 711,00	2 032 711,00	1 122 913,48	1 122 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022 711,00	2 022 711,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7		

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
								Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
													9	10	
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 913,48	16 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	169,1		
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900	90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 934,00	591 934,00	307 788,54	307 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0		
				Gospodarka odpadami	581 934,00	581 934,00	296 506,39	296 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0		
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 134,00	580 134,00	296 051,39	296 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0		
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8		
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4		
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	11 282,15	11 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112,8		
	0690			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 282,15	11 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112,8		
921	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1		
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1		
	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	15 000,00	15 000,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1		
926	92601			Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2		
				Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	9 000,00	9 000,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	29,2		
			OGÓLEM:	21 659 692,00	22 785 989,40	11 380 838,98	11 272 892,22	0,00	107 946,76	0,00	49,9		

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Elżbieta Paulińska

WÓJT
[Signature]
 Henryk Tyman

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wpłaty 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓLNE:																		
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 506 655,00	23 633 152,40	10 009 530,82	9 678 246,44	6 425 442,58	4 008 597,55	2 416 845,03	254 280,00	2 954 497,30	0,00	0,00	0,00	44 026,56	331 284,38	323 055,38	0,00	42,35	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00	1 078 578,44	397 231,53	389 002,53	389 002,53	0,00	389 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00	36,83	3,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	680 163,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00	1,21	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 163,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	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
				25 000,00	25 000,00	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	0,08
01030			Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	4 354,01	4 354,01	4 354,01	0,00	4 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,04
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	4 354,01	4 354,01	4 354,01	0,00	4 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,04
01095			Pozostała działalność	2 000,00	387 415,44	384 648,52	384 648,52	384 648,52	0,00	384 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	3,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 420,57	4 405,53	4 405,53	4 405,53	0,00	4 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 936,60	2 936,60	2 936,60	2 936,60	0,00	2 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,03
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	377 888,27	377 106,39	377 106,39	377 106,39	0,00	377 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	3,77
600			Transport i łączność	1 384 583,00	1 384 583,00	486 662,65	201 222,27	176 222,27	0,00	176 222,27	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 640,38	285 640,38	0,00	34,91	4,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	42 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,25
60015			Drogi publiczne gminne	1 341 583,00	1 341 583,00	451 625,83	174 185,45	174 185,45	0,00	174 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 640,38	277 640,38	0,00	33,68	4,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 586,00	38 586,00	22 604,16	22 604,16	22 604,16	0,00	22 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,23
	4270		Zakup usług remontowych	192 997,00	192 997,00	134 268,85	134 268,85	134 268,85	0,00	134 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	1,34
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	17 312,44	17 312,44	17 312,44	0,00	17 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,17
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	277 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 640,38	277 640,38	0,00	29,23	2,77
60095			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 036,82	2 036,82	2 036,82	0,00	2 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	91,74	0,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 036,82	2 036,82	2 036,82	0,00	2 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,02
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,08
63095			Turystyka	33 900,00	33 900,00	3 725,33	3 725,33	3 725,33	739,80	2 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,04
	63095		Pozostała działalność	33 900,00	33 900,00	3 725,33	3 725,33	3 725,33	739,80	2 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	739,80	739,80	739,80	0,00	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	288,59	288,59	288,59	0,00	288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	553,62	553,62	553,62	0,00	553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 143,32	2 143,32	2 143,32	0,00	2 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	677 000,00	50 738,69	4 200,00	46 538,69	4 200,00	46 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	7,79	0,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	79 000,00	7 610,21	7 610,21	7 610,21	0,00	7 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,08

