

Zarządzenie Nr 12)2017
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrowite
za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 267 i art.269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - **Wójt Gminy Ostrowite zarządza, co następuje :**

- § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ostrowite za 2016 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Ostrowite w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2 3,4,5,6,7 i 8 .
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJT

Henryk Tylman

Budżet Gminy Ostrowite na 2016 r. został przyjęty na sesji Rady Gminy Ostrowite w dniu 3 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV)106)2015 w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 15 587 456,00 zł
- Wydatki w kwocie 17 757 118,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 169 6,00 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

1. przychody w kwocie 2 416 662,00 zł z tytułu :
 - ✓ kredyty i pożyczki w kwocie 2 416 662,00 zł
2. rozchody na kwotę 247 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu i kredytu na rynku krajowym

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Uchwałą nr XVI)109)2019 | RG Ostrowite z dnia 29 stycznia 2016 r. |
| 2. Zarządzeniem nr 7/2016 | WG Ostrowite z dnia 2 lutego 2016 r. |
| 3. Zarządzeniem nr 10)2016 | WG Ostrowite z dnia 12 lutego 2016 r. |
| 4. Uchwałą nr XVIII/113/2016 | RG Ostrowite z dnia 31 marca 2016r. |
| 5. Uchwałą nr XIX/128/2016 | RG Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2016 r. |
| 6. Uchwałą nr XX/133/2016 | RG Ostrowite z dnia 20 maja 2016 r. |
| 7. Uchwałą nr XXI/138/2016 | RG Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 r. |
| 8. Zarządzeniem nr 29/2016 | WG Ostrowite z dnia 13 lipca 2016 r. |
| 9. Zarządzeniem nr 33/2016 | WG Ostrowite z dnia 29 lipca 2016 r. |
| 10. Uchwałą nr XXII/144/2016 | RG Ostrowite z dnia 12 sierpnia 2016 r. |
| 11. Zarządzeniem nr 40)2016 | WG Ostrowite z dnia 1 września 2016 r. |
| 12. Uchwałą nr XXIII/150/2016 | RG Ostrowite z dnia 29 września 2016 r. |
| 13. Zarządzeniem nr 42)2016 | WG Ostrowite z dnia 5 października 2016 r. |
| 14. Uchwałą nr XXIV/157/2016 | RG Ostrowite z dnia 26 października 2016 r. |
| 15. Uchwałą nr XXV)162)2016 | RG Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 r. |
| 16. Zarządzeniem Nr 52)2016 | WG Ostrowite z dnia 6 grudnia 2016 r. |
| 17. Zarządzeniem Nr 54)2016 | WG Ostrowite z dnia 14 grudnia 2016 r. |
| 18. Zarządzeniem Nr 57)2016 | WG Ostrowite z dnia 19 grudnia 2016 r. |
| 19. Zarządzeniem Nr 60)2016 | WG Ostrowite z dnia 29 grudnia 2016 r. |
| 20. Uchwałą nr XXVI)175)2016 | RG Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 r. |

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 4 074 788,33 zł i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3 385 332,33 zł oraz zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 906 056,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. deficyt budżetu wyniósł kwotę 1 480 206,00 zł.

Jego źródła sfinansowania to.:

- ✓ przychody w wysokości 1 510 606,00 zł z tytułu :
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 601 551,00 zł
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 119 882,00 zł
 - kredytu w wysokości 789 173,00 zł
- ✓ rozchody w wysokości 30 400,00 zł, które zaplanowane zostały na spłatę kolejnych rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 na okres pięciu lat ze spłatą do końca roku 2019 z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Sienno

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2016 r. plan budżetu gminy po zmianach osiągnął wysokość :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	19 662 244,33	19 517 250,81	99,3
Wydatki	21 142 450,33	19 747 275,93	93,4

Na dzień 31 grudnia 2016 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 łącznej 89 482,29 zł oraz zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w kwocie 780 000,00 zł. Łącznie na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w wysokości 869 482,29 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2016 r.) gmina posiada zobowiązania na kwotę 565 345,43 zł, z następujących tytułów :

- składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 358,66 zł
- wynagrodzeń (dla nauczycieli, którzy nie uzyskali w roku budżetowym 2016 średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego) w kwocie 22 255,06 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 398 691,18 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 80 575,03 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 2 364,00 zł
- wydatków na zakup materiałów , energii , usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług w kwocie 61 101,50 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

Na rachunku budżetu gminy - na dzień 31 grudnia 2016r. r. pozostają środki pieniężne w kwocie 1 516 160,55 zł , w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2017 w kwocie 326 932,00 zł oraz dotacja na realizację zadań w rozdziale urzędy wojewódzkie (9 244,00 zł) i w rozdziale szkoły podstawowe (na podręczniki szkolne w wysokości 1 496,97 zł) do zwrotu do WUW w Poznaniu w kwocie 10 740,97 zł .

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 19 033 020,33 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 888 790,72 zł, tj. 99,2 % a dochody majątkowe na plan 629 224,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 628 460,09 zł , tj. 99,9 %

Dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 73 970,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 71 775,71 zł, tj. 97,0 %.

W roku budżetowym 2016 sprzedana została działka niezabudowana w miejscowości Giewartów i użytkowanie wieczyste (osobom prawnym i osobom fizycznym) na kwotę 71 775,71 zł .

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760,0770)	73 970,00	71 775,71	97,0
Wpływy z podatków i opłat (§ 0310,0320,0330,0340,0350)	1 928 758,00	1 970 753,31	102,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 793 386,00	1 830 954,65	102,1
Subwencje	7 419 602,00	7 419 602,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)	6 114 620,33	5 951 170,63	97,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203, 204)	572 500,00	506 704,85	88,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	400 000,00	400 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 630)	152 254,00	152 071,36	99,9
Pozostałe dochody	1 207 154,00	1 214 218,30	100,6

R a z e m**19 662 244,33****19 517 250,81****99,3**

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. na plan 3 874 144,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 002 804,45 zł, tj. 103,3 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 022,65	100,5
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 386,00	1 825 932,00	102,1
Podatek rolny	425 000,00	426 398,33	100,3
Podatek od nieruchomości	1 425 000,00	1 463 779,39	100,5
Podatek leśny	27 900,00	29 027,73	104,0
Podatek od środków transportowych	46 858,00	49 232,00	105,1
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie	4 000,00	2 315,86	57,9

karty podatkowej			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	179 438,99	141,3
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 657,50	86,6
R a z e m	3 874 144,00	4 002 804,45	103,3

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 664 561,41 zł , co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 16,6 %,

Utracone dochody przedstawia tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 022,65	0	0	0	0	0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 825 932,00	0	0	0	0	0
Podatek rolny	426 398,33	80 575,47	0	4 125,00	0	19,7
Podatek od nieruchomości	1 463 779,39	312 876,55	243 415,39	1 336,00	0	38,1
Podatek leśny	29 027,73	0	0		0	0
Podatek od środków transportowych	49 232,00	22 233,00	0	0	0	45,2
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 315,86	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 438,99	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	21 657,50	0	0	0	0	0
R a z e m	4 002 804,45	415 685,02	243 415,39	5 461,00	0	16,6

Na dzień 31 grudnia 2016 r. r. gmina posiada należności w wysokości 1 211 215,69 zł w tym zaległości w wysokości 1 064 267,63 zł z następujących tytułów :

➤ w podatku od nieruchomości osób fizycznych.....	100 458,87 zł
➤ w podatku od nieruchomości osób prawnych.....	329 453,00 zł
➤ w podatku rolnym osób fizycznych.....	24 017,53 zł
➤ w podatku rolnym osób prawnych.....	305,00 zł
➤ w podatku leśnym osób fizycznych.....	1 551,63 zł
➤ w użytkowaniu wieczystym.....	598,03 zł
➤ w czynszach z najmu i dzierżawy.....	48 381,03 zł
➤ w opłacie adiacenckiej , planistycznej,	
razem	33 395,94 zł
z tego :	
▪ w opłacie adiacenckiej - 8 959,54 zł,	
▪ w opłacie planistycznej – 24 436,40 zł	
➤ w odpadach	53 023,24zł
➤ w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych.....	466 503,45 zł
➤ w odpłatności za pobyt w ŚDS Lucynowo.....	29,74 zł
➤ w sprzedaży mienia gminnego	272,05 zł

Gmina w stosunku do osób zalegających prowadziła postępowanie egzekucyjne.

Wystawionych zostało 128 upomnień na łączne zobowiązania pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) na kwotę 75 347,64 zł, dziewięć upomnień podatku od środków transportowych na kwotę 33 222,00 zł , trzy upomnienia dla osób prawnych o zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego na kwotę 2 442,66 zł oraz czterdzieści trzy tytuły wykonawcze na kwotę 38 175,90 zł.

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

Zostały również przez Urząd Skarbowy tytuły wycofane z uwagi na to, że są dłużnicy którzy nie figurują w księgach wieczystych jako właściciele danej nieruchomości a są jedynie jej użytkownikami, gdyż nie zostało przeprowadzone przez nich postępowanie spadkowe.

Na pozostałe tytuły wykonawcze znajdujące się w Urzędzie Skarbowym na dzień okresu sprawozdawczego tj. na 31 grudnia 20016 r. nie wpłynęły żadne należności na rzecz Gminy Ostrowite.

