

Ostrzeszów, 6 marzec 2017 roku

**Rada Miejska
w Ostrzeszowie
w miejscu**

*dotyczy: Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy
Ostrzeszów za 2016 rok*

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 zmianami) w załączeniu przekazuję
**„Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy
Ostrzeszów za 2016 rok”**

Z poważaniem.

Załącznik:

Sprawozdanie.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu miasta i gminy Ostrzeszów
za 2016 rok.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W 2016 roku dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **4.500 zł** przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku *Prawo energetyczne* (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 ze zmianami) (pismo FB.I.3111.17.2016.8 z dnia 22 stycznia 2016 roku)

II. Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie:
 - a) **82.000 zł** przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2010, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku (pismo FB.I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 roku)
 - b) **43.217 zł** przeznaczonej na wdrożenie **Programu Rodzina 500 Plus** zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* (pismo FB.I.3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 roku)

III. Uchwałą Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów informacji w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy Ostrzeszów na 2016 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została pomniejszona o kwotę **115.500 zł**.

2. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu o zwiększeniu dotacji na zakup urn wyborczych o kwotę **17.140 zł** (pismo DKL-3101-10/16 z dnia 21 marca 2016 roku)
3. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego informacji o ostatecznych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, zwiększono dotacje:
 - w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę **8.291 zł**
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę **4.832.249 zł**
 zmniejszono dotacje:
 - w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę **6.000 zł**
 - w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę **18.486 zł**
 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 roku)
4. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

IV. Uchwałą Nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie:
 - **50.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 roku)
 - **4.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 roku)
 - **285.139 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 roku)
2. Wstawienia udziału własnego gminy Ostrzeszów w kwocie **38.200 zł** w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, „Piękniejsza Wielkopolska wieś”. Tytuł projektu „Skarby Siedlikowa”.
3. Podpisania Umowy Nr 110/2016 z dnia 30 marca 2016 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kotowskie, Szklarka Przygodzicka w kwocie **102.500 zł**
4. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami. Przesunięcia spowodowane są między innymi wprowadzonymi od 15 kwietnia 2016 roku zmianami w klasyfikacji budżetowej.

V. Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o:

- a. przyznaniu dotacji w kwocie **469 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 roku)
- b. zmniejszeniu dotacji w dz. 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę **18.008 zł** i zwiększeniu dotacji w dz. 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę **18.008 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 roku)
- c. zmniejszeniu dotacji w dz. 852, rozdział 85295, § 2010 o kwotę **4.875.466 zł** i zwiększeniu dotacji w dz. 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę **4.875.466 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 roku)

VI. Uchwałą Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **1.074.080 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku) W niniejszej zmianie budżetowej zwiększa się dochody i wydatki (w stosunku do przyjętych kwot w budżecie) o kwotę **65.315 zł**.
2. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.
3. Zwiększenia dochodów budżetowych:
 - o kwotę **2.945.835 zł** z tytułu uzyskanych w I kwartale br. nieplanowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - o kwotę **66.665 zł** z tytułu zwiększenia planowanych wpływów przez Ministerstwo Finansów w 2016 roku dla gminy Ostrzeszów z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Zmiany zaplanowanego zaciągnięcia kredytu bankowego na wolne środki z lat poprzednich.
5. W wydatkach budżetowych kwotę **3.012.500 zł** przeznaczono na:
 - **800.000 zł** remonty dróg,
 - **150.000 zł** projekty drogowe,
 - **232.500 zł** inwestycje drogowe,
 - **1.400.000 zł** wykupy gruntów,
 - **20.000 zł** promocja gminy,
 - **40.000 zł** dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - **20.000 zł** wydatki inwestycyjne na oświetlenie,
 - **50.000 zł** dopłaty w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na remont dachu w budynku w Kochłowach,
 - **200.000 zł** dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu przy ul. Kąpielowej

- **100.000 zł** dotacja do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i remontowe związane z odbudową fragmentu muru Baszty Kazimierzowskiej.

VII. Zarządzeniem Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - w dz. 852, rozdział 85203, § 2010 o kwotę **55.600 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 roku i pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 25 maja 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę **28.486 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 roku)
 - w dz. 801, rozdział 80101, § 2030 o kwotę **40.000 zł**, rozdział 80110, § 2030 o kwotę **16.000 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23 maja 2016 roku), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

VIII. Zarządzeniem Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - w dz. 852, rozdział 85203, § 2010 o kwotę **11.120 zł** z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 10 czerwca 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85295, § 2030 o kwotę **34.400 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

IX. Uchwałą Nr XXII/129/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

X. Zarządzeniem Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - w dz. 852, rozdział 85215, § 2010 o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.193.2016.8 z dnia 7 lipca 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2016.4 z dnia 4 lipca 2016 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

XI. Zarządzeniem Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - w dz. 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę **48.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 1 sierpnia 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85203, § 2010 o kwotę **66.720 zł** z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12 sierpnia 2016 roku)
 - w dz. 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę **114.871,90 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.6 z dnia 16 sierpnia 2016 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

XII. Uchwałą Nr XXIII/131/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - w dz. 854, rozdział 85415, § 2040 o kwotę **12.576 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 1 września 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85295, § 2010 o kwotę **531 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wnioskujących z

ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2016.6 z dnia 1 września 2016 roku)

- w dz. 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.247.2016.7 z dnia 7 września 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę **420.825 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy *o świadczeniach rodzinnych*, (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13 września 2016 roku)
 - w dz. 801, rozdział 80110, § 2010 o kwotę **83.197,35 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13 września 2016 roku)
2. Otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego kwoty **30.000 zł** w ramach konkursu „Piękniejsza Wielkopolska Wieś”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu „Skarby Siedlikowa”.
 3. Wstawienia zadania - dostawa i montaż kompaktowego węzła ciepłego wraz z przyłączem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie na kwotę **77.000 zł**.
 4. Zwiększenia środków na remonty dróg gminnych w 2016 roku o kwotę **200.000 zł** z oszczędności w innych działach.
 5. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami.

XIII. Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji w dz. 852, rozdział 85206, § 2030 o kwotę **39.356 zł** z przeznaczeniem na dofinansowaniu zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji w dz. 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę **1,12 zł** przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 23 września 2016 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

XIV. Zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - w dz. 801, rozdział 80110, § 2010 o kwotę **25 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na

sfinansownie kosztów zakupu podręczników (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 3 października 2016 roku)

- w dz. 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę **429,97 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansownie kosztów zakupu podręczników (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 3 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85215, § 2010 o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2016.5 z dnia 10 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę **13.147 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę **49.870 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę **39.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę **150.148 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku)
 - w dz. 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę **137.701 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, za II okres płatniczy 2016 roku. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku)
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

XV. Uchwałę Nr XXV/144/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymała zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o **zwiększeniu dotacji:**

- w dz. 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę **22.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 roku)
- w dz. 852, rozdział 85211, § 2060 o kwotę **1.270.000 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu

dzieci (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2016.4 z dnia 26 października 2016 roku)

- w dz. 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę **32.674 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 2 listopada 2016 roku)
 - w dz. 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę **88.625 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy *o ewidencji ludności* oraz ustawy *o dowodach osobistych* (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 3 listopada 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85203, § 2010 o kwotę **9.436 zł** z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.377.2016.4 z dnia 15 listopada 2016 roku)
 - w dz. 801, rozdział 80150, § 2010 o kwotę **599,94 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.7 z dnia 15 listopada 2016 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego **o zmniejszeniu dotacji:**
- w dz. 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę **6.039 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26 października 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę **500 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2016.4 z dnia 14 listopada 2016 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami.