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% 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 obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy 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					
75075	4700	Szkolenia pracowników niubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	7 992,50	7 992,50	0,00	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,08				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	73 400,00	36 360,40	36 360,40	0,00	36 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,36		
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	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	0,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	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	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 296,50	2 296,50	0,00	2 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,02	
				Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 063,90	34 063,90	0,00	34 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,34	
				Pozostała działalność	91 700,00	91 700,00	43 917,48	43 917,48	0,00	43 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,44	
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 200,00	15 200,00	9 317,70	9 317,70	0,00	9 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,09	
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,28	
				Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 038,09	3 038,09	0,00	3 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,03	
Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		2 676,40	2 676,40	0,00	2 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,03				
4610	2 500,00	2 500,00	535,29	535,29	0,00	535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,01					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	755,78	755,78	0,00	755,78	249,99	505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,01					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	755,78	755,78	0,00	755,78	249,99	505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,01					
4170	250,00	250,00	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99	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	800,00	800,00	505,79	505,79	0,00	505,79	0,00	505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,01					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 700,00	202 700,00	38 479,76	38 479,76	36 796,76	36 796,76	11 359,20	25 437,56	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,38				
75412		Ochotnicze straże pożarne	122 700,00	144 700,00	38 479,76	38 479,76	36 796,76	36 796,76	11 359,20	25 437,56	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,38				
2820	3 000,00	25 000,00	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					
3030	20 000,00	12 000,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,02					
4110	1 700,00	1 700,00	835,20	835,20	0,00	835,20	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,01					
4170	22 000,00	22 000,00	10 524,00	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,11					
4210	28 000,00	28 000,00	9 582,13	9 582,13	0,00	9 582,13	0,00	9 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	0,10					
4260	19 000,00	19 000,00	5 711,45	5 711,45	0,00	5 711,45	0,00	5 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,06					
4280	4 000,00	12 000,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,07					
4300	15 000,00	15 000,00	3 623,98	3 623,98	0,00	3 623,98	0,00	3 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,04					
6230	10 000,00	10 000,00	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					
75421		Zarządzenie kryzysowe	58 000,00	58 000,00	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				
4810	58 000,00	58 000,00	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					
757		Obsługa długu publicznego	72 275,00	72 275,00	44 026,56	44 026,56	44 026,56	44 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 026,56	0,00	0,00	0,00	60,92	0,44					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 275,00	72 275,00	44 026,56	44 026,56	44 026,56	44 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 026,56	0,00	0,00	0,00	60,92	0,44					
8110		Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 275,00	72 275,00	44 026,56	44 026,56	44 026,56	44 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 026,56	0,00	0,00	0,00	60,92	0,44					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy 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
758			Różne rozliczenia	25 720,00	25 720,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720,00	720,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	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
		4810	Rezerwa	25 000,00	25 000,00	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
801			Owiada i wychowanie	7 144 303,00	7 213 686,27	3 302 686,27	3 302 686,27	3 203 403,02	2 391 451,09	811 951,93	1 280,00	97 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 892 626,00	3 914 379,00	1 589 323,90	1 589 323,90	1 525 421,95	1 202 112,75	323 309,20	0,00	63 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	33,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 500,00	215 500,00	63 901,95	63 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	15,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 000,00	2 293 600,00	841 182,36	841 182,36	841 182,36	841 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,64
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	144 500,00	157 900,00	148 496,92	148 496,92	148 496,92	148 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	8,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 500,00	458 500,00	177 801,39	177 801,39	177 801,39	177 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	1,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	68 000,00	16 717,08	16 717,08	16 717,08	16 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	1,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	17 915,00	17 915,00	17 915,00	17 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	171 678,92	171 678,92	171 678,92	171 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	2 500,00	2 500,00	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	63,58	1,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 753,00	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	62 000,00	62 000,00	27 487,78	27 487,78	27 487,78	27 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	104 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	39 737,15	39 737,15	39 737,15	39 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 034,55	2 034,55	2 034,55	2 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	569,80	569,80	569,80	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 326,00	106 326,00	80 185,00	80 185,00	80 185,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	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
80103			Oddziały prezeskolejne w szkołach podstawowych	564 576,00	564 576,00	170 796,69	170 796,69	164 021,79	147 636,02	16 385,77	0,00	6 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	1,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	6 774,90	6 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 500,00	237 500,00	114 769,14	114 769,14	114 769,14	114 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	1,15