Wystawiono dwanaście wezwań do zapłaty zaległego czynszu w kwocie 47 448,82 zł, w roku sprawozdawczym na zaległości w czynszach wpłynęła kwota 28 523,60 zł. W zaległościach użytkowania wieczystego wystawiono jedenaście wezwań do zapłaty na kwotę 2 664,27 zł.

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

Wystawionych zostało dziewięć upomnień i jedno wezwanie na kwotę 29 296,42 zł. Czynności windykacyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe są w toku realizacji.

W roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu Administracji rządowej na plan 6 114 620,33 zł wpływy w wysokości 5 951 170,63 zł, tj. 97,3 % ustalonego planu na następujące zadania :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	543 171,45	538 068,03	99,1
Urząd Wojewódzki	56 056,00	46 812,00	83,5
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	4 858,00	4 850,74	99,8
Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	19 828,53	15 266,71	76,9
Wypożyczenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 149,40	17 621,90	97,1
Świadczenia wychowawcze	2 800 000,00	2 778 731,90	99,2
Karta dużej rodziny	81,00	8,04	9,9
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399,95	0	0
Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo)	573 184,00	563 549,39	98,3
Świadczenia rodzinne	2 080 000,00	1 972 338,92	94,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 492,00	13 923,00	79,6
Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	0	0
R a z e m	6 114 620,33	5 951 170,63	97,3

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z trzech części – wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7 419 602,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 132 623,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 132 623,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja równoważąca na plan 3 170 896,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 170 896,00 zł, tj. w 100 %
- subwencja uzupełniająca na plan 116 083,00 zł została przekazana w wysokości 116 083,00 zł, tj. w 100 %

Gmina otrzymała w roku sprawozdawczym dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 506 704,85 zł na plan budżetowy w wysokości 572 500,00 zł.

Dotacje te przeznaczone były na uzupełnienie księgozbioru bibliotek szkolnych – 28 000,00 zł, na zadania w zakresie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli- 131 520,00 zł, na wspieranie rodziny – 5 726,41 zł, na zadania w zakresie opieki społecznej (ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe , ośrodki pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach) w wysokości 266 585,44 zł, na pomoc materialną dla uczniów kwotę 74 223,00 zł , na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 650,00 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2016r.**” stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 12)2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 21 142 450,3300 zł zostały zrealizowane w kwocie 19 747 275,93 zł tj. 93,4% % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 18 303 135,33 zł zostały zrealizowane w wysokości 17 057 772,31 zł, tj. 93,2 % w stosunku do planu, w tym :

- Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 7 103 771,00 zł wydatkowano kwotę 6 886 719,60 zł, tj. 96,9 % w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 234 250,00 zł wydatkowano kwotę 233 246,35 zł tj. 99,6% w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017r. pn. „*realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2016* „
 - wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 161,66 zł tj. 27,7 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 2 839 315,00 zł wydatkowano kwotę 2 689 503,62 zł tj. 94,7 % w stosunku do planu.
Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 12 /2017 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017r. pn. „*Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.* „

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „*Wykonanie wydatków budżetu gminy Ostrowite za 2016r.*” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 12 /2017 z dnia 30 marca 2017 r. a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego – *załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 12/2017 z dnia 30 marca 2017r.*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 990 224,45 zł wykonanie 872 384,13 zł tj. 88,10 %

- Na budowę sieci wodociągowej z przykanalikami na terenie Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 55 387,69 zł, na opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostuniu wydatkowano kwotę 72 471,60 zł, na odwiert studni głębinowej w Giewartów Hol. kwotę 158 098,32 zł,

- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 398,13 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 578 028,39 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 538 068,03 zł i na zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem kwotę 29 071,36 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 814 275,00 zł wykonanie 778386,95 zł tj. 95,59 %

- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 261 803,25 zł . Wydatki te poniesione zostały na utrzymanie bieżące i naprawę przejezdności dróg gminnych, utrzymanie czystości pasów drogowych, wykaszanie poboczy, zakup masy bitumicznej , znaków drogowych , remont dróg – materiałem kamieniem oraz frezem bitumicznym .
W ramach wydatków majątkowych przebudowany został odcinek drogi Barć – Gostuń o wartości 344 613,84 zł, modernizacja drogi Swinna-Naprusewo w wysokości 83 209,50 zł , chodnik w miejscowości Siernicze Wielkie i Kąpiel o wartości 27 968,33 zł oraz opracowane dokumentacje na budowę dróg w m. Kania, Stara Olszyna, Szyszłowo i Ostrowite na kwotę 56 410,44 zł
- Na utrzymanie bieżące przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 4 381,59 zł (zakup materiałów do remontu przystanków oraz środków ochrony roślin do zlikwidowania chwastów przy przystankach

Dział 630 „ Turystyka „

Plan 45 500,00 zł wykonano 33 978,03 zł tj. 74,68 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na polach biwakowych w okresie sezonu letniego(zakup środków czystości, materiałów do naprawy sprzętu , zakup sprzętu- ławek , wywóz

nieczystości stałych , wykaszanie trawy, za pobór energii i wody ,
wynagrodzenie na umowie zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie
społeczne) wydatkowano kwotę 33 978,03 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 400 067,00 zł wykonanie 278 686,71 zł tj. 69,66 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 145 866,89 zł
z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, wypisy i wyrisy, ogłoszenia
w prasie, wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych, wynagrodzenie na umowie
zlecenia oraz na regulację granic- rozgraniczenia nieruchomości i podziały.
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 100 758,68 zł na bieżące
utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy mi. na wypłacenie wynagrodzeń
dla palaczy zasobów mieszkaniowych, zakup opału, zapłata za pobór
energii i wody, wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie i usługi
remontowe.

Dział 710 „ Działalność usługowa „

Plan 54 500,00 zł wykonanie 37 282,75 zł tj.68,41 %

- Kwotę w wysokości 37 282,75 zł wydatkowano na wynagrodzenie
za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie

Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 2 288 079,00 zł wykonanie 2 110 850,80 zł tj. 92,25 %

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 46 812,00 zł, z tego
z dotacji Wojewody Wielkopolskiego kwotę 46 812,00 zł.
Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych

wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup druków, materiałów biurowych, papieru, tuszu do drukarek podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 91 047,53 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 84 896,45 zł, na zakup czasopism, kaset, dyskietek, tuszu, tonera materiałów biurowych, zbioru prawa samorządowego, kalendarzy, usług pocztowych wydatkowano kwotę 6 151,08 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 1 831 528,56 zł, z tego na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z robót publicznych, nagród jubileuszowych łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, świadczeń bhp pracowników wydatkowano kwotę 1 458 677,25 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych na piętrze budynku administracyjnego wydatkowano kwotę 56 302,24 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 10 805,39 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów, utrzymanie serwera wydatkowano kwotę 127 713,17 zł, za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano 7 333,48 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 24 743,02 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS, dla Stowarzyszenia „Między ludźmi i Jeziorami” i dla stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska wydatkowano kwotę 55 163,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 27 615,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 10 262,00 zł. Na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 45 526,13 zł
- Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 62 603,54 zł, (zakup gadżetów, pucharów, nagród, plakatów, nagłośnienia oraz oprawę i występy artystów IX Dni Ostrowitego i na obsługę Jarmarku Ostrowickiego)

- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 62 603,54 zł.
W kwocie tej mieszczą się składki Związku Gmin Regionu Słupckiego, i Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w wysokości 16 510,23 zł diety sołtysów w kwocie 54 045,48 zł , zakup nagród i usług na organizowane uroczystości gminne w kwocie 7 130,53 zł.

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

Plan 4 858,00 zł wykonanie 4 850,74 zł tj.99,85 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 4 850,74 zł (wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stałą aktualizację rejestru wyborców gminy oraz zakup materiałów biurowych i szklanych urn wyborczych).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,,

Plan 182 070,0000 zł wykonanie 141 082,59 zł tj. 77,49 %

- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 132 082,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, zakup energii , badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów, ubrań ochronnych i umundurowania, opon, akumulatorów. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na budowę garażu dla OSP Kosewo w wysokości 3 999,36,00 zł.
- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 36 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe , której w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono, ze względu na brak wydatków w tym zakresie.
- W pozostałej działalności wykonany został monitoring w m. Ostrowite o wartości 9 000,00 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego „

Plan 15 000,00 zł wykonanie 4 161,66 zł tj. 27,74 %

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

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 17 720,00 zł wykonanie 724,00 zł tj. 4,09 %

- Na obsługę bankową (provizje) prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Ostrowitem wydatkowano kwotę 724,00 zł
- W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 17 000,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 6 215 748,88 zł wykonanie 5 893 535,84 zł tj.94,82 %

- Na szkoły podstawowe(Ostrowite i Giewartów) wydatkowano kwotę 2 859 647,29 zł, z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne wydatkowano kwotę 2 238 855,61 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 22 342,58 zł,

Na zakup węgla i oleju opałowego , artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, doposażenie sal lekcyjnych (szafki, krzesła) , wymianę drzwi, remont parkietu wydatkowano kwotę 332 980,40 zł, zakup pomocy

dydaktycznych wydatkowano kwotę 42 807,80 zł, za pobór energii i wody kwotę 49 462,20 zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, szkolenia bhp, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 65 376,92 zł, na badania lekarskie pracowników kwotę 1 737,30 zł, za internet i rozmowy telefoniczne kwotę 2 772,49 zł, na podróże służbowe krajowe kwotę 1 806,53 zł, na odpis na zakładowy pracowników obsługi i nauczycieli kwotę 100 260,00 zł i na szkolenia pracowników kwotę 950,00 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 245 347,78 zł
- Na przedszkola tj. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, umowy zlecenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych) wydatkowano kwotę 240 757,03 zł

Na refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy (Gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi, Strzałkowo i Słupca) poniesiono wydatki w wysokości 52 599,90 zł,

- Na Gimnazjum wydatkowano kwotę 1 429 047,49 zł z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp kwotę 58 778,42 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 1 055 815,88 zł, na wynagrodzenia na umowie zlecenia kwotę 14 143,10 zł, na zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, czasopism, akcesoriów komputerowych, środków czystości, papieru, znaczków pocztowych, materiału do remontu dachu na budynku wydatkowano kwotę 101 283,33 zł, na zakup pomocy dydaktycznych (książki, podręczniki) kwotę 32 627,89 zł, za pobór energii i wody kwotę 24 468,95 zł, za usługi pocztowe, szkolenia bhp, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie i informatyczne, wykonanie szaf do sekretariatu wydatkowano kwotę 61 512,37 zł, za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne kwotę 3 717,69 zł, na podróże służbowe kwotę 1 588,40 zł, na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 55 812,00 zł.

- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 385841,80 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 23 948,68 zł.
Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli .
Corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy ustalany jest plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Plan ten określa formy doskonalenia zawodowego oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.
- Na funkcjonowanie bieżące dwóch stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 213 741,38 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów zakup żywności , energię i wodę , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano kwotę 394 245,49 zł. Są to wydatki poniesione na dzieci niepełnosprawne , niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym.
Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na te zadania środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.
Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W pozostałej działalności przekazano dla Miasta w Słupcy odpis na zfsś emeryta-nauczyciela w wysokości 1 250,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 46 389,00 zł i wynagrodzenie bezosobowe kwotę 720,00 zł (wynagrodzenie na umowie zlecenia dla członków komisji o wyższy stopień awansu zawodowego)

Dział 851 „Ochrona zdrowia „

Plan 79 789,00 zł wykonanie 73 242,19 zł tj. 91,79 %

- Na zwalczanie narkomanii (udział dzieci i młodzieży w XVI olimpiadzie wiedzy o HIV/AIDS)poniesiono wydatki w kwocie 299,96 zł.
- Wydatki w kwocie 72 942,23 zł przeznaczone zostały na profilaktykę antyalkoholową zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Ostrowite „ Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r.” tj. na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, organizowanie programów, spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, na wynagrodzenia i podróże dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje, kolonie dla dzieci z programem profilaktycznym.

Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 6 777 756,00 zł wykonanie 6 436 532,12 zł tj. 94,97 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (4 osoby) wydatkowano kwotę 108 280,92 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 563 549,39 zł.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, trzynastkę, składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 318 413,72 zł wynagrodzenie na umowie zlecenia kwotę 31 387,50 zł.

W jednostce na umowę zlecenia zatrudniony był kierowca samochodu służbowego, sprzątaczką oraz opiekunka osób niepełnosprawnych. Zakupione zostały materiały do terapii , środki czystości, materiały biurowe oraz artykuły żywnościowe i opał do ogrzewania budynku w wysokości 93 049,73 zł.

W ramach usług zakupione zostały usługi przeglądu windy, naprawa i przegląd samochodu , wywóz nieczystości, nadzór bhp oraz dowóz uczestników na zajęcia terapeutyczne w kwocie 56 019,30 zł.

Na wypłatę ryczałtu oraz delegacji służbowych wydatkowano kwotę 4 204,42 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatkowano kwotę 12 000,00 zł i na szkolenia pracowników kwotę 500,00 zł.

- W rozdziale „ Rodziny zastępcze „, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 5 225,00 zł
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.
- Na zadania w zakresie rodziny zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 5 225,00 zł (odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)
- Na zadania w zakresie wspierania rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 759,55 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi – składkami na ubezpieczenie społeczne i FP)
Pomocą asystenta rodziny objętych było 8 rodzin
- Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 778 731,90 zł, z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami kwotę 656 171,00 zł, w tym na urodzenie dziecka kwotę 24 000,00 zł, samotne wychowywanie dziecka kwotę 37 428,00 zł, kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego kwotę 21 601,00 zł, na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 258 723,00 zł, na świadczenia pielęgnacyjne 232 552,00 zł, na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę 49 000,00 zł, na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwotę 44 467,00 zł, oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych 50 420,00 zł
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 18 996,84 zł
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczową, usługi opiekuńcze kwotę 145 462,89 zł
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy wydatkowano kwotę 57 034,68 zł
- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 56 690,59 zł
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tj. na świadczenia bhp pracowników, wynagrodzenia osobowe , składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia) kwotę 501 206,83 zł, podróże

służbowe, szkolenia, zakup papieru, tonera, rozmowy telefoniczne, ZSS i szkolenia wydatkowano kwotę 27 172,49 zł

- Na dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność „Program Rządowy” i zasiłki dla matek pobierających świadczenia pielęgnacyjne na niepełnosprawne dzieci wydatkowano kwotę 193 571,00 zł a na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny kwotę 8,04 zł

Dział 854 „Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 20 910,00 zł wykonanie 16 542,48 zł tj. 79,11 %

- Na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (SP Ostrowite, SP Giewartów, Gimnazjum) wydatkowano kwotę 16 542,48 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.
- Na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 1 549,00 zł
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 026,18 zł ,
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne oraz wyprawki szkolne .

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 886 083,00 zł wykonanie 747 762,69 zł tj. 93,92 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 440 781,57 zł w tym, na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, nagród w konkursie ekologicznym wydatkowano kwotę 2 341,34 zł, na wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 29 208,00 zł, na pozostałe usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

oraz badaniami na składowisku odpadów wydatkowano kwotę 408 682,23 zł i na odpis na zfsś kwotę 550,00 zł

- Na oczyszczanie gminy (zakup nawozów do roślin, koszy ulicznych, wynajem toalety TOI TOI, worków do opróżniania koszy ulicznych) wydatkowano kwotę 11 979,02 zł.
- Na zakup krzewów, sadzonek kwiatów i drzew do utrzymania zieleni oraz sprzętu z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 7 228,16 zł
- Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 18 450,00 zł
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupckiego składki członkowskie w wysokości 18 586,80 zł.
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 312 288,36 zł, z tego na zakup energii kwotę 149 905,83 zł , na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 96 692,39 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne w m. Tomaszewo i zainstalowano dwie lampy (w sołectwie Przecław i Giewartów) za łączną kwotę 65 690,14 zł

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 391 519,00 zł wykonanie 310 370,51 zł tj. 79,27 %

- Na wydatki świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 194 423,52 zł ,
z tego na wynagrodzenie na umowie zlecenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne kwotę 6 650,79 zł, na zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, węgla , wyposażenia wydatkowano kwotę 80 392,43 zł, za pobór energii i wody wydatkowano kwotę 5 380,46 zł, za wynajem zbiornika gazowego, wywóz szamba , wykonanie nagłośnienia w świetlicy środowiskowej w Ostrowitem, przegląd pieca gazowego wydatkowano kwotę 5 272,82 zł .
Na wydatki remontowe świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 54 919,42 zł (wymiana pokrycia dachowego świetlicy Kania i Jarotki, prace elektryczne w świetlicy Siernicze Małe ,wymiana drzwi wejściowych w świetlicy Doły)

W ramach wydatków majątkowych wykonano co w świetlicy Gostuń, zakupiono piec pelet do świetlicy wiejskiej w Lucynowie, rozpoczęto budowę sieci gazowej w świetlicy Mieczownica. Wartość wykonanych robót wyniosła 41 807,60 zł

- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 113 996,99 zł .

W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki . na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, energii i wody, dostęp do sieci Internet , rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe oraz przeprowadzony remont pomieszczeń bibliotecznych, przegląd instalacji antywłamaniowej .

- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 1 950,50zł. z przeznaczeniem na wykonanie wieńca dożynkowego i częściowe koszty organizacji dożynek powiatowych.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 1 850 000,00 zł wykonanie 1 821 843,88 zł tj. 98,47 %

- Na utrzymanie stadionu gminnego wydatkowano kwotę 30 098,42 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla gospodarza stadionu, zakup nawozów do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na stadionie, środków czystości, zakup energii i wody, wywóz śmieci, wałowanie stadionu i prace elektryczne.

Na utrzymanie bieżące nowo oddanego obiektu sportowego – hali widowiskowo- sportowej w Ostrowitem wydatkowano kwotę 87 852,84 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wyposażenie (piłki, pachołki, szarfy, materace, krzesła, regały i wózek na piłki), zapłata za pobór energii, zakup środków czystości.

W ramach zadań majątkowym realizowana była inwestycja pn.

- „Budowa hali sportowej w Ostrowitem.

W okresie sprawozdawczym roboty budowlano-montażowe zostały wykonane na wartość 1510 057,56 zł oraz na zakupy inwestycyjne (maszyna sprząająca i wykładzina)wydatkowano kwotę 63 320,40 zł,

- Z budżetu gminy udzielona została dotacja w wysokości 105 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ludowe Zespoły Sportowe „Czarni Ostrowite” na organizację i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w roku 2015 .
Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie dla trenerów i nauczycieli , opłaty sędziowskie , transport zawodników na zawody , opłaty regulaminowe zakupy strojów sportowych, sprzętu sportowego , sprzętu treningowego, nagród i pucharów, prowizje bankowe i obsługę księgową .

