

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok

Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 61, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) zarządza się, co następuje:

§1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. zamykające się kwotami:

1. Dochody:

- plan	-	10 847 587,01 zł
- wykonanie	-	10 658 081,03 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1).
z tego:

1) Dochody bieżące:

- plan	-	10 712 587,87 zł
- wykonanie	-	10 525 409,08 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone

- plan	-	2 896 591,87 zł
- wykonanie	-	2 863 580,75 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3).

2) Dochody majątkowe

- plan	-	134 999,14 zł
- wykonanie	-	132 671,95 zł

2. Wydatki:

- plan	-	10 916 566,01 zł
- wykonanie	-	9 853 005,91 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2).

z tego:

1) Wydatki bieżące:

- plan	-	10 807 566,87 zł
- wykonanie	-	9 744 006,77 zł

w tym:

a) wydatki na zadania zlecone:

- plan	-	2 896 591,87 zł
- wykonanie	-	2 862 934,18 zł
<i>(zgodnie z załącznikiem Nr 3).</i>		

2) Wydatki majątkowe

- plan	-	108 999,14 zł
- wykonanie	-	108 999,14 zł.

3) Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie	-	805 075,12 zł
---	---	----------------------

4. Przychody i rozchody budżetu gminy:

a) przychody:

- plan	-	30 500 000,00 zł
- wykonanie	-	166 666,60 zł

b) rozchody:

- plan	-	30 431 021,00 zł
- wykonanie	-	722 888,77 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4).

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i niepodlegających zwrotowi:

- plan wg uchwały budżetowej	-	0,00
- plan po zmianach	-	108 999,14 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 5).

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich *(zgodnie z załącznikiem Nr 5a).*

7. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

- dochody	-	40 543,00 zł
- wydatki	-	40 543,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 6).

8. Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych:

- plan	-	158 600,00 zł
- wykonanie	-	158 469,52 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 7)

9. Informacja o dochodach budżetu pozyskanych na podstawie odrębnych ustaw:

- plan	-	319 600,00 zł
- wykonanie	-	317 907,68 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§3. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice


Marek Kukie

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 r.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 11/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 23 marca 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	892 173,25	871 083,60	98				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 770,00	562 680,35	96				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 280,40	85				
		0690	Wpływy z różnych opłat							
		0830	Wpływy z usług	0,00	56,38	0				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	573 270,00	539 256,60	94				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	233,77	0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,20	0				
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	21 363,00	237				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308 403,25	308 403,25	100				
020			Leśnictwo							
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 575,91	110				
			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	6 000,00	6 575,91	110				
	0750			6 000,00	6 575,91	110				
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 580,00	106 244,76	99	26 000,00	23 672,81	91	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 580,00	106 244,76	99	26 000,00	23 672,81	91
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 280,17	114			
		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	90 460,00	90 116,02	99			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				26 000,00	23 672,81	91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620,00	5 048,57	109			
			Administracja publiczna	500,00	800,00	160			
		750							
		75011	Urzędy wojewódzkie	31 336,00	31 570,45	100			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 336,00	31 336,00	100			
		75023	Urzędy gmin						
			Wpływy z różnych opłat	0,00	234,45	0			
		0690	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	226,70	0			
		2360							
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7,75	0			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 320,00	2 809,64	65			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 320,00	2 809,64	65			
		2010		4 320,00	2 809,64	65			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75412	Ochronnicze straże pożarne	25 100,00	25 154,04	100			
				25 000,00	25 000,00	100			

	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	100				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,04	0				
	75416	Straz gminna	0,00	154,04	0				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0				
			100,00	0,00	0				
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700 611,00	2 577 166,87	95				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 850,00	537 969,68	93				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości							
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	371 941,73	93				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	17 372,00	45				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	139 722,00	100				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	976,00	98				
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	0				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,80	0				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 500,00	7 923,15	75				
	0310	Wpływy z podatek od nieruchomości	1 195 540,00	1 104 866,04	92				
			431 000,00	491 813,47	114				