XVI. Zarządzeniem Nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

XVII. Zarządzeniem Nr 140/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego **o zwiększeniu dotacji:**
 - w dz. 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę **532.394 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnym Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy *o świadczeniach rodzinnych*, ustawy *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, ustawy *o ustaleniu i wypłacie zasiłków* oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 roku)

- w dz. 852, rozdział 85211 § 2060 o kwotę **297.534 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 roku)
- 2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego **o zmniejszeniu dotacji:**
 - w dz. 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę **28.000 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.390.2016.2 z dnia 30 listopada 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę **3.000 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2016.4 z dnia 30 listopada 2016 roku)
- 3. Dokonania przesunąć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

XVIII. Zarządzeniem Nr 149/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - w dz. 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnym Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy *o świadczeniach rodzinnych*, ustawy *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, ustawy *o ustaleniu i wypłacie zasiłków* oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 15 grudnia 2016 roku)
 - w dz. 852, rozdział 85211 § 2060 o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 15 grudnia 2016 roku)
2. Dokonania przesunąć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

XIX. Uchwałą Nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Chęci udzielenia pożyczki z budżetu gminy, Stowarzyszeniu „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w wysokości **158.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie OLGD i realizację Małych Grantów, których refundacja ze środków Unii Europejskiej nastąpi po prawidłowej realizacji projektów.
2. Dokonania przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami.

XX. Zarządzeniem Nr 162/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunąć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec 2016 roku wynosił po stronie dochodów **85.160.468,04 zł**, natomiast po stronie wydatków **86.502.468,04 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.342.000 zł** oraz spłata rat kredytów z lat poprzednich w kwocie **3.000.000 zł** zaplanowany został do spłaty wolnymi środkami. Udzielono również pożyczki w wysokości **158.000 zł** Stowarzyszeniu „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” z przeznaczeniem na funkcjonowanie OLGD i realizację Małych Grantów.

Planowane **dochody** w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **99,6%** tj. **84.845.370 zł** i są **wyższe** od wykonania 2015 roku o **23,4 %**

Planowane **wydatki** w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **94,9 %** tj. **82.112.010 zł** i są **wyższe** od wykonania 2015 roku o **25,1 %**

Zadłużenie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 roku wyniosło **10.270.000 zł**. Spłacono w 2016 roku 3.000.000 zł zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2016 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji /

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

422.838 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

30.000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Skarby Siedlikowa”, w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

5.000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu namiotu i stołów biesiadnych dla Siedlikowa.

Dział 020 Leśnictwo:

6.451 zł – dochody z dzierżaw obwodów łowieckich,

2.036 zł – sprzedaż drewna z lasu komunalnego,

Dział 600 Transport i łączność:

102.500 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg w miejscowości Kotowskie, Szklarka Przygodzka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

127.794 zł – dochody z tytułu użytkowania wieczystego,

137.366 zł – dochody z dzierżawy gruntów i lokali,

228.840 zł – sprzedaż działek i lokali mieszkalnych

637 zł - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2.560 zł – odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i inne dochody,

692 zł – wpływy z różnych opłat

Dział 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 118,0 % planu rocznego i pochodzą:

250.080 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu utrzymania administracji rządowej,

12.447 zł – grzywny , mandaty nałożone przez Straż Miejską

21.071 zł – dochody z dzierżaw lokali w budynku Urzędu Miasta i Gminy,

92.704 zł – odsetki z lokat na koncie bankowym,

39.263 zł – otrzymane spadki w postaci pieniężnej,

799 zł - inne dochody,

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

20.078 zł – dotacja z budżetu związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i zakup nowych urn wyborczych,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

46,3 % dochodów w 2016 zrealizowano w dziale 756 Z kwoty **39.270.286 zł**, która jest wyższa od wykonania 2015 o 9,4 % na poszczególne podatki i opłaty przypada:

Lp	Nazwa podatku	Wpływy 2015	Wpływy 2016	Spadek Przyrost	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	13.665.418	14.018.665	102,6	35,7
2.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.633.742	17.244.135	117,8	43,9
3.	Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	3.649.792	4.323.671	118,5	11,0
4.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.434.963	836.653	41,7	2,1
5.	Podatek od środków transportowych	958.677	1.043.683	108,9	2,7
6.	Karta podatkowa	14.200	47.402	333,8	0,1
7.	Podatek rolny	188.457	164.945	91,6	0,4

8.	Podatek leśny	218.856	232.701	106,3	0,6
9.	Podatek od spadków i darowizn	103.997	242.397	233,1	0,6
10.	Opłata targowa	261.508	259.700	99,3	0,7
11.	Opłata od posiadania psów	21.008	19.284	91,8	-
12.	Odsetki i inne opłaty	260.832	339.402	130,1	0,9
13.	Dywidendy	-	-	-	-
14.	Opłaty za handel alkoholem	487.661	497.648	102,0	1,3
16.	OGÓŁEM	35.899.111	39.270.286	109,4	100,0

Dział 758 Różne rozliczenia:

Dochody działu to subwencja otrzymana z budżetu państwa:

- 17.113.674 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin
- 251.445 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 538.913 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dochody wykonane w 92,9 % tj. **2.735.071 zł.**

w tym: **6.649 zł** – odsetki bankowe z konta ZOPO,

315.738 zł – odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,

128.780 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych

945.300 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przeszkoli,

1.006.262 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

125.211 zł – dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych,

89.513 zł - inne dochody,

Dział 852 Pomoc społeczna:

Najważniejsze pozycje dochodów to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

618.076 zł – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,

11.455.345 zł - wypłata świadczeń wychowawczych,

7.275.228 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

30.654 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

11.704 zł – dodatki energetyczne,

25.389 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zadania własne,

39.356 zł - wspieranie rodziny,

100.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne,

309.698 zł – zasiłki stałe,

250.825 zł – dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

173.713 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

116.400 zł – dotacja do realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

205.014 zł – inne dochody,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

69.821 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

3.498 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

238.706 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska,

2.402.324 zł – dochody gminy związane z odbiorem odpadów komunalnych

16.527 zł – inne dochody,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

90.000 zł – dotacja Starostwa Powiatowego do utrzymania Biblioteki,

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji/

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

3.340 zł – wpłata gminy Ostrzeszów na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

18.172 zł – dofinansowanie organizacji dożynek wiejskich,

422.838 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty z tym związane,

77.490 zł - realizacja projektu „Skarby Siedlikowa” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi,

10.761 zł - inne wydatki,

Dział 020 Leśnictwo:

8.998 zł – czyszczenie wczesne i późne lasu komunalnego, wykonanie nasadzeń,

Dział 600 Transport i łączność:Łączne wydatki w dziale **4.980.758 zł****1. Prace inwestycyjne na drogach łącznie 1.187.854 zł**

w tym:

- Budowa chodnika w otoczeniu Baszty Kazimierzowskiej w Ostrzeszowie wraz z wejściem na dziedziniec zamkowy – 341.786 zł.
- Przebudowa ul. Cisowej w Ostrzeszowie 120.069 zł
- Budowa parkingu przy ul. Bocznej w Ostrzeszowie 150.810 zł
- Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kotowskie 264.102 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szklarka Przygodzicka 311.087 zł

2. Prace remontowe na drogach łącznie 3.134.009 zł

w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz nakładki
- remonty dróg gruntowych tłuczniami, destruktem
- profilowanie dróg gruntowych żużlem paleniskowym,
- remont dróg gminnych, remont urządzeń odwadniających,
- remonty chodników,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,

3. Zakup usług pozostałych 592.602 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 292.188 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów 33.894 zł
- utrzymanie zieleni przy drogach gminnych 77.900 zł
- ścieki opadowe 86.454 zł
- projekty budowlane, organizacja ruchu, kosztorysy, itp. 102.165 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe 6.500 zł

w tym:

- nadzór inwestorski i pozostałe umowy,

5. Zakup materiałów i wyposażenia 6.379 zł

w tym:

- zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic,
- tablice informacyjne z numerami domów,

6. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg 6.000 zł

7. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych **0 zł**
 8. Składka na ubezpieczenie społeczne (nadzór inwestorski) **914 zł**
 8. Pomoc finansowa przekazana do Powiatu Ostrzeszowskiego **46.500 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Łączne wydatki **1.609.579 zł. zł**

w tym:

146.574 zł – wyceny, inwentaryzacja , podział działek, usługi geodezyjne, badanie ksiąg wieczystych, itp.