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 8 498,34 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na badania i monitoring wysypiska śmieci – kwotę 6 174,60 zł, pojemniki do segregacji – kwotę 1 949,55 zł

a)a

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓŁEM:									
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 662 244,33	19 517 250,81	18 888 790,72	628 460,09	99,3	
	01095		Pozostała działalność	604 984,45	600 979,11	549 937,75	51 041,36	99,3	
			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	604 984,45	600 979,11	549 937,75	51 041,36	99,3	
		0750		1 000,00	2 280,72	2 280,72	0,00	228,1	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 970,00	21 970,00	0,00	21 970,00	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	543 171,45	538 068,03	538 068,03	0,00	99,1	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 589,00	9 589,00	9 589,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 254,00	29 071,36	0,00	29 071,36	99,4	
600			Transport i łączność	132 123,00	132 123,60	9 123,60	123 000,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	132 123,00	132 123,60	9 123,60	123 000,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 123,00	9 123,60	9 123,60	0,00		100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 325,00	204 717,12	150 298,39	54 418,73		92,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 325,00	204 717,12	150 298,39	54 418,73		92,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	5 885,72	5 885,72	0,00		101,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	208,80	208,80	0,00		104,4
		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	150 000,00	135 026,43	135 026,43	0,00		90,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	27 760,78	0,00	27 760,78		126,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	22 044,93	0,00	22 044,93		73,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 613,02	0,00	4 613,02		153,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 525,00	4 307,32	4 307,32	0,00		95,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 570,12	4 570,12	0,00		101,6
750			Administracja publiczna	66 956,00	57 632,00	57 632,00	0,00		86,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 056,00	46 812,00	46 812,00	0,00		83,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 056,00	46 812,00	46 812,00	0,00		83,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00	5 820,00	5 820,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 720,00	5 720,00	0,00		98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	100,00	0,00		100,4
									50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	4 850,74	4 850,74	0,00	99,9	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 858,00	4 850,74	4 850,74	0,00	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 858,00	4 850,74	4 850,74	0,00	99,9	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 098 563,00	4 209 299,26	4 209 299,26	0,00	102,7	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	2 315,86	2 315,86	0,00	57,2	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 315,86	2 315,86	0,00	57,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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	742 888,00	756 092,01	756 092,01	0,00	101,8	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 000,00	689 267,00	689 267,00	0,00	101,7	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 356,15	41 356,15	0,00	103,4	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	22 317,66	22 317,66	0,00	106,3	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 858,00	1 836,00	1 836,00	0,00	98,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	460,00	460,00	0,00	46,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	23,20	23,20	0,00	77,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	832,00	832,00	0,00	83,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 362 000,00	1 445 001,12	1 445 001,12	0,00	106,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	747 000,00	774 512,39	774 512,39	0,00	103,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	385 042,18	385 042,18	0,00	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 710,07	6 710,07	0,00	97,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	47 396,00	47 396,00	0,00	105,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 761,00	3 761,00	0,00	75,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 843,10	3 843,10	0,00	96,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 162,50	35 162,50	0,00	100,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	178 978,99	178 978,99	0,00	142,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 079,20	2 079,20	0,00	104,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	7 515,69	7 515,69	0,00	123,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 239,00	174 935,62	174 935,62	0,00	89,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 657,50	21 657,50	0,00	86,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 789,00	77 455,62	77 455,62	0,00	97,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	67 899,74	67 899,74	0,00	80,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	174,00	174,00	0,00	116,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 748,76	7 748,76	0,00	106,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 386,00	1 830 954,65	1 830 954,65	0,00	102,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 386,00	1 825 932,00	1 825 932,00	0,00	102,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 022,65	5 022,65	0,00	100,5
758			Różne rozliczenia	7 423 602,00	7 423 235,67	7 423 235,67	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 132 623,00	4 132 623,00	4 132 623,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 132 623,00	4 132 623,00	4 132 623,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 896,00	3 170 896,00	3 170 896,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 896,00	3 170 896,00	3 170 896,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 633,67	3 633,67	0,00	90,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 633,67	3 633,67	0,00	90,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 083,00	116 083,00	116 083,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 083,00	116 083,00	116 083,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	280 797,88	267 433,24	267 433,24	0,00	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	39 228,53	36 131,67	36 131,67	0,00	92,1
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	160,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	64,96	64,96	0,00	16,2
		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	19 828,53	15 266,71	15 266,71	0,00	77,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	65 760,00	65 760,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65 760,00	65 760,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	87 060,00	81 342,10	81 342,10	0,00	93,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	7 406,00	7 406,00	0,00	79,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 176,10	8 176,10	0,00	68,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65 760,00	65 760,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	30 349,40	29 649,87	29 649,87	0,00	97,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	27,97	27,97	0,00	14,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 149,40	17 621,90	17 621,90	0,00	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	54 549,60	54 549,60	0,00	94,1
			Wpływy z usług	58 000,00	54 549,60	54 549,60	0,00	94,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	399,95	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	399,95	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	5 835 866,00	5 623 210,93	5 623 210,93	0,00	96,4
	85203		Ośrodki wsparcia	573 834,00	563 962,73	563 962,73	0,00	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,94	42,94	0,00	21,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 184,00	563 549,39	563 549,39	0,00	98,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	370,40	370,40	0,00	82,3
	85206		Wsparanie rodziny	7 600,00	5 726,41	5 726,41	0,00	75,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	5 726,41	5 726,41	0,00	75,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 800 000,00	2 778 731,90	2 778 731,90	0,00	99,2
		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	2 800 000,00	2 778 731,90	2 778 731,90	0,00	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 500,00	1 980 044,52	1 980 044,52	0,00	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080 000,00	1 972 338,92	1 972 338,92	0,00	94,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 705,60	7 705,60	0,00	118,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 733,00	18 768,64	18 768,64	0,00	82,6
		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	17 492,00	13 923,00	13 923,00	0,00	79,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 241,00	4 845,64	4 845,64	0,00	92,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 586,00	31 273,80	31 273,80	0,00	59,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 586,00	31 273,80	31 273,80	0,00	59,5	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	55 112,59	55 112,59	0,00	95,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	55 112,59	55 112,59	0,00	95,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 132,00	76 470,20	76 470,20	0,00	92,0	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 850,85	13 850,85	0,00	69,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	378,04	378,04	0,00	189,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 932,00	62 241,31	62 241,31	0,00	98,9	
	85295		Pozostała działalność	150 081,00	113 120,14	113 120,14	0,00	75,4	
		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	81,00	8,04	8,04	0,00	9,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	113 112,10	113 112,10	0,00	75,4	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 621,00	74 873,00	74 873,00	0,00	97,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 621,00	74 873,00	74 873,00	0,00	97,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 223,00	74 223,00	74 223,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 398,00	650,00	650,00	0,00	27,1
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 248,00	505 667,74	505 667,74	0,00	101,3
			Gospodarka odpadami	472 608,00	485 526,83	485 526,83	0,00	102,7
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 458,00	484 357,04	484 357,04	0,00	102,7
	0690		Wpływy z różnych opłat	650,00	877,60	877,60	0,00	135,0
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	292,19	292,19	0,00	58,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 559,00	11 561,51	11 561,51	0,00	100,0
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	5 202,90	5 202,90	0,00	100,1
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 359,00	6 358,61	6 358,61	0,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81,00	81,06	81,06	0,00	100,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	81,00	81,06	81,06	0,00	100,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 498,34	8 498,34	0,00	56,7
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 498,34	8 498,34	0,00	56,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300,00	13 228,40	13 228,40	0,00	86,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 300,00	13 228,40	13 228,40	0,00	86,5
	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	12 937,32	12 937,32	0,00	86,2
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	291,08	291,08	0,00	97,0
926			Kultura fizyczna	403 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	99,3
	92601		Obiekty sportowe	403 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	99,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,0	
			OGÓŁEM:	19 662 244,33	19 517 250,81	18 888 790,72	628 460,09	99,3	