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	10 506,62	10 506,62	10 506,62	10 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	242 500,00	20 223,04	20 223,04	20 223,04	20 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	2 137,22	2 137,22	2 137,22	2 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	8 925,77	8 925,77	8 925,77	8 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 826,00	9 826,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,07
80104			Przedsiębiorstwa	570 257,00	574 357,00	242 340,90	242 340,90	238 200,60	166 368,77	71 831,83	0,00	4 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	2,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	24 500,00	4 140,30	4 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 300,00	271 300,00	119 271,01	119 271,01	119 271,01	119 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	1,19
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	16 750,39	16 750,39	16 750,39	16 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki							Wydatki							w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	24 214,44	24 214,44	24 214,44	24 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	59 400,00	2 882,93	2 882,93	2 882,93	2 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 100,00	5 388,25	5 388,25	5 388,25	5 388,25	0,00	5 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,05		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	13 720,20	13 720,20	13 720,20	13 720,20	0,00	13 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,14		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	39 150,38	39 150,38	39 150,38	39 150,38	0,00	39 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	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	600,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 957,00	17 957,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,14		
		80110	Głównia	937 416,00	929 316,00	579 504,92	579 504,92	566 687,01	476 615,95	80 871,06	0,00	22 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	5,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	22 817,91	22 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 500,00	489 500,00	328 045,11	328 045,11	328 045,11	328 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	3,28		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	69 388,08	69 388,08	69 388,08	69 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	69 790,80	69 790,80	69 790,80	69 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	9 391,96	9 391,96	9 391,96	9 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 900,00	35 384,72	35 384,72	35 384,72	35 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,35		
		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		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 167,65	7 167,65	7 167,65	7 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 656,50	7 656,50	7 656,50	7 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	162,19	162,19	162,19	162,19	0,00	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 116,00	38 116,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,30		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 072,00	512 072,00	267 687,02	267 687,02	267 687,02	37 883,09	229 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	2,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	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	60 000,00	60 000,00	27 331,01	27 331,01	27 331,01	27 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,27		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 308,80	4 308,80	4 308,80	4 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	4 846,11	4 846,11	4 846,11	4 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	677,17	677,17	677,17	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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	35,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	20 789,40	20 789,40	20 789,40	20 789,40	0,00	20 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,21		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,05		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	200 803,53	200 803,53	200 803,53	200 803,53	0,00	200 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	2,01		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,02		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,02		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 950,00	29 950,00	11 057,22	11 057,22	11 057,22	11 057,22	0,00	11 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		
				Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
80148		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	745,22	745,22	745,22	0,00	745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,01	
		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 428,00	329 428,00	141 995,62	141 995,62	141 995,62	362,19	141 633,43	96 175,51	45 457,92	362,19	362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,05
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	362,19	362,19	362,19	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	43,10	1,42
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	161 200,00	69 795,10	69 795,10	69 795,10	0,00	69 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	11 011,74	11 011,74	11 011,74	0,00	11 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,70
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 805,66	13 805,66	13 805,66	0,00	13 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,11
		4210	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 563,01	1 563,01	1 563,01	0,00	1 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,14
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 500,00	7 764,86	7 764,86	7 764,86	0,00	7 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,02
4260	Zakup środków żywności	83 000,00	83 000,00	31 053,06	31 053,06	31 053,06	0,00	31 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,08		
4270	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	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	37,41	0,31		
4280	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	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	0,00	
4360	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,02		
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	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,04		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	264 679,00	264 679,00	264 679,00	264 679,00	264 679,00	264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,64	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 100,00	221 100,00	221 100,00	221 100,00	221 100,00	0,00	221 100,00	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	2,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 089,00	38 089,00	38 089,00	38 089,00	38 089,00	0,00	38 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 310,21	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	0,00	47 310,21	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		