30.223 zł – wypłata odszkodowań dla osób prawnych,

134.540 zł - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych,

1.298.242 zł – wykupy gruntów,

Dział 710 Działalność usługowa:

38.192 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu,

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych | 250.080 zł |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej | 285.076 zł |
| z czego diety : 274.073 zł. | |
| 3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy | 4.959.993 zł |
| Najważniejsze pozycje wydatków to: | |
| a/ koszty osobowe | 3.839.083 zł |
| b/ materiały i wyposażenie | 362.256 zł |
| c/ usługi pozostałe | 195.114 zł |
| d/ zakupy inwestycyjne | 59.742 zł |
| e/ wydatki inwestycyjne | 76.352 zł |
| e/ remonty | 138.385 zł |
| e/ pozostałe wydatki | 289.061 zł |
| 4. Promocja gminy | 101.839 zł |
| 5. Składki: | |
| a/ Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej | 7.255 zł |
| b/ Składka W O K i S S | 12.930 zł |
| c/ Składka OLGD | 2.364 zł |

d/ Związek Miast Polskich	4.427 zł
6. Diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic	147.372 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa:**

4.751 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
15.327 zł – zakup nowych urn wyborczych,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łącznie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano **338.917 zł**
w tym:

1. Ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	32.096 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne,	29.143 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia / oleje i paliwa, części samochodowe, nagrody na turnieje i zawody ,materiały i artykuły budowlane do remontu strażnic /	93.926 zł
4. Zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie pomieszczeń	51.116 zł
5. Remonty strażnic	25.532 zł
6. Usługi pozostałe	22.124 zł
7. Usługi telekomunikacyjne	1.354 zł
8. Ubezpieczenia samochodów i strażnic	10.136 zł
9. Zakupy inwestycyjne	13.263 zł
10. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siedlików	60.227 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

300.495 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów,

Dział 801 Oświata i wychowanie :

Szkoły podstawowe :

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych w 2016 roku wyniósł **16.338.462 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe **10.917.342 zł** tj. 66,8 % wydatków ogółem,

b/ zakup materiałów i wyposażenia **481.734 zł**

w tym: - olej opałowy	-	58.217 zł
- opał	-	78.909 zł
- artykuły biurowe, druki ,	-	42.900 zł
czasopisma,		

- środki czystości, artykuły - **42.884 zł**
gospodarcze,
- toner i akcesoria komputerowe- **15.291 zł**
- meble do pomieszczeń szkolnych **56.652 zł**
- materiały do remontu pomieszczeń **25.910 zł**
- wyposażenie - **65.559 zł**
- inne - **95.412 zł**

c/ remonty **428.004 zł**

d/ zakup energii **383.062 zł**

d/ usługi pozostałe **182.905 zł**

/ wywóz nieczystości , rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie,
badania lekarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe itp./

e/ budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego **3.648.029 zł**

e/ pozostałe wydatki **297.386 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączne wydatki w całym rozdziale **439.594 zł**

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w 2016 roku wyniósł **5.557.718 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe **3.356.475 zł**

b/ wydatki rzeczowe **118.689 zł**

c/ remonty **62.074 zł**

d/ usługi pozostałe **60.290 zł**

/ wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie
usługi kominiarskie itp. /

e/ energia elektryczna, woda, gaz **150.690 zł**

f/ dotacja do Przedszkola Sióstr Nazaretanek **1.629.922 zł**

i Klubu Malucha

g/ inne wydatki **179.578 zł**

Gimnazja:

Łączny koszt utrzymania w 2016 roku wyniósł **6.558.522 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe **5.434.597 zł tj. 82,9 % wydatków ogółem**

b/ zakup materiałów i wyposażenia **128.636 zł**

c/ usługi remontowe	72.234 zł
d/ usługi pozostałe	79.988 zł
e/ energia elektryczna, woda ,gaz ,	285.397 zł
f / dotacja do niepublicznego gimnazjum	296.534 zł
g/ inne wydatki	261.136 zł

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

668.998 zł – dowożenie uczniów do szkół,

766.467 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych ,

105.082 zł – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,

2.241.302 zł – utrzymanie stołówek szkolnych,

335.003 zł – wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach

940.530 zł - wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

13.785 zł – pozostałe wydatki,

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych w 2016 roku wydano łącznie **455.780 zł** (łącznie z zwalczaniem narkomanii)

z tego przeznaczono na :

1. Dofinansowanie programów profilaktycznych z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami w Poradni Uzależnień - **10.515 zł.**
2. Wyjazdowe szkolenie (integracyjne) dla osób uzależnionych i współuzależnionych - **20.680 zł.**
3. Prowadzenie punktu informacyjnego oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i narkomanii (terapeuta, psycholog, literatura) – **12.840 zł.**
4. Zakup ulotek, kalendarzy, książek do biblioteki – **6.121 zł.**
5. Szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **23.340 zł.**
6. Programy szkoleniowe – **37.590 zł.**
7. Półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – **57.458 zł.**
8. Świetlica socjoterapeutyczna (wynagrodzenie, wyżywienie) – **145.449 zł.**
9. Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych (materiały pomocnicze, książki) – **59.385 zł.**
10. Zorganizowanie dla dzieci stołu wigilijnego, opłatka, dnia dziecka – **2.790 zł.**

11. Utrzymanie Klubu Abstynenta (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, zakup materiałów) – **29.003 zł.**
12. Działalność profilaktyczna innych organizacji (harcerstwo, kluby sportowe) - **7.074 zł.**
13. Programy dotyczące narkomanii – **999 zł.**
14. Zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego ul. Pocztowa 2 oraz świetlicy socjoterapeutycznej ul. Zamkowa 37 – **11.860 zł.**
15. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opinie, wywiady, materiały) – **8.456 zł.**
16. Szkolenie (nauczycieli, radnych, kuratorów) – **2.670 zł.**
17. Zakup pieca co i remont kotłowni w Rojowie – **19.550 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna:

Łączne wydatki w tym dziale w 2016 roku wyniosły **25.405.666 zł**

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej | 653.184 zł |
| 2. Wydatki związane z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi | 90.244 zł |
| 3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 618.076 zł |
| 4. Wydatki związane z finansowaniem rodzin zastępczych | 84.227 zł |
| 5. Wydatki związane z finansowaniem przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | 12.497 zł |
| 6. Wydatki związane z wspieraniem rodzin | 81.351 zł |
| 7. Wypłata świadczeń wychowawczych | 11.455.380 zł |
| 8. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.364.098 zł |
| 9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 56.043 zł |
| 10. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 613.553 zł |
| 11. Zasiłki stałe | 309.952 zł |
| 12. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1.438.445 zł |
| 13. Sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 771.572 zł |
| 14. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej | 796.804 zł |
| 15. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez Stowarzyszenie „Amazonki Ostrzeszowskie”, Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła w Ostrzeszowie, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” / na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. / | 10.000 zł |

16. Dożywianie dzieci w szkołach	366.339 zł
17. Dodatki mieszkaniowe	683.901 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

98.200 zł – dotacja celowa do prowadzonego żłobka,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łączne wydatki w 2016 roku wyniosły **464.979 zł** z czego: **449.147 zł** to koszty osobowe tj. 96,6 % wydatków ogółem.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

32.448 zł - dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
z tego :

30.000 zł - dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy / na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomoc materialna dla uczniów:

84.060 zł – stypendia dla uczniów,

8.198 zł – zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

22.682 zł – opłata za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy kanalizacji w Rogaszycach

33.060 zł – budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE,

Gospodarka odpadami:

92.971 zł - koszty obsługi zagospodarowania odpadów,

2.509.024 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych płatne Spółce „Eko Region” w Bełchatowie,

Oczyszczanie miasta:

340.818 zł - oczyszczanie miasta – bieżące i poziome, wywóz nieczystości z kontenerów i pojemników, wywóz odpadów- leki, wywóz nieczystości przez pracowników do robót publicznych,

Utrzymanie zieleni :

221.808 zł - utrzymanie zieleni,

Schronisko dla zwierząt:

85.375 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt w Niedźwiedziu,

Oświetlenie ulic:

578.025 zł - koszt energii elektrycznej,

647.649 zł - koszt utrzymania punktów świetlnych,

93.949 zł - budowa oświetlenia parkingu ul. Przemysłowa, wkład w budowę oświetlenia ul. Brzozowa i Rojów ul. Boiskowa,

Pozostała działalność:

- 800.000 zł** - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
- 50.000 zł** - dopłata w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na remont dachu w budynku w Kochłowach,
- 18.091 zł** - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 17.114 zł** - dostawa i montaż urządzeń zabawowych (Kochłowy)
- 37.929 zł** - budowa street workout,
- 30.135 zł** - projekt utworzenia centrum edukacyjno- kulturalnego w budynku wieży ciśnień,
- 84.680 zł** - budowa toalety przy Baszcie,
- 13.241 zł** - przegląd i naprawa placów zabaw
- 9.423 zł** - wynajem kabiny WC,
- 28.891 zł.** - zakup dekoracji świątecznych, montaż i demontaż oraz naprawa dekoracji świątecznych,
- 111.028 zł** - inne prace z zakresu gospodarki komunalnej,
- 64.800 zł** - wynagrodzenie w szalecie,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1.005.000 zł** - dotacja budżetowa do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury / dotacja do instytucji kultury/
- 622.100 zł** - dotacja budżetowa do utrzymania Biblioteki / dotacja do instytucji kultury/
- 51.670 zł** - pozostałe wydatki z zakresu kultury w tym:
- 31.375 zł** - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, festyny z okazji Dnia Dziecka, wydatki związane z uroczystościami z okazji 3 Maja Święta Niepodległości i inne wydatki z zakresu kultury,
- 20.295 zł** m. in. prowadzenie współpracy partnerskiej Ostrzeszów- Stuhr. Na podstawie konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

W dziale tym finansowano organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w klubach i organizacjach sportowych. Łącznie na ten cel wydano **294.900 zł**. Na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie przedstawia się następująco:

plan ogółem 20.498.675,04 zł
wydatki ogółem 20.445.068,00 zł

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami administracji rządowej i samorządowej przedstawiony został powyżej przy omawianiu Załącznika Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

III. W Załączniku Nr 3 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono „Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy za 2016 rok”.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku. W budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2016 roku nie występowały wydatki na realizację wyżej wymienionych programów.

V. W Załączniku Nr 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono "Wykonanie inwestycji, i wydatków majątkowych miasta i gminy Ostrzeszów za 2016 rok".

Omówienie wykonania poszczególnych inwestycji, wydatków majątkowych nastąpiło powyżej przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach.

VI. W Załączniku Nr 7 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono „Dotacje udzielone z budżetu miasta i gminy w 2016 roku”.

VII. W Załączniku Nr 8 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono realizację Planu dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą.

VIII. W Załączniku Nr 9 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę za 2016 rok”.

IX. W Załączniku Nr 10 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok.

Na wydatki bieżące realizowane w 2016 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **26 800,00 zł**, a wydano **23 952,11 zł**. Do 31 grudnia 2016 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **89,37 %**.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie zaplanowano kwotę **5 070 783,00 zł**, a wydano **3 678 164,00 zł**. Do 31 grudnia 2016 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **72,54 %**.

Realizacja zadania pod nazwą *Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego* została przesunięta na 2017 rok jako zadanie jednoroczne, dlatego nie zostało ono zrealizowane w 2016 roku.

Realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w Załączniku nr 10 do Sprawozdania z dnia 6.03.2017 roku a kwoty limitu oraz wykonania (liczbowo i procentowo) zostały w tabeli obramowane grubszą linią.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH **ZA 2016 ROK**

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			452.838,88	457.838	101,1
<i>Pozostała działalność</i>			452.838,88	457.838	101,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	01095	2010	422.838,88	422.838	100,0
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań		2710	-	5.000	-
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	30.000	30.000	100,0
Dział 020 Leśnictwo			76.100	8.487	11,2
<i>Gospodarka leśna</i>	02001		76.100	8.487	11,2
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	6.100	6.451	105,8
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	70.000	2.036	2,9
Dział 600 Transport i łączność			102.500	102.500	100,0
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		102.500	102.500	100,0
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	102.500	102.500	100,0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			404.200	497.889	123,2
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		404.200	497.889	123,2
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	100.000	127.794	127,8
- wpływy z różnych opłat		0690	-	692	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	100.000	137.366	137,4
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	-	637	-
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	203.000	228.840	112,7
- pozostałe odsetki		0920	1.200	2.560	213,3
Dział 750 Administracja publiczna			352.845	416.387	118,0
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		257.245	250.103	97,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	257.245	250.080	97,2
- dochody jednostek samorządu terytorialnego		2360	-	23	-

1	2	3	4	5	6
<i>Urzędy gmin</i>	75023		95.600	166.284	173,9
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	16.500	12.447	75,4
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	22.100	21.071	95,3
- pozostałe odsetki		0920	52.000	92.704	178,3
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	-	39.263	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	5.000	799	15,9
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			21.891	20.078	91,7
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		21.891	20.078	91,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	21.891	20.078	91,7
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			39.435.943	39.270.286	99,6
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		11.000	54.284	493,5
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	11.300	47.402	419,5
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	300	6.882	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		12.582.190	11.496.395	91,4
- podatek od nieruchomości		0310	9.277.599	8.152.065	87,9
- podatek rolny		0320	6.281	5.095	81,1
- podatek leśny		0330	191.101	201.344	105,4
- podatek od środków transportowych		0340	146.374	139.824	95,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	2.957.835	2.991.191	101,1
- wpływy z różnych opłat		0690	-	128	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3.000	6.748	224,9
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		7.614.801	8.611.168	113,1
- podatek od nieruchomości		0310	5.634.225	5.866.600	104,1
- podatek rolny		0320	149.884	159.850	106,6
- podatek leśny		0330	30.564	31.357	102,6
- podatek od środków transportowych		0340	880.128	903.859	102,7
- podatek od spadków i darowizn		0360	120.000	242.397	202,0
- opłata od posiadania psów		0370	22.000	19.284	87,7
- wpływy z opłaty targowej		0430	220.000	259.700	118,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	520.000	1.074.568	206,6
- wpływy z różnych opłat		0690	8.000	13.459	168,2
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	30.000	40.094	133,6

1	2	3	4	5	6
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618		970.100	1.027.651	105,9
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	300.000	291.268	97,1
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	40.000	32.125	80,3
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	480.000	497.648	103,7
- wpływy z innych lokalnych opłat		0490	150.000	200.916	133,9
- wpływy z różnych opłat		0690	-	185	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100	11	11,0
- pozostałe odsetki		0920	-	5.498	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621		18.256.252	18.080.788	99,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	16.956.252	17.244.135	101,7
- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	1.300.000	836.653	64,4
<i>Dywidendy</i>	75624		1.000	-	-
- wpływy z dywidend		0740	1.000	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia			17.904.032	17.904.032	100,0
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801		17.113.674	17.113.674	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	17.113.674	17.113.674	100,0
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807		251.445	251.445	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	251.445	251.445	100,0
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		538.913	538.913	100,0
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	538.913	538.913	100,0
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.945.004,16	2.735.071	92,9
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		178.801,87	171.791	96,1
- wpływy z różnych opłat		0690	23.500	20.120	85,6
- wpływy z różnych dochodów		0970	-	2.460	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	115.301,87	109.211	94,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	40.000	40.000	100,0
<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		128.780	128.780	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	128.780	128.780	100,0
<i>Przedszkola</i>	80104		1.271.300	1.311.568	103,2
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	320.000	315.738	98,7
- wpływy z różnych opłat		0690	6.000	-	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	-	50.530	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	945.300	945.300	100,0
<i>Gimnazja</i>	80110		133.522,35	110.021	82,4
- wpływy z różnych opłat		0690	34.300	16.403	47,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	83.222,35	77.618	93,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	16.000	16.000	100,0

1	2	3	4	5	6
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	80114		15.000	6.649	44,3
- pozostałe odsetki		0920	15.000	6.649	44,3
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80148		1.217.000	1.006.262	82,7
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	491.000	414.044	84,3
- wpływy z usług		0830	726.000	592.218	81,6
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.</i>	80150		599,94	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	599,94	-	-
Dział 852 Pomoc społeczna			20.634.098	20.611.926	99,9
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		3.000	-	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	3.000	-	-
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		618.126	618.076	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	618.076	618.076	100,0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	50	-	-
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		-	1.666	-
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		0680	-	1.650	-
- pozostałe odsetki		0920	-	1	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	-	15	-
<i>Wspieranie rodziny</i>	85206		39.356	39.356	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	39.356	39.356	100,0
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85211		11.468.000	11.455.380	99,9
- wpływy z pozostałych odsetek		0920	5.000	35	0,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	11.463.000	11.455.345	99,9
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		7.354.500	7.349.360	99,9
- wpływy z różnych opłat		0690	1.000	32	3,2
- pozostałe odsetki		0920	10.000	5.972	59,7
- wpływy z różnych dochodów		0970	55.000	37.550	68,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami		2010	7.280.000	7.275.228	99,9
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	8.500	30.578	359,7
<i>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</i>	85213		60.000	56.043	93,4
- wpływy z różnych dochodów		0970	1.000	-	-