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Paulińska

WÓJT
Henryk Tyłman

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	6	7	8	10	17	20
OGÓŁEM:				19 747 275,93	17 057 772,31	6 886 719,60	1 341,87	2 689 503,62	86,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 224,45	872 384,13	557 355,16	0,00	315 028,97	88,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 200,00	285 957,61	0,00	0,00	285 957,61	72,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 200,00	285 957,61	0,00	0,00	285 957,61	72,54
	01030		Izby rolnicze	9 010,00	8 398,13	8 398,13	0,00	0,00	93,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 010,00	8 398,13	8 398,13	0,00	0,00	93,21
	01095		Pozostała działalność	587 014,45	578 028,39	548 957,03	0,00	29 071,36	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 382,44	15 379,02	15 379,02	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 358,60	5 658,60	5 658,60	0,00	0,00	60,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	532 619,41	527 519,41	527 519,41	0,00	0,00	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 254,00	29 071,36	0,00	0,00	29 071,36	99,38
600			Transport i łączność	814 275,00	778 386,95	266 184,84	0,00	512 202,11	95,59
	60016		Drogi publiczne gminne	809 775,00	774 005,36	261 803,25	0,00	512 202,11	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	13 614,19	13 614,19	0,00	0,00	76,92
		4270	Zakup usług remontowych	114 473,00	114 274,07	114 274,07	0,00	0,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	141 725,00	133 914,99	133 914,99	0,00	0,00	94,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 877,00	512 202,11	0,00	0,00	512 202,11	95,58
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	4 381,59	4 381,59	0,00	0,00	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 381,59	4 381,59	0,00	0,00	97,37
630			Turystyka	45 500,00	33 978,03	33 978,03	7 036,57	0,00	74,88
	63095		Pozostała działalność	45 500,00	33 978,03	33 978,03	7 036,57	0,00	74,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 027,55	1 027,55	1 027,55	0,00	57,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 009,02	6 009,02	6 009,02	0,00	66,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	14 030,13	14 030,13	0,00	0,00	96,83
		4260	Zakup energii	8 000,00	707,24	707,24	0,00	0,00	8,84
		4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	12 204,09	12 204,09	0,00	0,00	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 067,00	278 686,71	149 500,43	15 450,00	129 186,28	69,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	197 500,00	145 866,89	48 741,75	10 200,00	97 125,14	73,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	36 415,75	36 415,75	0,00	0,00	46,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	92,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	97 125,14	0,00	0,00	97 125,14	91,63
	70095		Pozostała działalność	202 567,00	132 819,82	100 758,68	5 250,00	32 061,14	65,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	65,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 550,41	25 550,41	0,00	0,00	46,46
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 674,72	3 674,72	0,00	0,00	30,62
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	59 567,40	59 567,40	0,00	0,00	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 904,00	6 716,15	6 716,15	0,00	0,00	33,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 663,00	32 061,14	0,00	0,00	32 061,14	95,24
710			Działalność usługowa	54 500,00	37 282,75	37 282,75	36 150,00	0,00	68,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	37 282,75	37 282,75	36 150,00	0,00	68,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	1 132,75	1 132,75	0,00	0,00	6,27
750			Administracja publiczna	2 288 079,00	2 110 850,80	2 110 850,80	1 556 805,25	0,00	92,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 056,00	46 812,00	46 812,00	43 686,69	0,00	83,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 944,00	36 875,70	36 875,70	36 875,70	0,00	83,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	76,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	892,99	892,99	892,99	0,00	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	1 973,31	1 973,31	0,00	0,00	88,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 283,00	91 047,53	91 047,53	0,00	0,00	81,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 783,00	84 896,45	84 896,45	0,00	0,00	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 171,78	4 171,78	0,00	0,00	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 979,30	1 979,30	0,00	0,00	49,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 740,00	1 831 528,56	1 831 528,56	1 504 606,56	0,00	93,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 296,82	3 296,82	0,00	0,00	73,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 736,00	1 163 415,71	1 163 415,71	1 163 415,71	0,00	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 310,00	80 583,42	80 583,42	80 583,42	0,00	99,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 550,00	45 526,13	45 526,13	45 526,13	0,00	83,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	199 006,10	199 006,10	199 006,10	0,00	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	12 375,20	12 375,20	12 375,20	0,00	42,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	17	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	69,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 929,00	56 302,24	56 302,24	0,00	0,00	82,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 805,39	10 805,39	0,00	0,00	54,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 521,88	1 521,88	0,00	0,00	76,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	43,32
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	127 713,17	127 713,17	0,00	0,00	82,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 333,48	7 333,48	0,00	0,00	73,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 743,02	24 743,02	0,00	0,00	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	58 300,00	55 163,00	55 163,00	0,00	0,00	94,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 615,00	27 615,00	27 615,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 262,00	10 262,00	0,00	0,00	68,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	62 603,54	62 603,54	8 510,00	0,00	88,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	77,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 518,43	12 518,43	0,00	0,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	41 575,11	41 575,11	0,00	0,00	89,41
	75095		Pozostała działalność	93 000,00	78 859,17	78 859,17	0,00	0,00	84,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 550,00	16 510,23	16 510,23	0,00	0,00	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	54 045,48	54 045,48	0,00	0,00	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 007,97	2 007,97	0,00	0,00	49,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 122,56	5 122,56	0,00	0,00	45,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 172,93	1 172,93	0,00	0,00	97,74
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	4 850,74	4 850,74	292,75	0,00	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 858,00	4 850,74	4 850,74	292,75	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,75	42,75	42,75	0,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	4 557,99	4 557,99	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 070,00	141 082,59	128 083,23	19 081,62	12 999,36	77,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 070,00	132 082,59	128 083,23	19 081,62	3 999,36	96,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 998,80	12 998,80	0,00	0,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 127,50	1 127,50	1 127,50	0,00	75,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,12	81,12	81,12	0,00	81,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 873,00	17 873,00	17 873,00	0,00	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 070,00	37 494,92	37 494,92	0,00	0,00	98,49
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 057,48	9 057,48	0,00	0,00	82,34
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 868,00	24 868,00	0,00	0,00	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 582,41	11 582,41	0,00	0,00	96,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 999,36	0,00	0,00	3 999,36	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	4 161,66	4 161,66	0,00	0,00	27,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 161,66	4 161,66	0,00	0,00	27,74
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	4 161,66	4 161,66	0,00	0,00	27,74
	758		Różne rozliczenia	17 720,00	724,00	724,00	0,00	0,00	4,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720,00	724,00	724,00	0,00	0,00	100,56
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	724,00	724,00	0,00	0,00	100,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 215 748,88	5 893 535,84	5 893 535,84	4 154 106,97	0,00	94,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 999 841,53	2 859 647,29	2 859 647,29	2 140 719,63	0,00	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 280,00	120 478,56	120 478,56	0,00	0,00	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 377,00	1 623 677,60	1 623 677,60	1 623 677,60	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 576,00	146 523,83	146 523,83	146 523,83	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 380,00	312 918,51	312 918,51	312 918,51	0,00	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 080,00	35 257,11	35 257,11	35 257,11	0,00	81,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	22 342,58	22 342,58	22 342,58	0,00	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	239 772,70	239 772,70	0,00	0,00	95,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	295,46	295,46	0,00	0,00	19,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	17	20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 828,53	42 807,80	42 807,80	0,00	0,00	65,03
		4260	Zakup energii	64 300,00	49 462,20	49 462,20	0,00	0,00	76,92
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	93 207,70	93 207,70	0,00	0,00	74,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 737,30	1 737,30	0,00	0,00	59,91
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	65 376,92	65 376,92	0,00	0,00	71,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 772,49	2 772,49	0,00	0,00	63,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 806,53	1 806,53	0,00	0,00	60,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 260,00	100 260,00	100 260,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	950,00	950,00	0,00	0,00	73,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 226,00	245 347,78	245 347,78	193 950,16	0,00	92,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	10 356,36	10 356,36	0,00	0,00	79,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 113,00	150 735,12	150 735,12	150 735,12	0,00	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 657,00	11 570,80	11 570,80	11 570,80	0,00	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 822,98	28 822,98	28 822,98	0,00	92,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 821,26	2 821,26	2 821,26	0,00	56,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	8 903,36	8 903,36	0,00	0,00	78,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	10 081,70	10 081,70	0,00	0,00	82,64
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 649,00	7 649,00	0,00	0,00	95,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 171,65	1 171,65	0,00	0,00	27,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	229,55	229,55	0,00	0,00	19,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 006,00	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	320 410,00	293 356,93	293 356,93	178 347,35	0,00	91,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	12 830,46	12 830,46	0,00	0,00	88,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 261,00	137 355,51	137 355,51	137 355,51	0,00	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	4 950,18	4 950,18	4 950,18	0,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,00	26 410,52	26 410,52	26 410,52	0,00	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	3 801,14	3 801,14	3 801,14	0,00	83,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 271,64	12 271,64	0,00	0,00	81,81
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00	12 424,10	12 424,10	0,00	0,00	90,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 359,00	975,70	975,70	0,00	0,00	22,38
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 492,55	4 492,55	0,00	0,00	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	95,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	70,00	0,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 985,23	1 985,23	0,00	0,00	36,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	52 599,90	52 599,90	0,00	0,00	90,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 467 859,40	1 429 047,49	1 429 047,49	1 069 958,98	0,00	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 360,00	58 778,42	58 778,42	0,00	0,00	94,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 016,00	800 716,09	800 716,09	800 716,09	0,00	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 044,00	74 024,05	74 024,05	74 024,05	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 940,00	159 556,63	159 556,63	159 556,63	0,00	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 730,00	21 519,11	21 519,11	21 519,11	0,00	87,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 143,10	14 143,10	14 143,10	0,00	91,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	101 283,33	101 283,33	0,00	0,00	91,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 257,40	32 627,89	32 627,89	0,00	0,00	92,54
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 468,95	24 468,95	0,00	0,00	84,38
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 604,46	16 604,46	0,00	0,00	97,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	61 512,37	61 512,37	0,00	0,00	91,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 717,69	3 717,69	0,00	0,00	86,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 588,40	1 588,40	0,00	0,00	88,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 812,00	55 812,00	55 812,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	0,00	0,00	58,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 790,00	385 841,80	385 841,80	62 411,42	0,00	85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 090,00	48 764,81	48 764,81	48 764,81	0,00	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	3 986,47	3 986,47	3 986,47	0,00	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	84,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 151,14	1 151,14	1 151,14	0,00	60,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	36 653,47	36 653,47	0,00	0,00	62,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 300,45	3 300,45	0,00	0,00	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	458,00	458,00	0,00	0,00	45,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	17	20
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	278 492,46	278 492,46	0,00	0,00	90,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	91,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 540,00	23 948,68	23 948,68	0,00	0,00	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	2 686,90	2 686,90	0,00	0,00	87,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	95,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 433,78	2 433,78	0,00	0,00	64,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	95,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 653,00	213 741,38	213 741,38	148 596,74	0,00	88,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	341,37	341,37	0,00	0,00	26,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 798,00	116 422,40	116 422,40	116 422,40	0,00	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	8 789,03	8 789,03	8 789,03	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	21 411,05	21 411,05	21 411,05	0,00	89,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 974,26	1 974,26	1 974,26	0,00	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 697,06	7 697,06	0,00	0,00	85,52
		4220	Zakup środków żywności	56 300,00	45 509,53	45 509,53	0,00	0,00	80,83
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	274,00	274,00	0,00	0,00	34,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 652,68	3 652,68	0,00	0,00	45,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	420,00	420,00	0,00	0,00	52,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	394 789,95	394 245,49	394 245,49	359 402,69	0,00	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 860,00	34 842,80	34 842,80	0,00	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 240,00	293 154,52	293 154,52	293 154,52	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 080,00	58 058,78	58 058,78	58 058,78	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	8 189,39	8 189,39	8 189,39	0,00	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 639,00	48 359,00	48 359,00	720,00	0,00	99,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 389,00	46 389,00	46 389,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	79 789,00	73 242,19	73 242,19	14 280,00	0,00	91,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	299,96	299,96	0,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	299,96	299,96	0,00	0,00	23,07
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 789,00	72 942,23	72 942,23	14 280,00	0,00	93,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	86,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 289,00	36 813,47	36 813,47	0,00	0,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 848,76	21 848,76	0,00	0,00	92,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 777 756,00	6 436 532,12	6 436 532,12	996 857,16	0,00	94,97
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	108 280,92	108 280,92	0,00	0,00	85,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	108 280,92	108 280,92	0,00	0,00	85,94
	85203		Ośrodki wsparcia	575 184,00	563 549,39	563 549,39	349 261,39	0,00	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	539,83	539,83	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 921,00	249 920,42	249 920,42	249 920,42	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,00	16 636,45	16 636,45	16 636,45	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 146,00	45 145,67	45 145,67	45 145,67	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 172,00	6 171,35	6 171,35	6 171,35	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 388,00	31 387,50	31 387,50	31 387,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 345,00	77 967,46	77 967,46	0,00	0,00	94,68
		4220	Zakup środków żywności	15 134,00	15 082,27	15 082,27	0,00	0,00	99,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 825,00	32 683,97	32 683,97	0,00	0,00	99,57
		4260	Zakup energii	8 545,00	8 394,80	8 394,80	0,00	0,00	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 481,00	2 980,18	2 980,18	0,00	0,00	85,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	86,03
		4300	Zakup usług pozostałych	56 130,00	56 019,30	56 019,30	0,00	0,00	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	17	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 357,00	2 206,41	2 206,41	0,00	0,00	93,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 631,00	4 204,42	4 204,42	0,00	0,00	90,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	477,36	477,36	0,00	0,00	15,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	33,33
	85204		Rodziny zastępcze	8 100,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	64,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	64,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85206		Wsparanie rodziny	17 600,00	7 759,55	7 759,55	7 720,55	0,00	44,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 319,00	6 419,35	6 419,35	6 419,35	0,00	48,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	1 143,93	1 143,93	1 143,93	0,00	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	157,27	157,27	157,27	0,00	44,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,00	39,00	0,00	0,00	3,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 800 000,00	2 778 731,90	2 778 731,90	27 601,97	0,00	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 744 000,00	2 734 316,90	2 734 316,90	0,00	0,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	4 089,69	4 089,69	4 089,69	0,00	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	562,28	562,28	562,28	0,00	86,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	14 025,55	14 025,55	0,00	0,00	72,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 681,08	2 681,08	0,00	0,00	38,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,40	106,40	0,00	0,00	21,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 500,00	1 972 842,00	1 972 842,00	116 831,10	0,00	94,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 000,00	1 842 889,32	1 842 889,32	0,00	0,00	96,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	35 057,45	35 057,45	35 057,45	0,00	77,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 703,57	2 703,57	2 703,57	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	78 262,59	78 262,59	78 262,59	0,00	80,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	807,49	807,49	807,49	0,00	40,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 271,35	6 271,35	0,00	0,00	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 279,50	6 279,50	0,00	0,00	57,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	42,00	42,00	0,00	0,00	10,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	18,73	18,73	0,00	0,00	0,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 896,00	510,00	510,00	0,00	0,00	26,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 733,00	18 996,84	18 996,84	0,00	0,00	54,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 733,00	18 996,84	18 996,84	0,00	0,00	54,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	145 462,89	145 462,89	0,00	0,00	80,81
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	145 462,89	145 462,89	0,00	0,00	80,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 434,00	57 034,68	57 034,68	0,00	0,00	83,34
		3110	Świadczenia społeczne	68 386,00	57 034,68	57 034,68	0,00	0,00	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	61 017,00	56 690,59	56 690,59	0,00	0,00	92,91
		3110	Świadczenia społeczne	61 017,00	56 690,59	56 690,59	0,00	0,00	92,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 507,00	528 379,32	528 379,32	495 442,15	0,00	94,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 764,68	5 764,68	0,00	0,00	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 908,00	366 601,05	366 601,05	366 601,05	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	24 285,45	24 285,45	24 285,45	0,00	83,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	71 295,07	71 295,07	71 295,07	0,00	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 636,68	6 636,68	6 636,68	0,00	60,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	26 623,90	26 623,90	26 623,90	0,00	70,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,87	7 995,87	0,00	0,00	99,95
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 977,72	7 977,72	0,00	0,00	75,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 499,66	1 499,66	0,00	0,00	49,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	17	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 599,00	9 599,24	9 599,24	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	254 681,00	193 579,04	193 579,04	0,00	0,00	76,01
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	191 070,60	191 070,60	0,00	0,00	76,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	1 408,44	1 408,44	0,00	0,00	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	73,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 031,00	117 117,66	117 117,66	15 810,72	0,00	90,77
	85401		Świetlice szkolne	20 910,00	16 542,48	16 542,48	15 810,72	0,00	79,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	13 389,71	13 389,71	13 389,71	0,00	90,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 289,58	2 289,58	2 289,58	0,00	86,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	131,43	131,43	131,43	0,00	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	381,76	381,76	0,00	0,00	25,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	51,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	51,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 121,00	99 026,18	99 026,18	0,00	0,00	94,20
		3240	Stypendia dla uczniów	96 723,00	92 807,18	92 807,18	0,00	0,00	95,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 398,00	650,00	650,00	0,00	0,00	27,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	92,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 083,00	832 245,37	747 762,69	29 208,00	84 482,68	93,92
	90002		Gospodarka odpadami	486 458,00	440 781,57	440 781,57	29 208,00	0,00	90,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 830,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 341,34	2 341,34	0,00	0,00	83,62
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 750,00	408 682,23	408 682,23	0,00	0,00	93,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00	11 979,02	11 979,02	0,00	0,00	72,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	443,26	443,26	0,00	0,00	14,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 535,76	11 535,76	0,00	0,00	84,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 060,00	7 228,16	7 228,16	0,00	0,00	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	7 042,84	7 042,84	0,00	0,00	99,76
		4260	Zakup energii	500,00	79,65	79,65	0,00	0,00	15,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	105,67	105,67	0,00	0,00	21,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 470,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	99,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 700,00	18 586,80	18 586,80	0,00	0,00	99,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 700,00	18 586,80	18 586,80	0,00	0,00	99,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 400,00	312 288,36	246 598,22	0,00	65 690,14	99,33
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 905,83	149 905,83	0,00	0,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	96 692,39	96 692,39	0,00	0,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	65 690,14	0,00	0,00	65 690,14	97,46
	90095		Pozostała działalność	23 395,00	22 931,46	4 138,92	0,00	18 792,54	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	4 138,92	4 138,92	0,00	0,00	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 115,00	7 068,80	0,00	0,00	7 068,80	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 032,00	11 723,74	0,00	0,00	11 723,74	97,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 519,00	310 370,51	268 562,91	7 100,79	41 807,60	79,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 419,00	194 423,52	152 615,92	6 650,79	41 807,60	70,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	884,07	884,07	884,07	0,00	88,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	126,72	126,72	126,72	0,00	90,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 284,00	80 392,43	80 392,43	0,00	0,00	94,26
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 380,46	5 380,46	0,00	0,00	29,89
		4270	Zakup usług remontowych	113 755,00	54 919,42	54 919,42	0,00	0,00	48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 956,00	5 272,82	5 272,82	0,00	0,00	66,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 884,00	35 686,00	0,00	0,00	35 686,00	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290,00	6 121,60	0,00	0,00	6 121,60	97,32
	92116		Biblioteki	115 000,00	113 996,99	113 996,99	0,00	0,00	99,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	113 996,99	113 996,99	0,00	0,00	99,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	17	20
	92195		Pozostała działalność	2 100,00	1 950,00	1 950,00	450,00	0,00	92,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	1 850 230,00	1 821 843,88	228 047,26	34 539,77	1 593 796,62	98,47
		92601	Obiekty sportowe	1 715 134,00	1 691 329,22	117 951,26	34 539,77	1 573 377,96	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	19 027,71	19 027,71	19 027,71	0,00	87,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,00	4 884,04	4 884,04	4 884,04	0,00	87,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	788,02	788,02	788,02	0,00	89,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	59 127,43	59 127,43	0,00	0,00	95,68
		4260	Zakup energii	25 500,00	12 317,73	12 317,73	0,00	0,00	48,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 872,33	10 872,33	0,00	0,00	82,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 100,00	1 510 057,56	0,00	0,00	1 510 057,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	63 320,40	0,00	0,00	63 320,40	99,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,00
		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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30 096,00	25 514,66	5 096,00	0,00	20 418,66	84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 418,66	0,00	0,00	20 418,66	81,67
			OGÓŁEM:	21 142 450,33	19 747 275,93	17 057 772,31	6 806 719,60	2 689 503,62	93,40