		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	496 009,65	79				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 179,83	85				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	9 308,00	62				
		0360	Wpływy od spadków i darowizn	3 000,00	2 501,00	83				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	74 548,31	94				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 512,42	76				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 040,00	18 993,36	64				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 800,00	66 819,87	91				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500,00	11 112,00	97				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 500,00	28 034,15	95				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 532,05	75				
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 800,00	17 015,52	96				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 116,68	62				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	9,47	0				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850 421,00	867 511,28	102				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	849 171,00	867 004,00	102				
	758		Różne rozliczenia	1 250,00	507,28	41				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 418 666,00	3 418 666,78	100				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 815,00	2 040 815,00	100				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 815,00	2 040 815,00	100				
				1 377 851,00	1 377 851,00	100				

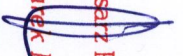
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 377 851,00	1 377 851,00	100			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,78	0			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0			
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe	102 784,06	104 554,60	102			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 299,31	11 070,78	119			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	0			
				9 299,31	9 270,78				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 155,00	43 155,00	100			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 155,00	43 155,00	100			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 155,00	43 155,00	100			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 155,00	43 155,00	100			
	80110		Gimnazja	7 174,75	7 173,82	100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 174,75	7 173,82	100			
852			Pomoc społeczna						
	85206		Wspieranie rodziny	3 005 742,56	2 955 676,26	47			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 500,00	9 500,00	0			
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej kwoty stanowiące	9 500,00	9 500,00	100			
				1 397 514,00	1 375 967,31	98			

			pomoc państwa w wychowaniu dzieci								
	2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 397 514,00	1 375 967,31						
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 588,00	1 088 613,75	33					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	510,26	99	16				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087 388,00	1 079 334,39	99					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 769,10	88					
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	16 030,00	15 467,25	59					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 815,00	7 605,00	97					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 215,00	7 862,25	96					
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	154 985,88	100					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00	154 985,88	100					
85215			Dodatki mieszkaniowe	241,56	241,56	100					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241,56	241,56	100			
	85216		Zasilki stałe	94 338,00	89 994,51	95			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 338,00	89 994,51	95			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 431,00	78 431,00	100			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 431,00	78 431,00	100			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	42 421,40	96			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 036,00	100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000,00	41 385,40	96			
	85295		Pozostała działalność	110 100,00	100 053,60	91			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	53,60	41			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 315,00	118 569,44	100			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 315,00	118 569,00	100			

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	254,44	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		117 340,00	117 340,00	100				
	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		975,00	975,00	100				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90002	Gospodarka odpadami		298 500,00	305 184,03	44	108 999,14	108 999,14	100	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		285 500,00	287 832,01	101				
	0690	Wpływy z różnych opłat		285 000,00	286 756,85	101				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	1 053,16	0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500,00	22,00	0				
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	50,00	0				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	50,00	0				
	0400	Wpływy z opłat produktowej		0,00	129,57	0				
	90095	Pozostała działalność		0,00	129,57	0				
	0690	Wpływy z różnych opłat		13 000,00	17 172,45	21	108 999,14	108 999,14	100	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	4 258,85	142				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	12 913,60	129				
							108 999,14	108 999,14	100	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 460,00	2 152,70	48			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460,00	2 152,70	48			
		0750	Dochoody 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	4 460,00	2 152,70	48			
Ogółem:				10 712 587,87	10 525 409,08	98	134 999,14	132 671,95	98


 Komisarz Rządowy
 Marek Karkie

Wydatki budżetu Gminy Ostrowice w 2016 r.

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 11/2017
Wojta Gminy Ostrowice
z dnia 23 marca 2017r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:									
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Składniki pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 343,25	905 602,84	905 602,84	314 473,24	44 589,49	546 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	140,00	0,00	0,00			0,00						
	01010		Zakup usług pozostałych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140,00	0,00	0,00			0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650 170,00	597 199,59	597 199,59	310 267,65	43 747,96	243 183,98				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	725,01	725,01			725,01						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 300,00	267 939,53	267 939,53	267 939,53								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 562,00	14 552,67	14 552,67	14 552,67								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 119,00	41 114,52	41 114,52		41 114,52							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,00	2 633,44	2 633,44		2 633,44							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 140,00	27 775,45	27 775,45	27 775,45								
		4260	Zakup energii	31 360,00	30 605,82	30 605,82			30 605,82						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 282,00	31 623,44	31 623,44			31 623,44						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 184,00	148 155,33	148 155,33			148 155,33						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	6 220,78	6 220,78			6 220,78						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 512,29	3 512,29			3 512,29						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	400,00	342,00	342,00			342,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 564,00	6 523,01	6 523,01			6 523,01						
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 555,03	13 555,03			13 555,03						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	380,14	380,14			380,14						
	01030		Izby rolnicze	1 550	1 541,13	1 541,13			1 541,13						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 630,00	0,00	0,00			0,00						
	01095		Pozostała działalność	57 630,00	0,00	0,00			0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 403,25	308 403,25	308 403,25	4 205,59	841,53	303 356,13						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,50	738,50	738,50		738,50							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,03	103,03	103,03		103,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,59	4 205,59	4 205,59	4 205,59								
		4300	Zakup usług pozostałych	499,99	499,99	499,99			499,99						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00			500,00						
	600		Transport i łączność	302 356,14	302 356,14	302 356,14			302 356,14						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 800,00	10 225,21	10 225,21	1 055,06	1 602,27	7 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	64,29	64,29			64,29						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 935,00	0,00	0,00			0,00						