1	2	3	4	5	6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	32.000	30.654	95,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	27.000	25.389	94,0
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		101.000	100.600	99,6
- wpływy z różnych dochodów		0970	1.000	600	60,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	100.000	100.000	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		13.500	14.704	108,9
- grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		0570	-	1.500	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	-	1.500	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	13.500	11.704	86,7
<i>Zasilki stałe</i>	85216		330.000	309.951	93,9
- wpływy z różnych dochodów		0970	8.000	253	3,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	322.000	309.698	96,2
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		257.666	257.089	99,8
- pozostałe odsetki		0920	5.000	5.312	106,2
- wpływy z różnych dochodów		0970	-	952	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	252.666	250.825	99,3
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		255.550	285.526	111,7
- wpływy z usług		0830	65.000	111.281	171,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	190.000	173.713	91,4
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	550	532	96,7
<i>Pozostała działalność</i>	85295		133.400	124.175	93,1
- wpływy z usług		0830	15.000	7.251	48,3
- wpływy z różnych dochodów		0970	1.000	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.000	524	52,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	116.400	116.400	100,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			85.576	73.319	85,7
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		85.576	73.319	85,7
- wpływy z różnych dochodów		0970	1.000	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	72.000	69.821	96,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	12.576	3.498	27,8

1	2	3	4	5	6
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.655.440	2.657.557	100,0
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		2.345.940	2.416.283	103,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	2.345.940	2.402.324	102,4
- wpływy z różnych opłat		0690	-	12.726	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		0910	-	1.233	-
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		309.500	238.706	77,1
- wpływy z różnych opłat		0690	309.500	238.706	77,1
<i>Pozostała działalność</i>	90095		-	2.568	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	-	2.568	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			90.000	90.000	100,0
<i>Biblioteki</i>	92116		90.000	90.000	100,0
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	90.000	90.000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY			85.160.468,04	84.845.370	99,6

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

WYKONANIE WYDATÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			540.262,88	532.601	98,6
<i>Izby rolnicze</i>	01030		3.824	3.340	87,3
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	3.824	3.340	87,3
<i>Pozostała działalność</i>	01095		536.438,88	529.261	98,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.978	1.978	49,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.140,03	340	29,8
- składki na Fundusz Pracy		4120	148,45	48	32,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.300	5.663	89,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.066,77	16.936	93,7
- zakup usług pozostałych		4300	14.056,85	12.257	87,2
- różne opłaty i składki		4430	414.548,78	414.549	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	78.200	77.490	99,1
Dział 020 Leśnictwo			18.700	8.998	48,1
<i>Gospodarka leśna</i>	02001		18.700	8.998	48,1
- zakup usług pozostałych		4300	18.700	8.998	48,1
Dział 600 Transport i łączność			4.981.504	4.980.758	100,0
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		46.500	46.500	100,0
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	46.500	46.500	100,0
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		4.935.004	4.934.258	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	920	914	99,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.500	6.500	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.400	6.379	99,7
- zakup usług remontowych		4270	3.134.034	3.134.009	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	593.150	592.602	99,9
- różne opłaty i składki		4430	6.000	6.000	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.188.000	1.187.854	100,0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1.821.690	1.609.579	88,4
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		1.821.690	1.609.579	88,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	120.000	101.951	84,9
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	-	-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	42.000	36.241	86,3
- różne opłaty i składki		4430	12.000	7.955	66,3
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3.190	427	13,4
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	170.000	134.540	79,1
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	108.000	30.223	28,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	1.360.000	1.298.242	95,4
Dział 710 Działalność usługowa			40.000	38.192	95,5
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		40.000	38.192	95,5
- zakup usług pozostałych		4300	40.000	38.192	95,5

1	2	3	4	5	6
Dział 750 Administracja publiczna			6.106.577	5.900.141	96,6
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		257.245	250.080	97,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	208.509	202.520	97,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.759	7.759	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	35.868	34.839	97,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	5.109	4.962	97,1
<i>Rady gmin</i>	75022		294.000	285.076	97,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	274.100	274.073	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	700	590	84,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.200	1.020	24,3
- zakup usług pozostałych		4300	12.100	6.828	56,4
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2.900	2.565	88,4
<i>Urzędy gmin</i>	75023		5.111.582	4.959.992	97,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	38.620	38.019	98,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.860.626	2.858.020	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	202.000	201.401	99,7
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	505.463	502.040	99,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	58.893	53.467	90,8
- wpłaty na P F R O N		4140	16.100	12.676	78,7
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	61.000	60.208	98,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	370.151	362.256	97,9
- zakup energii		4260	155.000	116.156	74,9
- zakup usług remontowych		4270	172.800	138.385	80,1
- zakup usług zdrowotnych		4280	9.000	5.133	57,0
- zakup usług pozostałych		4300	215.000	195.114	90,8
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	53.000	40.839	77,1
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		4390	50.000	46.772	93,5
- podróże służbowe krajowe		4410	32.000	27.570	86,2
- różne opłaty i składki		4430	38.780	38.148	98,4
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	81.549	81.549	100,0
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	4.200	4.032	96,0
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1.400	1.400	100,0
- szkolenia pracowników		4700	49.000	40.713	83,1
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	77.000	76.352	99,2
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	60.000	59.742	99,6
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075		101.950	101.839	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.905	2.905	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	99.045	98.934	99,9
<i>Pozostała działalność</i>	75095		341.800	303.154	88,7
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	26.000	11.683	44,9
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	148.000	147.372	99,6
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	14.800	10.598	71,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	75.000	71.233	94,9
- zakup energii		4260	20.000	14.735	73,7
- zakup usług pozostałych		4300	39.000	31.642	81,1
- różne opłaty i składki		4430	19.000	15.891	83,6

1	2	3	4	5	6
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21.891	20.078	91,7
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		21.891	20.078	91,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.054	4.054	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	697	697	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.140	15.327	89,4
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			368.000	342.011	92,9
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		356.000	338.917	95,2
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500	-	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	34.000	32.096	94,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.400	1.359	97,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	27.800	27.784	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	94.650	93.926	99,2
- zakup energii		4260	54.200	51.116	94,3
- zakup usług remontowych		4270	25.900	25.532	98,6
- zakup usług pozostałych		4300	23.500	22.124	94,1
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.500	1.354	90,3
- różne opłaty i składki		4430	10.200	10.136	99,4
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	13.300	13.263	99,7
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	70.000	60.227	86,0
<i>Pozostała działalność</i>	75495		11.050	3.094	28,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	-	-
- zakup energii		4260	1.020	744	72,9
- zakup usług pozostałych		4300	6.030	2.350	38,9
Dział 757 Obsługa długu publicznego			301.405	300.495	99,7
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		301.405	300.495	99,7
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	301.405	300.495	99,7
Dział 758 Różne rozliczenia			256.000	-	-
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		256.000	-	-
- rezerwy		4810	256.000	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie			36.327.839,16	33965463	93,5
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		17.901.651,87	16338462	91,3
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	70	69	98,6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	321.250	309.870	96,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.897.200	7.839.712	99,3
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	608.520	600.446	98,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.430.150	1.410.665	98,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	168.900	153.743	91,0
- wpłaty na PFRON		4140	2.000	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	15.450	11.042	71,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	496.341,58	481.734	97,1
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	261.360,29	254.585	97,4
- zakup energii		4260	414.600	383.062	92,4