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			1 510 100,00	1 510 057,56
1	Budowa hali sportowej w Ostrowitem	926	92601	1 510 100,00	1 510 057,56
	RAZEM			1 510 100,00	1 510 057,56
	II. Inwestycje rozpoczynane			1 306 315,00	1 164 809,06
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przykanalikami sanitarnymi do działek położonych na terenie gminy Ostrowite	010	01010	56 000,00	55 387,69
2	Dokumentacja kanalizacyjna na terenie gminy Ostrowite	010	01010	95 000,00	0,00
3	Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Gostuniu	010	01010	85 000,00	72 471,60
4	Odwiert studni nr 2 w Giewartów Hol.	010	01010	158 200,00	158 098,32
5	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem	010	01095	29 254,00	29 071,36
6	modernizacja drogi Świnna - Napruszewo	600	60016	83 209,00	83 209,50
7	Przebudowa drogi gminnej G1030P Barć-Gostuń	600	60016	350 000,00	344 613,84
8	Zakup działki nr 239)11 w miejscowości Ostrowite	700	70005	6 000,00	5 968,48
9	Zakup działki pod budowę WOZ w Giewartowie	700	70005	100 000,00	91 156,66
10	Dokumentacja i zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem	700	70095	33 663,00	32 061,14
11	Dotacja celowa na budowę garażu OSP Kosewo	754	75412	4 000,00	3 999,36
12	Monitoring w m. Ostrowite	754	75495	9 000,00	9 000,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Tomaszewie (od ulicy Zachodniej w Ostrowitem)	900	90015	52 000,00	51 422,14
14	Lampa solarna na terenie sołectwa Giewartów	900	90015	7 500,00	7 134,00
15	Siłownia zewnętrzna w Ostrowitem	900	90095	7 115,00	7 068,80
16	Zakup i montaż piłkochwyty w Grabinie	900	90095	6 032,00	6 031,67
17	Zakup siatki i stelażu na piłkochwyty w Kosewie	900	90095	6 000,00	5 692,07
18	Zakup pieca pelet do świetlicy w Lucynowie	921	92109	6 290,00	6 121,60
19	Zakup maszyny czyszczącej i wykładziny do hali widowiskowo-sportowej w Ostrowitem	926	92601	63 500,00	63 320,40
20	Budowa chodnika we wsi Kąpiel	600	60016	13 476,00	13 470,42
21	Budowa chodnika we wsi Siernicze Wielkie	600	60016	14 512,00	14 497,91
22	Zakup działki na cele rekreacyjno- sportowe w m. Siernicze Wielkie	926	92695	25 000,00	20 418,66
23	Przebudowa drogi Stara Olszyna	600	60016	20 000,00	13 237,44
24	Budowa ulicy Krótkiej i Kwiatowej w Ostrowitem	600	60016	19 680,00	18 450,00
25	Przebudowa drogi Kania-Skrzynka	600	60016	20 000,00	17 220,00
26	Budowa instalacji gazowej w świetlicy Mieczownica	921	92109	25 000,00	24 886,00
27	Wykonanie co w świetlicy Gostuń	921	92109	10 884,00	10 800,00
28	Lampa solarna na terenie sołectwa Przecław	900	90015	7 900,00	7 134,00
29	Przebudowa drogi Szyszłowo	600	60016	15 000,00	7 503,00
	RAZEM			1 329 215,00	1 179 446,06
	OGÓŁEM			2 839 315,00	2 689 503,62