80195			Pozostała działalność	47 299,00	47 299,00	35 295,00	35 295,00	34 015,00	0,00	34 015,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	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		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 299,00	45 299,00	34 015,00	34 015,00	34 015,00	0,00	34 015,00	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		
85111			Ochrona zdrowia	580 000,00	580 000,00	51 823,39	51 823,39	51 823,39	8 730,00	43 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	421,20	421,20	421,20	0,00	421,20	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	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	22 000,00	22 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	26 000,00	26 000,00	22 055,42	22 055,42	22 055,42	0,00	22 055,42	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	26 500,00	26 500,00	21 037,97	21 037,97	21 037,97	0,00	21 037,97	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			Zwalczanie narkomanii	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00		
85154			Przezwodnienie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	51 823,39	51 823,39	51 823,39	8 730,00	43 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	421,20	421,20	421,20	0,00	421,20	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	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	22 000,00	22 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	26 000,00	26 000,00	22 055,42	22 055,42	22 055,42	0,00	22 055,42	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	26 500,00	26 500,00	21 037,97	21 037,97	21 037,97	0,00	21 037,97	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		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	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
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 341,05	1 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	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	53,33	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 974,00	416 974,00	200 386,93	200 386,93	200 386,93	200 386,93	200 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	2,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	33 852,00	33 852,00	30 569,70	30 569,70	30 569,70	30 569,70	30 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 250,00	88 250,00	42 814,81	42 814,81	42 814,81	42 814,81	42 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 133,00	12 133,00	3 405,46	3 405,46	3 405,46	3 405,46	3 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 460,00	44 460,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 448,31	2 448,31	2 448,31	2 448,31	2 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,02
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	4 771,44	4 771,44	4 771,44	4 771,44	4 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,05
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	642,73	642,73	642,73	642,73	642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09
		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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	217 386,00	90 887,80	90 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,91
85295		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	217 386,00	90 887,80	90 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,91
		3000	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	625,30	625,30	625,30	625,30	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
85401		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	625,30	625,30	625,30	625,30	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,01
		4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 300,00	119 998,00	57 638,34	57 638,34	17 266,07	17 266,07	116,48	0,00	0,00	40 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,58
		4300	Świadczenia społeczne	70 300,00	70 300,00	17 382,55	17 382,55	17 382,55	17 382,55	17 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	13 008,03	13 008,03	13 008,03	13 008,03	13 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,13
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	1 662,69	1 662,69	1 662,69	1 662,69	1 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 508,61	2 508,61	2 508,61	2 508,61	2 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	116,48	116,48	116,48	116,48	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	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
		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
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	41 699,00	34 258,80	34 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,34
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	41 699,00	34 258,80	34 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,34
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 996,99	5 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 996,99	5 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
85501			Rodzina	5 694 471,00	5 696 671,00	2 633 681,84	2 633 681,84	107 448,44	99 018,69	8 429,75	0,00	2 526 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	26,31
		3110	Świadczenia społeczne	3 637 760,00	3 637 760,00	1 644 469,77	1 644 469,77	27 380,47	25 102,55	2 277,92	0,00	1 617 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	16,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,18
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 041,79	3 041,79	3 041,79	3 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	3 717,23	3 717,23	3 717,23	3 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	343,53	343,53	343,53	343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	249,50	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 028,42	2 028,42	2 028,42	2 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4010			Wymagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	27 267,60	27 267,60	27 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,27
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 242,31	4 242,31	4 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,04
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,00	12 830,00	5 388,18	5 388,18	5 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,05
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,04
4210			Zakup materiałów wyposażenia	89 500,00	89 500,00	37 219,78	37 219,78	37 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,37
4260			Zakup energii	39 000,00	39 000,00	11 816,04	11 816,04	11 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,12
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 905,55	2 905,55	2 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,03
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,02
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15
2360			Dobacie 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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15
92895			Pozostała działalność	18 220,00	18 220,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 220,00	18 220,00	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
			OGÓŁEM:	22 506 855,00	22 633 152,40	10 009 530,82	9 678 246,44	6 425 442,58	4 009 597,55	2 416 845,03	254 280,00	2 954 497,30	0,00	44 026,56	331 284,38	323 055,38	0,00	42,35	100,00