w złotych

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drugi publiczne gminne	11 800,00	10 160,92	10 160,92	1 055,06	1 602,27	7 503,59													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 602,27	1 602,27	1 055,06	1 602,27	7 503,59													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 055,06	1 055,06	1 055,06	1 602,27														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	576,53	576,53	576,53															
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 927,06	6 927,06	576,53															
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 372,00	27 802,32	27 802,32	5 607,83	506,75	21 687,74													
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 372,00	27 802,32	27 802,32	5 607,83	506,75	21 687,74													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	506,75	506,75	506,75															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 607,83	5 607,83	506,75															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 912,00	11 218,38	11 218,38	5 607,83															
4260	Zakup energii	3 290,00	2 324,40	2 324,40																
4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	7 085,00	7 085,00																
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	989,00	989,00																
4580	Pozostałe odsetki	100,00	70,96	70,96																
710	Działalność usługowa	23 100,00	2 326,60	2 326,60	0,00	0,00	2 326,60													
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 800,00	1 709,20	1 709,20																
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	1 709,20	1 709,20																
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 300,00	617,40	617,40																
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	617,40	617,40																
750	Administracja publiczna	1 444 872,23	1 355 232,60	1 355 232,60	979 369,28	148 003,26	227 860,06													
75011	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	70 534,00	66 564,84	66 564,84	50 143,29	9 708,87	6 712,68													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 337,00	46 334,11	46 334,11																
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00	3 809,18	3 809,18																
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 025,00	8 513,61	8 513,61																
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 195,26	1 195,26																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	242,71	242,71																
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 375,97	5 375,97																
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00																
75022	Radę gmin	42 200,00	41 796,04	41 796,04																
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	41 796,04	41 796,04																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,04	196,04																
75023	Urzędy gmin	1 278 886,00	1 199 642,91	1 199 642,91	889 790,18	138 294,39	171 558,34													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	337,95	337,95																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 885,00	781 779,22	781 779,22																
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 573,00	59 485,47	59 485,47																
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 600,00	131 593,47	131 593,47																
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	6 700,92	6 700,92																
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 805,00	5 648,00	5 648,00																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 525,49	48 525,49																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 995,00	27 590,06	27 590,06																
4260	Zakup energii	1 700,00	1 616,78	1 616,78																
4300	Zakup usług pozostałych	118 908,00	80 432,34	80 432,34																
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 676,00	17 527,79	17 527,79																
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 955,08	2 955,08																
4430	Różne opłaty i składki	19 137,00	9 505,83	9 505,83																
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 077,00	22 077,00	22 077,00																
4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	0,00	0,00																
4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 867,51	3 867,51																