1	2	3	4	5	6
- zakup usług remontowych		4270	438.450	428.004	97,6
- zakup usług zdrowotnych		4280	14.500	12.919	89,1
- zakup usług pozostałych		4300	195.960	182.905	93,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30.100	25.411	84,4
- podróże służbowe krajowe		4410	4.400	2.324	52,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	578.750	571.401	98,7
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego		4520	11.350	10.777	94,9
- odsetki od dotacji		4560	10	-	-
- szkolenia pracowników		4700	5.690	5.220	91,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5.000.000	3.648.029	73,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6.600	6.544	99,2
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		454.815	439.594	96,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	29.300	27.775	94,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	297.000	288.652	97,2
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	18.900	18.602	98,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58.515	55.326	94,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.900	7.686	86,4
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.200	16.883	98,2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.300	5.244	98,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19.700	19.426	98,6
<i>Przedszkola</i>	80104		5.774.250	5.557.718	96,3
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	575.000	522.055	90,8
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.110.000	1.107.461	99,8
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	21.000	20.198	96,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.504.700	2.461.044	98,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	196.700	192.607	97,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	447.900	434.381	96,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	61.100	52.207	85,4
- wpłaty na PFRON		4140	8.000	4.550	56,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.500	8.116	95,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	126.250	118.689	94,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	36.900	34.653	93,9
- zakup energii		4260	192.800	150.690	78,2
- zakup usług remontowych		4270	63.400	62.075	97,9
- zakup usług zdrowotnych		4280	7.200	6.086	84,5
- zakup usług pozostałych		4300	63.600	60.290	94,8
- zakup usług przez j s t od innych j s t		4330	150.000	133.891	89,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8.600	6.103	70,9
- podróże służbowe krajowe		4410	1.300	-	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	181.900	174.286	95,8
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5.800	5.336	92,0
- szkolenia pracowników		4700	3.600	3.000	83,3
<i>Gimnazja</i>	80110		6.708.922,35	6.558.522	97,8
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	382.900	296.534	77,4
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5.999,83	5.754	95,9

1	2	3	4	5	6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	63.400	62.711	98,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.002.400	3.998.591	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	315.500	314.471	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	718.900	716.656	99,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	95.600	89.658	93,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.800	2.820	48,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	134.994,57	128.636	95,3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	127.157,95	121.129	95,2
- zakup energii		4260	304.400	285.397	93,7
- zakup usług remontowych		4270	74.400	72.234	97,1
- zakup usług zdrowotnych		4280	6.300	4.557	72,3
- zakup usług pozostałych		4300	83.900	79.988	95,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	121.200	119.950	98,9
- podróże służbowe krajowe		4410	7.000	3.698	52,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	243.300	241.135	99,1
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5.100	4.481	87,9
- szkolenia pracowników		4700	820	300	36,6
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9.850	9.822	99,7
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		722.500	668.998	92,6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.000	8.126	81,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.500	531	35,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	60.000	48.000	80,0
- zakup usług pozostałych		4300	651.000	612.341	94,1
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	80114		797.300	766.467	96,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.200	2.167	98,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	537.400	529.302	98,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42.200	42.125	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	96.300	94.891	98,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.600	8.683	90,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	15.000	13.180	87,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	36.800	29.906	81,3
- zakup usług remontowych		4270	4.500	1.698	37,7
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.100	1.009	91,7
- zakup usług pozostałych		4300	12.800	11.024	86,1
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5.900	4.905	83,1
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	11.000	10.025	91,1
- podróże służbowe krajowe		4410	3.000	1.796	59,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.500	12.522	92,7
- szkolenia pracowników		4700	6.000	3.234	53,9
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		135.750	105.082	77,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	500	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	38.850	23.637	60,8
- podróże służbowe krajowe		4410	17.790	10.779	60,6
- szkolenia pracowników		4700	78.610	70.666	89,9
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		2.331.800	2.241.302	96,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.700	3.097	83,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	802.300	785.355	97,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	58.450	56.414	96,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	140.300	130.746	93,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	18.400	10.495	57,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	107.450	99.863	92,9
- zakup środków żywności		4220	962.500	936.602	97,3
- zakup energii		4260	50.700	37.479	73,9

1	2	3	4	5	6
- zakup usług remontowych		4270	96.500	94.491	97,9
- zakup usług pozostałych		4300	9.200	7.055	76,7
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	34.200	33.368	97,6
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	48.100	46.337	96,3
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	80149		392.600	335.003	85,3
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	400	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	202.700	176.372	87,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.300	10.267	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41.300	30.990	75,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	15.300	3.780	24,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	35.500	35.185	99,1
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	34.500	31.658	91,8
- zakup energii		4260	6.000	4.941	82,4
- zakup usług remontowych		4270	1.000	78	7,8
- zakup usług pozostałych		4300	30.000	29.167	97,2
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400	148	37,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15.000	12.316	82,1
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	200	101	50,5
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</i>	80150		1.091.294,94	940.530	86,2
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	43.500	28.203	64,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	534.700	470.200	87,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	38.250	36.793	96,2
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	99.900	91.001	91,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	17.050	11.789	69,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	78.205,94	55.683	71,2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	169.294	160.699	94,9
- zakup energii		4260	10.300	7.231	70,2
- zakup usług remontowych		4270	11.700	8.364	71,5
- zakup usług pozostałych		4300	48.800	44.401	91,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5.100	2.139	41,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33.300	23.721	71,2
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.150	306	26,6
<i>Pozostała działalność</i>	80195		17.000	13.785	81,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	1.440	36,0
- zakup usług pozostałych		4300	13.000	12.345	94,9
Dział 851 Ochrona zdrowia			500.783	455.780	91,0
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		20.783	-	-
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20.783	-	-
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		2.400	575	23,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.600	200	12,5
- zakup usług pozostałych		4300	800	375	46,9
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		477.600	455.205	95,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20.852	20.847	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.350	2.348	99,9

1	2	3	4	5	6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.800	12.782	99,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.000	651	65,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	129.700	129.668	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	68.600	59.384	86,6
- zakup energii		4260	38.100	29.003	76,1
- zakup usług remontowych		4270	9.500	9.411	99,1
- zakup usług zdrowotnych		4280	130	128	98,5
- zakup usług pozostałych		4300	176.483	174.090	98,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6.180	5.220	84,5
- różne opłaty i składki		4430	765	558	72,9
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.140	1.140	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10.000	9.975	99,8
Dział 852 Pomoc społeczna			26.079.095	25405666	97,4
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201		97.000	90.244	93,0
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	97.000	90.244	93,0
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		780.000	653.184	83,7
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	780.000	653.184	83,7
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		618.076	618.076	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.627	1.627	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	304.207	304.207	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22.129	22.129	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	54.774	54.774	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.754	7.754	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	128.870	128.870	100,0
- zakup energii		4260	19.070	19.070	100,0
- zakup usług remontowych		4270	25.814	25.814	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	273	273	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	16.589	16.589	100,0
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		4360	3.031	3.031	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22.300	22.300	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	30	30	100,0
- różne opłaty i składki		4430	1.329	1.329	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.207	9.207	100,0
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		4520	792	792	100,0
- szkolenia pracowników		4700	280	280	100,0
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		115.000	84.227	73,2
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	115.000	84.227	73,2
<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		20.000	12.497	62,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.400	8.404	58,4
- zakup usług pozostałych		4300	4.000	2.493	62,3
- szkolenia pracowników		4700	1.600	1.600	100,0
<i>Wspieranie rodziny</i>	85206		116.756	81.351	69,7
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	157	157	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56.999	40.351	70,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.594	2.594	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.006	11.194	65,8
- składki na Fundusz pracy		4120	2.205	1.585	71,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	34.825	22.500	64,6

1	2	3	4	5	6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.007	1.007	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	105	105	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	191	191	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.367	1.367	100,0
- szkolenia pracowników		4700	300	300	100,0
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85211		11.468.000	11.455.380	99,9
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	318	316	99,4
- świadczenia społeczne		3110	11.233.740	11.233.460	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59.607	59.607	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11.891	11.891	100,0
- składki na Fundusz pracy		4120	1.607	1.607	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.250	9.250	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	131.391	124.375	94,7
- zakup usług remontowych		4270	6.756	6.756	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	305	305	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	4.006	3.649	91,1
- podróże służbowe krajowe		4410	87	87	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.046	2.046	100,0
- pozostałe odsetki		4580	5.000	35	0,7
- szkolenia pracowników		4700	1.996	1.996	100,0
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		7.393.000	7.364.098	99,6
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	55.000	37.350	67,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	513	513	100,0
- świadczenia społeczne		3110	6.802.945	6.802.344	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	162.309	162.309	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.550	12.550	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	303.676	303.674	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.598	3.592	99,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.700	3.700	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.046	9.487	67,5
- zakup energii		4260	5.953	5.953	100,0
- zakup usług remontowych		4270	1.336	1.336	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	246	246	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	6.302	5.304	84,2
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3.599	3.599	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	196	196	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.302	5.302	100,0
- pozostałe odsetki		4580	11.000	5.958	54,2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	50	6	12,0
- szkolenia pracowników		4700	679	679	100,0
<i>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</i>	85213		68.000	56.043	82,4
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	-	-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	67.000	56.043	83,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		651.000	613.553	94,2
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	-	-
- świadczenia społeczne		3110	650.000	613.553	94,4