SKARBNIK GMINY
Ełżbieta Paulińska

WOJCI
Wojciech Tyłman

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite
nr 24/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Wykonanie wydatków Gminy Ostrowite wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 078 578,44	397 231,53	36,8
600	Transport i łączność	1 394 583,00	486 862,65	34,9
630	Turystyka	33 900,00	3 725,33	11,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	52 728,69	7,8
710	Działalność usługowa	78 320,00	59 377,99	75,8
750	Administracja publiczna	2 593 418,55	1 210 569,96	46,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	755,78	72,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 700,00	38 479,76	19,0
757	Obsługa długu publicznego	72 275,00	44 026,56	60,9
758	Różne rozliczenia	25 720,00	360,00	1,4
801	Oświata i wychowanie	7 213 366,21	3 302 680,27	45,8
851	Ochrona zdrowia	580 000,00	51 823,39	8,9
852	Pomoc społeczna	2 052 834,20	893 698,98	43,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 999,00	57 638,34	48,0
855	Rodzina	5 696 671,00	2 633 681,84	46,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 880,00	379 326,99	40,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 005,00	185 392,83	36,3
926	Kultura fizyczna	363 852,00	211 169,93	58,0
	OGÓŁEM:	23 633 152,40	10 009 530,82	42,4

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite
nr 24/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite wg źródeł na dzień 30.06.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	22 785 989,40	11 380 838,98	49,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 409 358,00	1 161 923,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	9 098,68	182,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 835 000,00	1 094 733,52	59,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	452 000,00	214 478,05	47,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 800,00	16 091,40	52,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 715,00	21 504,00	61,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 039,02	34,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 541,00	35,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 492,00	46,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 066,00	21,3
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	3 958,25	11,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	54 755,03	68,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 134,00	346 189,58	48,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	99 522,00	82,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 371,40	105,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 590,00	1 435,60	40,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 235,00	111,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 106,40	87,4
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	21 282,15	118,2
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	193 000,00	84 908,60	44,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	9 871,35	82,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	2 000,00	2,3
0830	Wpływy z usług	98 000,00	37 716,13	38,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 922,00	46 474,10	99,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	4 720,67	50,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 510,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	25,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 258 644,40	1 888 570,61	58,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 424,00	231 647,00	59,9
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	3 637 760,00	1 680 000,00	46,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 455,00	17 080,03	163,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 140,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 884,00	4 191 222,00	56,1
6208	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 625	1 756 163,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	96 075,41	-