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				119 249,36	113 996,99	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 999,36	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 999,36	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 999,36	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 250,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 250,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	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	0,00	113 996,99	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	113 996,99	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	113 996,99	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	119 249,36	113 996,99	0,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Ostrowite na dzień 31 grudnia 2016 r.

1. Wstęp

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

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

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

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

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

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

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Ostrowite

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

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

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

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	82 913,29
	60016		Drogi publiczne gminne	82 913,29
		4270	Zakup usług remontowych	27 823,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 671,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 418,33
630			Turystyka	11 063,85
	63095		Pozostała działalność	11 063,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 998,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 998,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 258,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 058,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 268,00
	90095		Pozostała działalność	22 931,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 138,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 068,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 723,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 029,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 029,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 675,43
		4270	Zakup usług remontowych	34 702,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 121,60
			OGÓŁEM:	264 663,61

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tyłman

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi						
Lp.	Wyszczególnienie					
	dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Dochody						
1.	900	90002	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	471 458,00	484 357,04
Ogółem dochody					471 458,00	484 357,04
Wydatki						
1	900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 830,00	22 830,00
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00
3	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 881,00	3 881,00
4	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00
5	900	90002	4210	Zakup materiałów	2 800,00	2 341,34
5	900	90002	4260	Energia	100,00	-
6	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	438 250,00	408 682,23
7	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-
8	900	90002	4440	Odpis na zřs	550,00	550,00
Ogółem wydatki					470 958,00	440 781,57
						93,59

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Palińska

WÓJT
Henryk Tylman

o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite sporządzana jest dwa razy w roku kalendarzowym – jako podsumowanie pierwszego i drugiego półrocza

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników. Gmina Ostrowite dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Ogółem wartość brutto majątku gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 49 815 954,00 zł a na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 52 168 386,89 zł, co stanowi 104,7 % wzrostu, w tym :

1. wartość gruntów Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosiła 2 866 472,13 zł a na dzień 31 grudnia 2016 r. – 2 983 384,90 zł
2. wartość pozostałego majątku trwałego Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 42 074 191,46 zł a na dzień 31 grudnia 2016 - 48 947 162,44 zł ,
3. wartość inwestycji w toku realizacji na dzień 1 stycznia 2016 wynosiła 4 875 290,41 zł a na dzień 31 grudnia 2016 r. – 237 839,55 zł

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

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

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

4. Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania

W zasobie gminnym na własność na dzień 1 stycznia 2016 r. gmina posiadała 223,9932 ha .

W ciągu roku przybyło 0,4472 ha o wartości 116 912,77 zł (pozyskano w drodze zakupu nieruchomości).

Na dzień 31 grudnia 2016 r. znajdują się w zasobie gruntów komunalnych grunty własne o powierzchni 224,4404 ha.

W użytkowaniu wieczystym na dzień 1 stycznia 2016 r. było 223,9932 ha, w trakcie roku przybyło 0,4472 ha a na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostaje 224,4404 ha.

W trwałym zarządzie na dzień 31 grudnia 2016 pozostaje 3,4335 ha o wartości 71 637,57 zł.

Powyższe dane obrazuje tabela :

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 1 stycznia 2016	Stan na 31 grudnia 2016	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	W zasobie gminnym-własność	220,5267	220,9739	0,4472
2.	W użytkowaniu wieczystym	0,0330	0,0330	0
3.	W trwałym zarządzie	3,4335	3,4335	0
	O g ó ł e m	223,9932	224,4404	0,4472

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

W roku 2016 gmina uzyskała następujące dochody :

1. Z czynszów i dzierżaw od najemców	-	152 763,75 zł
2. Z użytkowania wieczystego	-	5 885,72 zł
3. Z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności	-	27 760,78 zł
4. sprzedaży składników majątkowych	-	44 014,93 zł
	-	
5. Opłata adiacencka	-	15 776,59 zł
6. Opłata planistyczna	-	27 475,32 zł

a)a

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

załącznik do informacji o stanie mienia Gminy Ostrowite za 2017 r.

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	stan na dzień 01 01 2016		stan na dzień 31 12 2016		zmiana wartości (kol. 2 - kol. 3)
	wartość brutto	2	wartość brutto		
			3	4	
1					
1. Środki trwałe		49 579 379,99 zł	51 929 967,89 zł	2 350 587,90 zł	
1.1 Grunty		2 866 472,13 zł	2 983 384,90 zł	116 912,77 zł	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 790 746,19 zł	16 171 660,38 zł	6 380 914,19 zł	
1,3 obiekty inżynierii wodnej i lądowej		26 641 158,97 zł	27 437 669,76 zł	796 510,79 zł	
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny		3 364 140,50 zł	3 104 750,43 zł	259 390,07 zł	
1.5 Środki transportu		289 140,00 zł	417 940,00 zł	128 800,00 zł	
1.6 Wyposażenie		1 752 431,79 zł	1 576 722,87 zł	175 708,92 zł	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		4 875 290,41 zł	237 839,55 zł	4 637 450,86 zł	
Akcje i udziały		96 100,00 zł	96 100,00 zł	- zł	
Wartości niematerialne i prawne		140 474,01 zł	142 319,00 zł	1 844,99 zł	
Aktywa trwałe ogółem		49 815 954,00 zł	52 168 386,89 zł	2 352 432,89 zł	

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Załącznik
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ostrowite za 2016 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OSTROWITE

Jednostki budżetowe

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

Samorządowe instytucje kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. **Budowa hali widowiskowo-sportowej** – zadanie realizowane w latach 2012 -2016 , w roku 2016 wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim o wartości 1 510 057,56 zł

Zadanie zostało całkowicie zakończone w roku 2016 i oddane do użytku

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WOJT

Henryk Tylman

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 r.