75095		Pozostała działalność	53 252,23	47 228,81	47 228,81	39 435,81															
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 350,00	7 670,00	7 670,00	39 435,81															
	4100	Wynagrodzenia agencji/pracowników	41 112,23	39 435,81	39 435,81	39 435,81															
	4200	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,40	98,40																
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	24,60	24,60																
	4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	0,00	0,00																
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 320,00	2 809,64	2 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 320,00	2 809,64	2 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	2 809,64	2 809,64																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 585,00	189 315,86	189 315,86	71 365,93	9 322,89	108 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	145 321,00	141 467,94	141 467,94	32 723,12	1 913,73	106 831,09													
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 268,68	11 268,68			11 268,68													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	1 913,73	1 913,73																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	32 723,12	32 723,12																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	31 601,45	31 601,45	32 723,12	1 913,73														
	4260	Zakup energii	500,00	465,16	465,16																
	4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	56 574,26	56 574,26			31 601,45													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	826,22	826,22			465,16													
	4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	6 018,00	6 018,00			56 574,26													
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	77,32	77,32																
75416		Straz Gminna	49 104,00	47 847,92	47 847,92	38 642,81	7 409,16	1 795,95													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 718,00	35 707,77	35 707,77																
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 001,00	2 935,04	2 935,04																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	6 497,24	6 497,24																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	911,92	911,92																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	740,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00																
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	596,68	596,68																
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	105,27	105,27																
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00																
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 160,00	0,00	0,00																
	4810	Rezerwy	19 160,00	0,00	0,00																
757		Obsługa długu publicznego	484 950,00	479 119,25	479 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	484 950,00	479 119,25	479 119,25																
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																			
801		Oświata i wychowanie	484 950,00	479 119,25	479 119,25	1 704 153,01	387 169,77	645 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 171 712,06	2 736 442,06	2 736 442,06	1 704 153,01	387 169,77	645 119,28													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571 104,31	1 324 599,76	1 324 599,76	827 656,30	195 865,29	301 078,17													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 224,00	63 356,96	63 356,96			63 356,96													
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	864 868,00	742 291,35	742 291,35																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 473,00	66 470,61	66 470,61																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 119,00	182 929,96	182 929,96																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 896,00	12 935,33	12 935,33																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 885,00	19 894,34	19 894,34																
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 349,31	90 568,43	90 568,43																
	4260	Zakup energii	2 000,00	464,78	464,78																
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	5 669,90	5 669,90																
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	0,00	0,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 859,50	1 859,50																
			45 890,00	36 381,50	36 381,50																

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 141,26	5 141,26				5 141,26													
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 230,00	1 230,00				1 230,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 210,11	3 210,11				3 210,11													
4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 709,00	1 709,00				1 709,00													
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 870,00	56 870,00	56 870,00				56 870,00													
4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	34 466,73	34 466,73				34 466,73													
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00				150,00													
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 012,00	138 019,88	138 019,88	93 748,74	25 525,01	18 746,13	150,00													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 686,00	9 546,13	9 546,13				9 546,13													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 433,00	86 290,02	86 290,02				86 290,02													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,00	7 458,72	7 458,72				7 458,72													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 234,00	23 475,24	23 475,24				23 475,24													
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 049,77	2 049,77				2 049,77													
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00													
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 200,00	7 200,00	7 200,00				7 200,00													
80104	Przedszkole	15 861,00	11 701,03	11 701,03				11 701,03													
4300	Zakup usług pozostałych	15 761,00	11 612,80	11 612,80				11 612,80													
4580	Pozostałe odsetki	100,00	88,23	88,23				88,23													
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 928,00	85 217,35	85 217,35	58 257,31	12 491,94	14 468,10	88,23													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 624,00	6 708,10	6 708,10				6 708,10													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 977,00	55 549,84	55 549,84				55 549,84													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,00	2 707,47	2 707,47				2 707,47													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 936,00	11 467,95	11 467,95				11 467,95													
4260	Zakup energii	1 923,00	1 023,99	1 023,99				1 023,99													
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 760,00	5 760,00	5 760,00				5 760,00													
80110	Gimnazja	706 637,75	610 501,47	610 501,47	448 890,37	103 445,51	58 165,59	2 000,00													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 983,00	25 821,77	25 821,77				25 821,77													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 004,00	410 103,88	410 103,88				410 103,88													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 717,00	34 715,47	34 715,47				34 715,47													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 333,00	96 167,29	96 167,29				96 167,29													
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 183,00	7 278,22	7 278,22				7 278,22													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073,00	4 071,02	4 071,02				4 071,02													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,75	7 173,82	7 173,82				7 173,82													
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 170,00	25 170,00	25 170,00				25 170,00													
80113	Dowozenie uczniów do szkół	276 923,00	238 196,82	238 196,82	27 547,58	1 144,28	209 504,96	43,48													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	43,48	43,48				43,48													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	27 434,78	27 434,78				27 434,78													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 060,00	1 004,16	1 004,16				1 004,16													
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	140,12	140,12				140,12													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	112,80	112,80				112,80													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 953,74	2 953,74				2 953,74													
4300	Zakup usług pozostałych	222 893,00	206 211,74	206 211,74				206 211,74													
4430	Różne opłaty i składki	400,00	296,00	296,00				296,00													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 084,00	6 492,11	6 492,11				6 492,11													
4300	Zakup usług pozostałych	13 084,00	6 492,11	6 492,11				6 492,11													