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Lylman

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
	RAZEM			0,00	0,00
	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
1	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji oczyszczalni przydomowych na terenie gminy	010	01010	25 000,00	8 229,00
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno	010	01010	655 163,00	0,00
3	Budowa chodnika przy ul. Jeziornej w Ostrowitem	600	60016	31 585,00	31 583,50
4	Budowa chodnika w m. Siernicze Wielkie	600	60016	18 256,00	18 255,60
5	Modernizacja drogi gminnej Borowiec- Michałowo	600	60016	90 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej G1035P w m. Szyszłowo	600	60016	270 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej G103P w m. Naprusewo	600	60016	100 159,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej G163P w m. Kosewo	600	60016	210 000,00	0,00
9	Przebudowa ul. Jeziornej w Kosewie	600	60016	230 000,00	227 801,28
10	Zakup wiaty przystankowej do m. Izdebno	600	60095	4 000,00	4 000,00
11	Zakup wiaty przystankowej do m. Przeclaw	600	60095	4 000,00	4 000,00
12	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Giewartowie	700	70095	480 000,00	1 995,00
13	Studium wykonalności inwestycji z zakresu rewitalizacji miejscowości Giewartów	710	71095	21 000,00	21 000,00
14	Dotacja celowa na budowę garażu OSP Kosewo	754	75412	10 000,00	0,00
15	Dotacja celowa na rozbudowę SPZOZ w Słupcy dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	851	85111	500 000,00	0,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Ostrowitem	900	90015	5 000,00	0,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Przeclaw	900	90015	10 000,00	0,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kąpiel	900	90015	17 050,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę 6 opraw oświetleniowych w m. Kosewo	900	90015	6 400,00	0,00
21	Budowa placu zabaw i siłowni w Mieczownicy	921	92109	18 220,00	0,00
22	Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w m. Izdebno	921	92109	8 420,00	8 420,00
23	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Giewartów H.	921	92109	6 000,00	6 000,00
24	Zakup materiałów do budowy świetlicy w Starej Olszynie	921	92109	12 769,00	0,00
	RAZEM			2 733 022,00	331 284,38
	OGÓŁEM			2 733 022,00	331 284,38

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tyłman

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	22 785 989,40	11 380 838,98	49,9
	Dochody bieżące	20 919 326,40	11 272 892,22	53,9
	Dochody majątkowe	1 866 663,00	107 946,76	5,8
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	9 050 631,40	3 800 217,61	42,0
	<i>dochody bieżące</i>	7 283 968,40	3 800 217,61	52,2
	<i>dochody majątkowe</i>	1 766 663,00	0,00	0,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 896 404,40	3 568 570,61	51,7
	<i>dochody bieżące</i>	6 896 404,40	3 568 570,61	51,7
	<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.	11 640,00	0,00	0,0
	<i>dochody bieżące</i>	1 140,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	10 500,00	0,00	0,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 756 163,00	0,00	0,0
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	1 756 163,00	0,00	0,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	386 424,00	231 647,00	59,9
	<i>dochody bieżące</i>	386 424,00	231 647,00	59,9
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tyłman

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				199 509,00	63 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 229,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 229,00	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	8 229,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 280,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 280,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	63 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	63 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	63 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	0,00	0,00
		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	115 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				199 509,00	63 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tyłman

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.4 : kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego :	22 785 989,40	11 380 838,98	49,95
1a	dochody bieżące	20 919 326,40	11 272 892,22	53,89
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 866 663,00	107 946,76	5,78
1c	ze sprzedaży majątku	88 000,00	2 000,00	2,27
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	20 827 855,40	9 965 504,26	47,85
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 726 477,00	4 008 597,55	45,94
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 367 500,00	1 101 532,74	46,53
3	Różnica (1-2)	1 958 134,00	1 415 334,72	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	1 133 563,00	1 340 230,92	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 133 563,00	1 340 230,92	
5	Środki do dyspozycji (3+4)	3 091 697,00	2 755 565,64	0,89
6	Splata i obsługa długu, z tego :	58 675,00	152 426,56	259,78
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	286 400,00	108 400,00	0,38
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 275,00	44 026,56	60,92
7	Środki do dyspozycji (5 -6)	2 733 022,00	2 603 139,08	95,25
8	Wydatki majątkowe	2 733 022,00	331 284,38	0,12
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	1 360 041,95	-	-
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	

10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	-	2 271 854,70	
11	Wydatki bieżące razem (2+6b)	20 900 130,40	967 246,44	4,63
12	Wydatki ogółem (8+11)	23 633 152,40	10 009 530,82	42,35
13	Wynik budżetu (1-12)	- 847 163,00	1 371 308,16	
14	Przychody budżetu (4+9)	1 133 563,00	1 340 230,92	
15	Rozchody budżetu (6a)	286 400,00	108 400,00	