1	2	3	4	5	6
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		863.500	683.901	79,2
- świadczenia społeczne		3110	863.235	683.672	79,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	265	229	86,4
<i>Zasilki stałe</i>	85216		425.000	309.952	72,9
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	8.000	254	3,2
- świadczenia społeczne		3110	417.000	309.698	74,3
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219		1.457.794	1.438.445	98,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8.511	8.511	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	999.651	986.717	98,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	67.113	67.113	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	180.384	177.328	98,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	22.129	20.957	94,7
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.700	3.700	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	70.899	68.965	97,3
- zakup energii		4260	15.277	15.277	100,0
- zakup usług remontowych		4270	11.223	11.223	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	2.000	1.973	98,7
- zakup usług pozostałych		4300	19.000	18.997	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	15.600	15.377	98,6
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4400	5.400	5.400	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	1.438	1.438	100,0
- różne opłaty i składki		4430	2.427	2.427	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26.327	26.327	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	1.399	1.399	100,0
- szkolenia pracowników		4700	5.316	5.316	100,0
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		830.000	771.572	92,9
- zakup usług pozostałych		4300	830.000	771.572	92,9
<i>Pozostała działalność</i>	85295		1.175.969	1.173.143	99,8
- 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		2360	10.000	10.000	100,0
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	-	-
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.265	2.257	99,6
- świadczenia społeczne		3110	366.400	366.339	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	418.618	417.993	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27.429	27.429	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74.150	74.026	99,8
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.341	7.944	95,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	63.969	63.897	99,9
- zakup energii		4260	38.145	38.145	100,0
- zakup usług remontowych		4270	2.423	2.423	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	876	876	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	19.426	19.426	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2.645	2.645	100,0
- różne opłaty i składki		4430	683	683	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14.407	14.407	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	3.308	3.308	100,0
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.584	1.584	100,0
- szkolenia pracowników		4700	300	300	100,0

1	2	3	4	5	6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120.000	119.461	99,6
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			105.600	98.200	93,0
<i>Żłobki</i>	85305		105.600	98.200	93,0
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	105.600	98.200	93,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			633.976	589.685	93,0
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		477.800	464.979	97,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	337.450	333.271	98,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27.350	27.075	98,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	62.000	59.566	96,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.800	8.145	83,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.600	8.104	94,2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.700	3.988	70,0
- zakup usług remontowych		4270	5.400	3.740	69,2
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21.200	21.090	99,5
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		33.050	32.448	98,2
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		2360	30.000	30.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.880	2.278	79,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4300	170	170	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		123.126	92.258	74,9
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	-	-
- stypendia dla uczniów		3240	103.050	84.060	81,6
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	19.076	8.198	42,9
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6.419.850	5.890.693	91,8
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		113.000	55.742	49,3
- zakup usług pozostałych		4300	70.000	22.682	32,4
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	43.000	33.060	76,9
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		2.836.700	2.601.995	91,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66.850	66.814	99,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4.700	4.371	93,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.000	12.958	99,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.700	1.651	97,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.200	7.177	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	2.731.250	2.509.024	91,9
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		347.000	340.818	98,2
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.200	954	79,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	200	136	68,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.200	5.550	89,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	317.120	316.898	99,9
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	17.280	17.280	100,0
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		243.000	221.808	91,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	1.184	39,5
- zakup usług pozostałych		4300	240.000	220.624	91,9

1	2	3	4	5	6
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		92.930	85.375	91,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.670	9.667	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.500	1.376	91,7
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	56.160	56.160	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.200	-	-
- zakup energii		4260	1.200	786	65,5
- zakup usług pozostałych		4300	23.200	17.386	74,9
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1.387.000	1.319.623	95,1
- zakup energii		4260	617.000	578.025	93,7
- zakup usług pozostałych		4300	670.000	647.649	96,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000	93.949	93,9
<i>Pozostała działalność</i>	90095		1.400.220	1.265.332	90,4
- dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	850.000	850.000	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	-	-
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	98.820	89.045	90,1
- zakup energii		4260	25.000	21.981	87,9
- zakup usług remontowych		4270	38.000	30.508	80,3
- zakup usług pozostałych		4300	120.000	85.430	71,2
- różne opłaty i składki		4430	4.400	419	9,5
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	228.000	169.858	74,5
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30.000	18.091	60,3
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.684.395	1.678.770	99,7
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.005.000	1.005.000	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.005.000	1.005.000	100,0
<i>Biblioteki</i>	92116		622.100	622.100	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	622.100	622.100	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	92195		57.295	51.670	90,2
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	20.295	20.295	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000	2.930	97,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.000	10.734	97,6
- zakup usług pozostałych		4300	23.000	17.711	77,0
Dział 926 Kultura fizyczna			294.900	294.900	100,0
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	92605		294.900	294.900	100,0
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	294.900	294.900	110,0
OGÓŁEM WYDATKI			86.502.468,04	82.112.010	94,9


mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy
za 2016 rok

Wyszczególnienie	§	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem		4.500.000	5.207.808
Wolne środki	950	4.500.000	5.207.808
Rozchody ogółem		3.158.000	3.158.000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	158.000	158.000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	3.000.000

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok.**

w zł.

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			422.839	422.839
<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>422.839</i>	<i>422.839</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	422.839	422.839
Dział 750 Administracja rządowa			257.245	250.080
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>257.245</i>	<i>250.080</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	257.245	250.080
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21.891	20.078
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>21.891</i>	<i>20.078</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	21.891	20.078
Dział 801 Oświata i wychowanie			199.124	186.829
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>115.302</i>	<i>109.211</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	115.302	109.211
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>83.222</i>	<i>77.618</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	83.222	77.618
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<i>80150</i>		<i>600</i>	<i>-</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	600	-
Dział 852 Pomoc społeczna			19.597.576	19.565.243
<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>85203</i>		<i>618.076</i>	<i>618.076</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	618.076	618.076

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85211		11.463.000	11.455.345
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	11.563.000	11.455.345
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		7.280.000	7.275.228
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	7.280.000	7.275.228
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		32.000	30.654
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	32.000	30.654
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		13.550	11.704
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	13.550	11.704
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		190.000	173.713
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	190.000	173.713
<i>Pozostała działalność</i>	85295		1.000	524
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	1.000	524
OGÓŁEM DOCHODY			20.498.675	20.445.069

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

**Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok.**

w zł.

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	
Dział Rolnictwo i łowiectwo			422.838,88	422.838
<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>422.838,88</i>	<i>422.838</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.978	1.978
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	340,03	340
Składki na Fundusz Pracy		4120	48,45	48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.866,77	2.866
Zakup usług pozostałych		4300	3.056,85	3.057
Różne opłaty i składki		4430	414.548,78	414.549
Dział 750 Administracja publiczna			257.245	250.080
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>257.245</i>	<i>250.080</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	208.509	202.520
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.759	7.759
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35.868	34.839
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.109	4.962
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21.891	20.078
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>21.891</i>	<i>20.078</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.054	4.054
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	697	697
Składki na Fundusz Pracy		4120	17.140	15.327
Dział 801 Oświata i wychowanie			199.124,16	186.829
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>115.301,87</i>	<i>109.211</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.141,58	499
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240	114.160,29	108.712
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>83.222,35</i>	<i>77.618</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5.999,83	5.754
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	764,57	711
Zakup pomocy naukowych i książek		4240	76.457,95	71.153
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<i>80150</i>		<i>599,94</i>	<i>-</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5,94	-
Zakup pomocy naukowych i książek		4240	594,00	-
Dział 852 Pomoc społeczna			19.597.576	19.565.243
<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>85203</i>		<i>618.076</i>	<i>618.076</i>