80148		Stółki szkolne	91 262,00	73 818,45	73 818,45	59 896,71	11 733,74	2 188,00					
	4010	Wyjazd na wyprawki szkolne	66 290,00	55 349,53	55 349,53	45 447,18	10 831,56	2 188,00					
	4040	Dodatki i przydatki do wyjazdów na wyprawki szkolne	4 548,00	4 547,18	4 547,18								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 544,00	10 831,56	10 831,56	4 547,18	10 831,56						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	902,18	902,18								
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00								
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	225 180,00	225 180,00	225 180,00	188 156,00	36 964,00	60,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 418,00	173 418,00	173 418,00								
	4040	Dodatki i przydatki do wynagrodzenia rocznego	14 738,00	14 738,00	14 738,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 353,00	32 353,00	32 353,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 611,00	4 611,00	4 611,00								
80195		Przebieg choroby	22 720,00	22 715,19	22 715,19								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	65,19	65,19								
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 450,00	22 450,00	22 450,00								
851		Ochrona zdrowia	42 787,77	15 045,79	15 045,79	0,00	0,00	15 045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 314,00	189,00	189,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00	189,00	189,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00								
85154		Przebieg choroby alkoholizmu	35 473,77	14 856,79	14 856,79								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	7 850,00	7 850,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 373,77	3 491,79	3 491,79								
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 515,00	3 515,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00								
852		Pomoc społeczna	3 245 700,56	3 195 984,17	3 195 984,17	248 444,57	45 068,19	116 373,80	0,00	2 786 097,61	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodzinny zastępcze	21 900,00	20 578,37	20 578,37								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	20 578,37	20 578,37								
	4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00								
85205		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00								
85206		Wspieranie rodziny	21 000,00	20 907,94	20 907,94	16 140,66	3 596,74	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380,00	14 365,05	14 365,05								
	4040	Dodatki i przydatki do wynagrodzenia rocznego	1 777,00	1 775,61	1 775,61								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 196,00	3 167,12	3 167,12								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	429,62	429,62								
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	623,54	623,54								
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	547,00								
85211		Świadczenie wychowawcze, dodatki wychowawczy oraz dodatki do zyskowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 368 337,00	1 348 114,60	1 348 114,60								
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 337,00	1 348 114,60	1 348 114,60								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 700,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 684,00	1 571,32	1 571,32								

	4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	213,15	213,15															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 785,83	7 785,83															
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 760,80	8 760,80															
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	821,61	821,61															
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłkika alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
	3110	Świadczenia społeczne	1 087 388,00	1 079 334,39	1 079 334,39															
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 050 718,00	1 048 749,96	1 048 749,96															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	15 873,49	15 873,49															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	6 071,01	6 071,01															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	823,56	823,56															
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	928,94	928,94															
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 673,79	6 673,79															
	85213	Podróże służbowe krajowe	500,00	213,64	213,64															
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne																		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 030,00	15 467,25	15 467,25															
	85214	Zasłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 030,00	15 467,25	15 467,25															
	3110	Świadczenia społeczne	156 704,00	155 585,88	155 585,88															
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 704,00	155 585,88	155 585,88															
	3110	Świadczenia społeczne	9 241,56	8 652,66	8 652,66															
	85216	Zasłki stule	9 241,56	8 652,66	8 652,66															
	3110	Świadczenia społeczne	94 338,00	89 994,51	89 994,51															
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 338,00	89 994,51	89 994,51															
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	262 385,00	253 037,11	253 037,11															
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	850,00	752,50	752,50															
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	195 269,00	190 283,38	190 283,38															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	17 447,04	17 447,04															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 920,00	30 871,93	30 871,93															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	1 920,48	1 920,48															
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,13	615,13															
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 156,00	4 803,20	4 803,20															
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	873,45	873,45															
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 470,00	5 470,00	5 470,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	41 405,15	41 405,15															
	85295	Pozostała działalność	43 100,00	41 405,15	41 405,15															
	3110	Świadczenia społeczne	135 100,00	135 053,60	135 053,60															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00															
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	53,60	53,60															
	85401	Świecice szkolne	214 232,00	177 024,18	177 024,18															
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	65 917,00	29 099,02	29 099,02															
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	53 321,00	25 196,17	25 196,17															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	508,00	0,00	0,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 699,00	3 591,57	3 591,57															
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 389,00	311,28	311,28															
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	148 315,00	147 925,16	147 925,16															
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 415,14	557 864,18	448 865,04															
	90002	Gospodarka odpadami	334 314,00	266 350,45	266 350,45															
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	50 236,00	50 190,91	50 190,91															
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	4 211,00	3 567,28	3 567,28															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 288,00	9 172,01	9 172,01															
	4300	Zakup usług pozostałych	269 285,00	202 382,25	202 382,25															