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 352 682,29 zł zł, co stanowi % planowanych dochodów budżetu Gminy

Jest to pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Sienno w kwocie 28 682,29 zł oraz długoterminowe kredyty bankowe w kwocie 3 324 000,00 zł.

a) a

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Paulińska

WÓJT
Henryk Tylman

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

W roku 2018 zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. W ramach wydatków majątkowych :

- a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno
- okres realizacji 2017-2019,
- łączne nakłady 3 818 677,00 zł,
z tego w roku 2018 kwota 655 163,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji tego zadania. W chwili obecnej jest w przygotowywaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. W ramach wydatków bieżących :

- a) Internet w technologii światłowodowej oraz telefonia analogowa z pakietem minut dla 4 numerów
-okres realizacji 2016-2019,
- łączne nakłady finansowe – 21 200,00 zł,
z tego w roku budżetowym 2018 – 7 500,00 zł
W roku 2017 wydatkowano kwotę 6 147,47 zł , w okresie sprawozdawczym 2018 wydatkowano kwotę 3 977,11 zł, tj. łącznie 10 124,58 zł
- b) Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Ostrowite
- okres realizacji 2017-2019 ,
- łączne nakłady finansowe – 40 000,00 zł,
z tego w roku budżetowym 2018 – 16 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 101,25 zł ,
- c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite
- okres realizacji 2017-2019
-łączne nakłady finansowe – 816 000,00 zł ,
z tego w roku 2018 – 544 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym 2018 wydatkowano kwotę
237 644,25 zł

- d) Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Ostrowite
– okres realizacji 2017-2019
– łączne nakłady finansowe – 72 600,00 zł
z tego w roku 2018 – 36 300,00 zł
W okresie sprawozdawczym 2018 wydatkowano kwotę
33 033,00 zł
- e) Umowa ubezpieczenia mienia gminnego
– okres realizacji 2017-2020
– łączne nakłady finansowe – 84 555,00 zł
z tego w roku 2018 – 28 185,00 zł
W okresie sprawozdawczym 2018 wydatkowano kwotę
28 184,00 zł
- f) Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite
- okres realizacji 2018-2032
- łączne nakłady finansowe – 415 600,00 zł
z tego w roku 2018 – 25 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 441,36 zł
- g) Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce
- okres realizacji 2017-2019
- łączne nakłady finansowe – 6 881,85 zł
z tego w roku 2018 – 2 293,95 zł
W okresie sprawozdawczym 2018 wydatkowano kwotę
246,00 zł, w roku 2017 kwotę 2 761,35 zł tj. łącznie
3 007,35 zł
- h) Ochrona danych osobowych
– okres realizacji 2018-2019
– łączne nakłady finansowe -10 800,00 zł
z tego w roku 2018- 3 600,00 zł
W okresie sprawozdawczym 2018 wydatki nie wystąpiły

- i) Świadczenie usług pocztowym w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Gminy Ostrowite
– okres realizacji 2018-2019
– łączne nakłady finansowe – 84 000,00 zł
z tego w roku 2018- 39 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym 2018 wydatkowano kwotę 20 303,20 zł
- j) Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIINN
– okres realizacji 2018- 2022
– łączne nakłady finansowe – 20 000,00 zł
z tego w roku 2018 – 3 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym 2018 wydatki nie wystąpiły

a)a

SKARBNIK GMINY
Elzbieta Paulińska

WÓJT
Janusz Tyłman

Załącznik nr M do zarządzenia nr 24/2018 Wójta Gminy
Ostrowite z dnia 21.08.2018r.