W roku 2016 zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki majątkowe -

- a) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ostrowitem, której celem jest wzrost udziału społeczeństwa w aktywnym życiu sportowym.
Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2012-2016
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa – Popławski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rodawskiej 32 a.
W roku budżetowym roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim zostały zaplanowane na kwotę 1 510 100,00 zł i wykonane w kwocie 1 510 057,56 zł.
Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania w roku sprawozdawczym 2016.
- b) Przebudowa drogi gminnej Kania- Skrzynka , zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 na kwotę 1 068 277,00 zł.
W roku 2016 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową o wartości 17 220,00 zł na plan budżetowy w kwocie 20 000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej w m. Szyszłowo, zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 na kwotę 414 348,00 zł.
W roku budżetowym 2016 na zaplanowaną kwotę w wysokości 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 503,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Stara Olszyna, zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2017. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 840 669,00 zł. W roku sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa –na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 13 237,44 zł

2. Wydatki bieżące –

- a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite. Łączne nakłady finansowe w okresie trwania umowy (od 01 lipca 2016 do 31 grudnia 2017 r. to kwota 793 750,00 zł
W roku sprawozdawczym 2016 na plan 431 250,00 zł wydatkowano kwotę 400 983,66 zł
- b) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017.
Łączne nakłady oszacowano na kwotę 120 000,00 zł, z tego w roku 2016 kwotę 8 000,00 zł, natomiast wydatków nie poniesiono.
- c) Świadczenie usług pocztowych w latach 2015-2018 na łączną kwotę 94 687,00 zł, z tego w roku 2016 - 40 562,00 zł.
Poniesione wydatki wynoszą 34 537,68 zł.
- d) Umowa ubezpieczenia mienia gminnego – łączne nakłady to kwota 91 646,00 zł, z tego w roku 2016 – 32 882,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki 32 308,00 zł.
- e) Usługi ksero dla Urzędu Gminy w latach 2016-2018. Łączne nakłady to kwota 18 000,00 zł, z tego w roku 2016 – 4 220,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 4 021,76 zł
- f) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe zostały określone w wysokości 53 450,00 zł, z tego w roku budżetowym 21 380,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 21 380,00 zł

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Paulińska

WÓJT

Henryk Tylman

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Ostrowite**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVI) 109) 2016	29.01.2016	2 400,00		37 400,00	35 000,00
2	XVIII/113/2016	31.03.2016	1 564 661,00		1 596 561,00	31 900,00
3	uchwała nr XIX) 128) 2016	29.04.2016	1 941 557,35	1 592 340,00	2 155 538,35	1 677 895,00
4	uchwała nr XX) 133) 2016	20.05.2016	82 430,00	19 531,00	71 381,00	8 482,00
5	uchwała nr XXI/138/2016	30.06.2016	591 394,00		704 078,00	30 834,00
6	uchwała nr XXII 144) 2016	12.08.2016	193 186,00		1 437 554,00	1 340 000,00
7	uchwała XXIII) 150) 2016	29.09.2016	99 736,35	38 484,58	157 630,35	402 378,58
8	uchwała nr XXIV/157) 2016	26.10.2016	189 668,68	21 000,00	527 812,68	293 744,00
9	XXV/162/2016	29.11.2016	62 935,00	148 135,00	251 429,60	336 629,60
10	XXVI) 175) 2016	30.12.2016	286 200,00	132 700,00	231 890,00	641 890,00
OGÓŁEM:			5 014 168,38	1 952 190,58	7 171 274,98	4 798 753,18

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Pawłowska


Henryk Tyłman

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójt Gminy Ostrowite

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 7 /2016	02.02.2016			4 000,00	4 000,00
2	Zarządzenie Nr 10/2016	12.02.2016			22 996,00	22 996,00
3	Zarządzenie WG Nr 29/2016	13.07.2016			128 955,00	128 955,00
4	Zarządzenie Nr 33/2016	29.07.2016	928 069,00		948 169,00	20 100,00
5	zarządzenie WG Nr 40) 2016	01.09.2016	84 741,53		99 941,53	15 200,00
6	zarządzenie nr 42/2016	05.10.2016	28 000,00	28 000,00	12 094,00	12 094,00
7	Zarządzenie Nr 52 /2016	06.12.2016			18 266,00	18 266,00
8	zarządzenie nr 54/2016	14.12.2016			24 942,00	24 942,00
9	zarządzenie nr 57/2016	19.12.2016			9 100,00	9 100,00
10	Zarządzenie Nr 60/2016	29.12.2016			30 518,00	30 518,00
OGÓŁEM:			1 968 879,53	28 000,00	2 278 762,53	337 883,00

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Paulinska

WOJCI
Henryk Tybura

p. Skarbm
Gp

2012/15/17 2017

Urząd Gminy w Ostrowie

16. 01. 2017

ilość załączników

podpis

[Signature]

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)
I. PRZYCHODY (ogółem)	118 398,99	118 398,99
1. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 1.01 2016r.	0,00	0,00
2. Dotacje na wydatki bieżące	113 994,02	113 994,02
Dotacja Biblioteka Narodowa	+4 402,00	+4 402,00
3. Przychody własne	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	2,97	2,97
II. KOSZTY (ogółem)	113 996,99	113 996,99
	+ 4 402,00	+ 4 402,00
1. Wynagrodzenia i pochodne (ogółem)	77 978,86	77 978,86
w tym:		
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 492,56	65 492,56
& 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)	11 237,40	11 237,40
& 4120 składki na FP i FGŚP (ZUS)	1 248,90	1 248,90
2. Zakup materiałów i energii (ogółem)	16 457,64	16 457,64
w tym:		
& 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 656,22	13 656,22
& 4260 zakup energii	2 801,42	2 801,42
3. Zakup usług (ogółem)	6 152,61	6 152,61
w tym:		
& 4270 zakup usług remontowych	1 832,58	1 832,58
& 4300 zakup usług pozostałych	2 471,16	2 471,16
& 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1 858,87	1 858,87
4. Zakup książek (& 4240)	8 427,16	8 427,16
	+ 4 402,00	+ 4 402,00
5. Pozostałe koszty (ogółem)	4 970,72	4 970,72
w tym:		
& 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 788,00	2 788,00
& 4410 podróże służbowe	287,00	287,00
& 4430 różne opłaty i składki	583,00	583,00
& 4440 świadczenie urlopowe	1 312,72	1 312,72
III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych)	0,00	0,00

URZĄD GMINY
62-402 OSTROWIEC
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel./fax 063 216 11 60
KMP 67-12-22-60

oświadczam zgodność
odpisu z oryginałem

Ostrowiec, dnia 30.03.2017

E. Pauk'uska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska

16. 01. 2017

ilość załączników

podpis

Gminna Biblioteka Publiczna
62-402 Ostrowite
NIP 667-14-99-656
REGON 000971689

BILANS
Gminnej Biblioteki Publicznej Ostrowite
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2016r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			1.1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			1.2 Strata netto (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1		
III. Należności długoterminowe			1.2.....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1 Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2 Papiery wartościowe Długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2 Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		

Wierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

Ostrowite, dnia 30 03 2017
E. Paulińska

URZĄD GMINY
62-402 OSTROWITE
Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel./fax 067 276 51 65
NIP 667-14-99-656

Ostrowite, dnia

Gminna Biblioteka Publiczna
62-402 Ostrowite
NIP 667-14-99-656
REGON 000971689

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem

16. 01. 2017

ilość załączników
podpis

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	124141,44	118398,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	124141,44	118396,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		2,97
B. Koszty działalności operacyjnej	124141,44	118398,99
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	33027,17	29286,80
III. Usługi obce	13900,36	6162,61
IV. Podatki i opłaty		583,00
V. Wynagrodzenia	62434,56	65492,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14138,55	13799,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	640,80	3075,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		

Przeglądam i potwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

Ostrowite, dnia

30 01 2017
E. Pawlikowski

URZĄD GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel./fax 063 476 53 22
NIP 667-14-99-656

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +J) (I - J)	0	0
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K -L-M)	0	0

Księgowy
Urszula Pinkowska

 (księgowy)

2017-01-13

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Wzrost
 Gminnej Biblioteki
Sylvia Kolińska

 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
 62-402 OSTROWITE
 ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
 tel./fax 063 276 51 60
 NIP 667-12-20-223

Stwierdzam zgodność
 odpisu z oryginałem

Ostrowite, dnia

30 03 2017

E. Pawlińska

Gminna Biblioteka Publiczna
62-402 Ostrowite
NIP 667-14-99-656
REGON 000971689

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem

16. 01. 2017

ilość załączników
podpis

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	124141,44	118398,99
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2 Zrealizowane dochody budżetowe		
1.3 Dotacje i środki na inwestycje	124141,44	118396,02
1.4 Aktualizacja środków trwałych		
1.5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6 Inne zwiększenia		2,97
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	124141,44	118398,99
2.1 Strata za rok ubiegły		
2.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	124141,44	118398,99
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		
2.5 Pokrycie amortyzacji		
2.6 Aktualizacja środków trwałych		
2.7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8 Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec roku (BZ)	0,00	0,00
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycie straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Urszula Pinkowska

2017-01-13

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska
(kierownik jednostki)

(księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

Ostrowite, dnia

30 03 2017

E. Pawlińska

URZĄD GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel./fax 063 276 51 60
NIP 667-14-99-656