4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 446,44	6 446,44															
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 134,00	1 134,00															
Ogółem:		10 916 566,01	9 853 005,91	9 744 006,77	3 545 450,48	686 920,66	2 087 949,25	1 134,00	6 446,44	1 134,00	158 469,52	2 786 097,61	479 119,25	108 999,14					

Komisarz Rządowy
 Marek Kukie

Dochody budżetu Gminy Ostrowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
DOTACJE

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 11/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 23 marca 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące				Dochody majątkowe				w złotych	
				Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		308 403,25	308 403,25	100		10				
			Pozostała działalność		308 403,25	308 403,25	100						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		308 403,25	308 403,25	100						
750	75011		Administracja publiczna		31 336,00	31 336,00	100						
			Urzędy wojewódzkie		31 336,00	31 336,00	100						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		31 336,00	31 336,00	100						
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 320,00	2 809,64	65						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 320,00	2 809,64	65						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 320,00	2 809,64	65						
801	80101		Oświata i wychowanie		16 474,06	16 444,60	100						
			Szkoły podstawowe		16 474,06	16 444,60	100						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 474,06	16 444,60	100						
	80110		Gimnazja		9 299,31	9 270,78	100						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 299,31	9 270,78	100						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 174,75	7 173,82	100						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 174,75	7 173,82	100						

852			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
			Pomoc społeczna							
85211			Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.							
	2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	1 397 514,00	1 375 967,31	98				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 514,00	1 375 967,31	98				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087 388,00	1 079 334,39	99				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 087 388,00	1 079 334,39	99				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 815,00	7 605,00	97				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 815,00	7 605,00	97				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241,56	241,56	100				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241,56	241,56	100				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000,00	41 385,40	85				
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	41 385,40	85				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	53,60	54				
			Ogółem:	2 896 591,87	2 863 580,75	97				

Komisarz Rządowy

Marek Kukie

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 11/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 23 marca 2017r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ostrowice
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty		30 500 000,00	166 666,60
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	30 500 000,00	166 666,60
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931		
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	§ 955	30 431 021,00	722 888,77
2.	Splaty pożyczek	§ 992	628 571,00	378 571,00
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	29 802 450,00	246 284,01
4.	Udzielone pożyczki	§ 963		
5.	Lokaty	§ 991		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982		
		§ 995		98033,76


Komisarz Rządowy
Marek Kukie

Wydatki budżetu Gminy Ostrowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki jednostek budżetowych i pomocniczych:												
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Składniki pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
010			Rolnictwo i łowiectwo															
	01095		Pozostała działalność	308 403,25	308 403,25	308 403,25	4 205,59	841,53	303 356,13									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 403,25	308 403,25	308 403,25	4 205,59	841,53	303 356,13									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,50	738,50	738,50												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,03	103,03	103,03												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,59	4 205,59	4 205,59	4 205,59	103,03										
		4300	Zakup usług pozostałych	499,99	499,99	499,99			499,99									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00			500,00									
750			Administracja publiczna	302 356,14	302 356,14	302 356,14			302 356,14									
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 336,00	30 689,43	30 689,43	25 487,00	5 202,43										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 336,00	30 689,43	30 689,43	25 487,00	5 202,43										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 487,00	25 487,00	25 487,00	25 487,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	4 553,61	4 553,61												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	648,82	648,82		648,82										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 320,00	2 809,64	2 809,64			2 809,64									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 320,00	2 809,64	2 809,64			2 809,64									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	2 809,64	2 809,64			2 809,64									

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	16 474,06	16 444,60	16 444,60							
	80101		Szkoly podstawowe	9 299,31	9 270,78	9 270,78							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,31	9 270,78	9 270,78							
			Gimnazja	7 174,75	7 173,82	7 173,82							
				7 174,75	7 173,82	7 173,82							
852			Pomoc społeczna	7 174,75	7 173,82	7 173,82							
			Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zycykłowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 536 058,56	2 504 587,26	2 504 587,26	24 573,49	16 284,04	66 623,61				
	85211			1 397 514,00	1 375 967,31	1 375 967,31	8 700,00	1 784,47	17 368,24				
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 337,00	1 348 114,60	1 348 114,60							
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 684,00	1 571,32	1 571,32							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	213,15	213,15							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 785,83	7 785,83							
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 760,80	8 760,80							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	821,61	821,61							
	85212			1 087 388,00	1 079 334,39	1 079 334,39	15 873,49	6 894,57	7 816,37				
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 718,00	1 048 749,96	1 048 749,96							
		4010	Wyodrębnienie osobowe	21 000,00	15 873,49	15 873,49							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 320,00	6 071,01	6 071,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	823,56	823,56							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	928,94	928,94							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 673,79	6 673,79							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500,00	213,64	213,64							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 815,00	7 605,00	7 605,00							
			Dodatki mieszkaniowe	7 815,00	7 605,00	7 605,00							
	85215		Świadczenia społeczne	241,56	241,56	241,56							
		3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241,56	241,56	241,56							
	85228		Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 385,40	41 385,40							
		4300	Pozostała działalność	43 000,00	41 385,40	41 385,40							
	85295		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,60	53,60							
		4210		100,00	53,60	53,60							
			Ogółem:	2 896 591,87	2 862 934,18	2 862 934,18	54 266,08	22 328,00	389 233,98	0,00	2 397 106,12	0,00	0,00

Komisarz Rządowy
Marek Kuliś

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 11/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 23 marca 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu- projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub korygująca wykonanie programu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90095		Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Projekt: Roboty budowlane polegające na poprawie efektywności energetycznej obiektu budynku administracyjnego w Ostrowicach.	Urząd Gminy Ostrowice		108 999,14
			6659				108 999,14
OGÓLEM							
							108 999,14

w złotych

Komisarz Rządowy
Marek Kurkie

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr 11/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 23 marca 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	2016 r.		stopień zaawansowania programu (%)
								Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	710	71004		Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice w granicach administracyjnych	Urząd Gminy Ostrowice	2014-2016	45 510,00	11 377,00	0,00	25
R A Z E M:							45 510,00	11 377,00	0,00	25
							45 510,00	11 377,00	0,00	25

Komisarz Rządowy

Marek Kukie

**Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi
sfinansowanych w 2016 r.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

DOCHODY (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	0830	Oświata i wychowanie	41 530,00	40 543,00	98
			Stołówki szkolne	41 530,00	40 543,00	98
			Wpływy z usług	41 530,00	40 543,00	98
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓLEM				41 530,00	40 543,00	98

WYDATKI (w zł)

1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4220	Oświata i wychowanie	41 530,00	40 543,00	98
			Stołówki szkolne	41 530,00	40 543,00	98
			Zakup środków żywności	41 530,00	40 543,00	98
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓLEM				41 530,00	40 543,00	98


Komisarz Rządowy
Marek Kukie

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 11/2017
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 23 marca 2017 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Ostrowice
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ostrowice	158 600,00	158 469,52
Ogółem					158 600,00	158 469,52


Komisarz Rządowy
Marek Kukie

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU GMINY OSTROWICE POZYSKANYCH NA
PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	0%
	75416		Straż gminna (miejska)	100,00	0,00	0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 500,00	31 150,83	90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 500,00	31 150,83	90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 500,00	28 034,15	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 116,68	62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	286 756,85	
	90002		Gospodarka odpadami	285 000,00	286 756,85	101%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	286 756,85	101%
Ogółem:				319 600,00	317 907,68	99%

- Z dochodów otrzymanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756 75618 0480) sfinansowano poniesione wydatki w dziale 851 rozdziale 85153 § 4210, § 4300 oraz dziale 851 rozdziale 85154 § 3030, § 4210, § 4300 i § 4410 które stanowiły kwotę 14 856,79 zł
- Z dochodów otrzymanych z tytułu gospodarowania odpadami (756 75618 0490) sfinansowano poniesione wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, § 4410, § 4440, § 4300, które stanowiły łącznie kwotę 266 350,45 zł
- Z dochodów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (756 75618 0690) sfinansowano poniesione wydatki w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 na kwotę 3 116,68 zł

Komisarz Rządowy

Marek Kukie