INFORMACJA

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem

FN. 3034.20.2

06.07.2018

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM

NA DZIEŃ 30.06.2018

ilość załączników
podpis

Lp		PLAN (kwota w zł)	WYKONANIE (kwota w zł)
I. PRZYCHODY (ogółem)		126.000,00	63.000,00
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa § 2480	126.000,00	63.000,00
3	Przychody własne	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody (dotacja Biblioteka Narodowa)	0,00	0,00
5	Odsetki bankowe	0,00	0,00
II. KOSZTY (ogółem)		126.000,00	62297,10
1	Wynagrodzenia i pochodne	92.600,00	43.653,29
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71.200,00	33.010,96
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie nagr. Jubileuszowa	3.500,00	3.397,50
	§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)	14.000,00	5.056,98
	§ 4120 składki na FP (ZUS)	1.900,00	687,85
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1500,00
2	Zakup materiałów i energii	14.900,00	4.858,79
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	3.827,81
	§ 4260 zakup energii	3.400,00	1.030,98
3	Zakup usług	6.250,00	3.923,92
	§ 4270 zakup usług remontowych	750,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,00	3.270,31
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	653,61
4	Zakup książek § 4240	7.500,00	6.720,60
5	Pozostałe koszty	4.750,00	3.140,50
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.850,00
	§ 4410 podróże służbowe	350,00	290,50
	§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00
	§ 4440 świadczenie urlopowe	1.400,00	0,00
III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych)		0,00	0,00

Gmina Ostrowite
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM
NA DZIEŃ 30.06.2018

Stan środków finansowych na koncie bankowym na dzień 30.06.2018r – **702,90zł**

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

PLAN 3.000,00 WYKONANIE – 2.850,00

warsztaty z papierowej wikliny 450,00
warsztaty malowania piaskiem 450,00
warsztaty palm wielkanocnych 450,00
warsztaty malowania nawodzie 450,00
warsztaty kwiatów z papieru 450,00
spektakl edukacyjny dla dzieci 600,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

PLAN 71.200,00 WYKONANIE – 36.408,46

do UG na ubezpieczenie grupowe 304,74
do US podatek 2630,00
do ZUS skł. Społeczne 3849,18
do ZUS skł zdrowotne 2254,55
wynagrodzenia 23.972,49

§ 4040 wynagrodzenia jubileuszowe

PLAN 3.500,00 WYKONANIE – 3.397,50

wynagrodzenie 2785,50
do US podatek 612,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

PLAN 2.000,00 WYKONANIE – 1500,00

umowa o dzieło spotkanie autorskie 1365,00
do US podatek 135,00

§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)

PLAN 14.000,00 WYKONANIE – 5.056,98

§ 4120 składki na FP (ZUS)

PLAN 1.900,00 WYKONANIE – 687,85

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 11.500,00 WYKONANIE – 3.827,81

olej opałowy 2.340,55
gazety i czasopisma 168,40
router, karta sieciowa, podłączenie 493,96
środki czystości i BHP 263,30
znaczki 39,00
nagrody za udział w konkursie 472,60
kwiaty 50,00

§ 4260 zakup energii

PLAN 3.400,00 WYKONANIE – 1030,98

§ 4270 zakup usług remontowych

PLAN 750,00 WYKONANIE – 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

PLAN 3.500,00

WYKONANIE – 3.270,31

wywóz nieczystości stałych 216,00
abonament programu MAK+ 1.141,44
abonament strony internetowej 350,00
serwis systemu antywłamaniowego 343,17
obsługa bankowa 240,00
usługi elektryczne serwis wymiana oświetlenia 356,70
badania lekarskie 23,00
wypożyczenie stroi maskotek 600,00

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych

PLAN 2 000,00

WYKONANIE – 653,61

§ 4240 Zakup książek

PLAN 7.500,00

WYKONANIE – 6.720,60

§ 4410 podróże służbowe

PLAN 350,00

WYKONANIE – 290,50

§ 4430 różne opłaty i składki

PLAN 0,00

WYKONANIE – 0,00

§ 4440 świadczenie urlopowe

PLAN 1.400,00

WYKONANIE - 0,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Sylvia Kolińska