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.627	1.627
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	304.207	304.207
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	22.129	22.129
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	54.774	54.774
Składki na Fundusz Pracy		4120	7.754	7.754
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	128.870	128.870
Zakup energii		4260	19.070	19.070
Zakup usług remontowych		4270	25.814	25.814
Zakup usług zdrowotnych		4280	273	273
Zakup usług pozostałych		4300	16.589	16.589
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3.031	3.031
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22.300	22.300
Podróże służbowe krajowe		4410	30	30
Różne opłaty i składki		4430	1.329	1.329
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.207	9.207
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	792	792
Szkolenia pracowników		4700	280	280
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>85211</i>		<i>11.463.000</i>	<i>11.455.345</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	318	316
Świadczenia społeczne		3110	11.233.740	11.233.460
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59.607	59.607
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11.891	11.891
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.607	1.606
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.250	9.250
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	131.391	124.375
Zakup usług remontowych		4270	6.756	6.756
Zakup usług zdrowotnych		4280	305	305
Zakup usług pozostałych		4300	4.006	3.650
Podróże służbowe krajowe		4410	87	87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.046	2.046
Szkolenia pracowników		4700	1.996	1.996
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>85212</i>		<i>7.280.000</i>	<i>7.275.228</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	513	513
Świadczenia społeczne		3110	6.802.945	6.802.344
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	129.925	129.925
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10.085	10.085
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	297.645	297.643
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.744	2.744
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.700	3.700
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.824	8.730
Zakup energii		4260	5.953	5.953
Zakup usług remontowych		4270	1.336	1.336
Zakup usług zdrowotnych		4280	246	246
Zakup usług pozostałych		4300	3.352	3.321
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3.599	3.599

Podróże służbowe krajowe		4410	196	196
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.208	4.208
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	50	6
Szkolenia pracowników		4700	679	679
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	85213		32.000	30.654
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	32.000	30.654
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		13.500	11.704
Świadczenia społeczne		3110	13.235	11.474
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	265	230
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		190.000	173.712
Zakup usług pozostałych		4300	190.000	173.712
<i>Pozostała działalność</i>	85295		1.000	524
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	834	437
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	145	76
Składki na Fundusz Pracy		4120	21	11
OGÓŁEM WYDATKI			20.498.675,04	20.445.068

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

Burmistrz
mgr inż. Mariusz Witek

Wykonanie inwestycji i wydatków majątkowych miasta i gminy Ostrzeszów za 2016 rok

w zł.				
Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5
I.		Inwestycje		
1.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dwóch dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), modernizacja chodnika i placu wokół Baszty, budowa parkingu przy ul. Bocznej, budowa ul. Cisowa	1.188.000	1.187.854
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	1.360.000	1.298.242
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	60.000	59.742
	750/75023/6050	Dostawa i montaż kompaktowego wężła cieplnego wraz z przyłączem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	77.000	76.352
4.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych	13.300	13.263
5.	801/80101/6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	5.000.000	3.648.029
	801/80101/6060	Zakupy inwestycyjne w szkołach	6.600	6.544
	801/80110/6060	Zakupy inwestycyjne w gimnazjum	9.850	9.822
	801/80148/6060	Zakupy inwestycyjne w stołówkach	48.100	46.337
6.	851/85154/6060	Wydatki inwestycyjne w ramach G P R P A i N	10.000	9.975
7.	852/85295/6050	Montaż windy zewnętrznej w DDPS przy ul. Pocztovej	120.000	119.461
8.	900/90001/6050	Budowa rurociągu kanalizacyjnego	43.000	33.060
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000	93.949
10.	900/90095/6050	Zakup urządzeń do placów zabaw (w tym budowa street workout). Budowa skatepark w przypadku uzyskania środków zewnętrznych. Zakup i montaż szaletu.	178.000	139.723
	900/90095/6050	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Generała Sikorskiego – wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień (projekt)	50.000	30.135
11.	010/01095/6050	Realizacja projektu „Skarby Siedlikowa” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi	78.200	77.490
		Razem inwestycje:	8.342.050	6.849.978
II.		Inne wydatki majątkowe:		
1.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	70.000	60.227
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	20.783	-
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000	18.091
		Razem inne wydatki majątkowe	120.783	78.318
		OGÓŁEM I + II	8.462.833	6.928.296

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

w zł.

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5
Dział 600 Transport i łączność			46.500	46.500
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		46.500	46.500
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	46.500	46.500
Dział 851 Ochrona zdrowia			20.783	-
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		20.783	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20.783	-
OGÓŁEM WYDATKI			67.283	46.500

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.627.100	1.627.100
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1.005.000	1.005.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.005.000	1.005.000
<i>Biblioteki</i>	92116		622.100	622.100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	622.100	622.100
OGÓŁEM WYDATKI			1.627.100	1.627.100

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			70.000	60.227
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		70.000	60.227
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		6230	70.000	60.227

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dział 852 Pomoc społeczna			10.000	10.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		10.000	10.000
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		2360	10.000	10.000
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			105.600	98.200
<i>Żłobki</i>	85305		105.600	98.200
Dotacja ceowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	105.600	98.200
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000	30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000	30.000
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		2360	30.000	30.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30.000	18.091
<i>Pozostała działalność</i>	90095		30.000	18.091
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30.000	18.091
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.295	20.295
<i>Pozostała działalność</i>	92195		20.295	20.295
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		2360	20.295	20.295
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		294.900	294.900
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			294.900	294.900
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		2360	294.900	294.900
OGÓŁEM WYDATKI			560.795	531.713

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2016	Wyk. 2016
1	2	3	4	5
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.067.900	1.926.050
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>1.685.000</i>	<i>1.629.516</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	575.000	522.055
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.110.000	1.107.461
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>382.900</i>	<i>296.534</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	382.900	296.534
OGÓŁEM WYDATKI			2.067.900	1.926.050

SKARBNIK

 mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

 mgr inż. Mariusz Witek

Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska
określone ustawą.

Dochody			w zł.	
Dział	Rozdział	§	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	309.500	238.706
	Ogółem dochody		309.500	238.706

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5
900	90002 Gospodarka odpadami		11.500	-
1.	Zakup worków i rękawic	4210	1.500	-
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	10.000	-
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przygotowanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów ^{1/}	4300	32.000 32.000	22.698 22.698
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000 100.000	77.660 77.660
900	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego	6050	80.000 80.000	80.000 80.000
900	90095 Pozostała działalność		86.000	37.952
1.	Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	4300	20.000	7.175
2.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2015/2016”	4210	16.000	12.686
3.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	20.000	-
4.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	30.000	18.091
	Ogółem wydatki		309.500	218.310

^{1/} zadanie związane z aktualizacją obszaru granic aglomeracji Ostrzeszów, objętej Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	465
	75111		Urzędy wojewódzkie	-	465
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	465
852			Pomoc społeczna	182.000	184.197
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000	-
		0830	Wpływy z usług	1.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne	170.000	173.513
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	584
		0920	Pozostałe odsetki	-	98.841
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000	9.426
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136.000	64.662
	85228		Usługi opiekuńcze	11.000	10.638
		0830	Wpływy z usług	11.000	10.638
	85295		Pozostała działalność	-	46
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	46
			OGÓŁEM	182.000	184.662


SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z dnia 6.03.2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie 2016 w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 342 502,72	5 097 583,00	3 702 116,11	72,62
1.a	- wydatki bieżące				200 936,72	26 800,00	23 952,11	89,37
1.b	- wydatki majątkowe				25 141 566,00	5 070 783,00	3 678 164,00	72,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 342 502,72	5 097 583,00	3 702 116,11	72,62
1.3.1	- wydatki bieżące				200 936,72	26 800,00	23 952,11	89,37
1.3.1.1	Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2006	2016	5 004,00	600,00	452,27	75,38
1.3.1.2	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2019	7 043,72	1 200,00	1 200,00	100,00
1.3.1.3	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2017	188 889,00	25 000,00	22 299,84	89,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 141 566,00	5 070 783,00	3 678 164,00	72,54
1.3.2.1	Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów - ochrona	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	24 500 000,00	5 000 000,00	3 648 029,00	72,96
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów - poprawa stanu sanitarnego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - zwiększenie zabezpieczenia medycznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	41 566,00	20 783,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen Sikorskiego - wykorzystanie	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	100 000,00	50 000,00	30 135,00	60,27

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek