

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania

### Budżetu Gminy Ostrówek za 2015r.

Budżet gminy na 2015r. uchwalony przez Radę Gminy 30 grudnia 2014 r. w kwocie :

dochody budżetu gminy	14 703 401,27 zł z tego :
dochody bieżące	14 448 146,86 zł
dochody majątkowe	255 254,41 zł
wydatki budżetu gminy	15 109 045,27 zł z tego:
wydatki bieżące	14 434 945,27 zł
wydatki majątkowe	674 100,00 zł
przychody budżetu gminy	1 205 644,00 zł
rozchody budżetu gminy	800 000,00 zł

plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

dochody budżetu gminy	15 501 529,39 zł z tego:
dochody bieżące	15 070 749,98 zł
dochody majątkowe	430 779,41 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

wydatki budżetu gminy	15 868 117,74 zł z tego:
wydatki bieżące	15 017 600,79 zł
wydatki majątkowe	850 516,95 zł

plan przychodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

1 316 588,35 zł z tego:

przychody z zaciągniętych kredytów 550 000,00 zł

wolne środki 766 588,35 zł

plan rozchodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

950 000,00 zł z tego:

spłaty kredytów 950 000,00 zł

Dochody budżetu na plan 15 501 529,39 zł wykonano w kwocie 15 439 476,59 zł tj.99,60 %  
z tego:

dochody bieżące na plan 15 070 749,98 zł wykonano w kwocie 15 012 807,56 zł, tj. 99,62 %

dochody majątkowe na plan 430 779,41 zł wykonano w kwocie 426 669,03 zł, tj. 99,05 %

Wydatki budżetu na plan 15 868 117,74 zł wykonano w kwocie 15 136 280,26 zł, tj. 95,39 %  
z tego:

wydatki bieżące na plan 15 017 600,79 zł wykonano w kwocie 14 295 490,17 zł, tj. 95,19 %

wydatki majątkowe na plan 850 516,95 zł wykonano w kwocie 840 790,09 zł, tj. 98,86 %

Przychody budżetu na plan 1 316 588,35 zł wykonano w kwocie 1 316 588,35 zł, tj.100,00%  
z tego:

kredyty plan i wykonanie 550 000,00 zł

wolne środki plan i wykonanie 766 588,35 zł.

Rozchody budżetu plan i wykonanie 950 000,00 zł

z tego: spłata kredytów plan i wykonanie 950 000,00 zł

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wynosi: 4 330 000,00zł z tego :**

kredyty - 4 330 000,00 zł.

## **Dochody bieżące i majątkowe**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Dochody bieżące w tym dziale na plan 308 530,32 zł wykonano w kwocie 308 503,84 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 3 473,52 zł oraz kwota 305 030,32 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Dochody bieżące w tym dziale na plan 504 350,00 zł zrealizowano w kwocie 504 412,08 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 34 042,86 zł i wodę 466 967,57 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 3 401,65 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 334,76 zł, wpływy za usługi 330,00 zł, prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 4,76 zł.

Dochody majątkowe to dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na kwotę 39 460,00 zł na „Przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol. Błota od km 0+000 do km 0+805 o dł. 0,805 km”.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody bieżące w tym dziale na plan 14 888,77 zł wykonano w kwocie 14 889,79 zł, co stanowi 100,01 % wykonania planu. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 320,16 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 585,11 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 306,53 zł w tym: odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty 299,00 zł, zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 2 677,99 zł.

Dochody majątkowe plan i wykonanie w kwocie 158 560,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wpływy dotyczą spłaty rat za sprzedane budynki wraz z działkami to kwota 4 800,00 zł oraz sprzedaż nieruchomości w Korablewie w kwocie 147 970,00 zł i działki w Bolkowie na kwotę 5 790,00 zł.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Dochody bieżące w tym dziale na plan 1 014 579,96 zł zostały zrealizowane w kwocie 972 943,68 zł, co stanowi 95,90 % wykonania planu. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 971 531,97 zł wykonanie 929 908,44 zł na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Kwota 41 308,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 10,85 zł, wpływy z usług kwota 121,95 zł za wynajem sali, otrzymany spadek po zmarłym mieszkańcu w kwocie 297,58 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 296,86 zł to: wpłata za monografię gminy Ostrówek 1 200,00 zł i kwota 96,86 zł to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Dochody bieżące w tym dziale na plan 66 283,00 zł wykonano w kwocie 65 133,00 zł, co stanowi 98,27 % wykonania planu zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 29 167,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu plan 16 716,00 zł wykonanie 16 556,00 zł, wybory uzupełniające do Rady Gminy plan 5 281,00 zł wykonanie 4 431,00 zł, na referendum plan 14 338,00 zł wykonanie 14 198,00 zł i na aktualizację spisu wyborców 781,00 zł.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 21 462,43 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej to kwota 1 900,00 zł i wpływy z różnych dochodów 19 562,43 zł stanowi przyznane odszkodowanie z TUW za uszkodzony radiotelefon 2 890,50 zł dla OSP Dymek, za selektywne alarmowanie OSP Janów 7 090,22 zł, selektywne alarmowanie OSP Skrzywno 5 586,92 zł oraz za uszkodzony dach na budynku OSP Janów 3 994,79 zł.

Dochody majątkowe plan i wykonanie 900,00 zł ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Dymek.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Dochody bieżące w tym dziale na plan 3 348 076,03 zł zrealizowano w kwocie

3 363 653,75 zł, co stanowi 100,47 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych wykonano w kwocie

1 179 654,40 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 835 960,22 zł, co stanowi 100,32% wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 1 321 819,00 zł, co stanowi 100,87 % wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 881,74 zł – 188,17 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000,54 zł, co stanowi 109,33 % wykonania planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 12 820,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wpływy z różnych opłat w kwocie 4 517,85 zł, to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Dochody bieżące w tym dziale na plan 6 410 461,00 zł wykonano w kwocie 6 410 461,81 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	3 689 498,00 zł
subwencja wyrównawcza	2 519 107,00 zł
subwencja równoważąca	197 756,00 zł
dochody z tytułu odsetek bankowych	4 100,81 zł

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dochody bieżące w tym dziale na plan 421 239,00 zł wykonano w kwocie 397 333,88 zł, co stanowi 94,33 % wykonania planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonanie 167 244,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie 30 598,18 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 25 606,00 zł i wyżywienie w szkole 7 338,00 zł, za użyczenie sali 1 652,45 zł, za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym z innej gminy 6 358,39, za pobyt dzieci w przedszkolu z innej gminy 9 997,20 zł, wpływy z różnych dochodów to: wpłaty rodziców za pobyt w przedszkolu ponad 5 godzin 1 489,00 zł, prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 1,25 zł i przyznane odszkodowanie z TUW za szkodę powstałą w SP Okalew 1 473,00 zł. Dotacje celowe na projekt z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn. "Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start w Gminie Ostrówek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan na kwotę 168 933,10 zł - wykonanie 145 576,41 zł, co stanowi 86,17 % wykonania planu.

Dochody majątkowe plan 128 359,41 zł wykonanie 118 632,55 zł, co stanowi 92,42 % wykonania planu. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowaną w 2014r. inwestycję:

1., Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okalewie"- 17 941,43 zł,  
2." Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie"- 18 012,98 zł  
oraz dotacja celowa na projekt z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn."Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start w Gminie Ostrówek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 92 405,00 zł plan- wykonanie 82 678,14 zł, co stanowi 89,47 % wykonania planu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące w tym dziale na plan 64 100,00 zł zrealizowano w kwocie 64 104,19 zł, co stanowi 100,01 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w tym dziale na plan 2 442 448,00 zł wykonano w kwocie 2 435 233,18 zł, co stanowi 99,70 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie ośrodka wsparcia ŚDS 373 832,00 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny 1 710 000,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 2 787,72 zł, dodatki mieszkaniowe 364,87 zł, dotację na pozostałą działalność- Kartę Dużej Rodziny 174,20 zł. Dotacje na dofinansowanie zadania własnego: dla ośrodka pomocy społecznej 102 222,00 zł, na wspieranie rodziny 12 000,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 55 750,00 zł, dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 800,00 zł, dotację na zasiłki stałe 97 758,77 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 7 778,65 zł. Wpływy z różnych opłat 55,20 zł, darowizny na rzecz ŚDS 1 200,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 150,77 zł stanowią refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 5 832,00 zł, częściowa odpłatność za wyżywienie uczestników ŚDS 12 856,77 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 4 462,00 zł i odsetki 1 484,40 zł od tych świadczeń, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 874,60 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 103 500,00 zł to dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na przebudowę pomieszczeń w budynku ŚDS.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 94 429,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 89 279,00 zł i na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach programu „Wyprawka szkolna”-5 150,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w tym dziale na plan 359 567,71 zł zostały wykonane w kwocie 359 912,17 zł, co stanowi 100,10 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków 61 744,52 zł, wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 282 479,60 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty usług 330,08 zł i opłat 170,00 zł, wpływy z opłat z FOŚ 13 210,26 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 977,71 zł to zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5 616,48 zł, to wpłaty od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 15 439 476,59 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	6 406 361,00	-	41,50 %
2. Dotacje na zadania zlecone	2 634 628,29	-	17,06 %
3. Dotacje na zadania własne	602 442,42	-	3,90 %
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 194 117,40	-	7,73 %

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
§ 6290	5 616,48	-	0,04 %
6. Dochody własne	3 272 610,26	-	21,20 %
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	1 323 700,74	-	8,57%
	<b>15 439 476,59</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>

## Wydatki bieżące i majątkowe

### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 317 462,32 zł zrealizowano w wysokości 317 221,39 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan 6 117,00 zł wykonanie 6 029,30 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 117,00 zł wykonanie 6 029,30 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 311 345,32 zł wykonanie 311 192,09 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 635,00 zł wykonanie 1 579,27 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 309 710,32 zł wykonanie 309 612,82 zł. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kosztów związanych z jego wypłatą oraz wydatki związane z utylizacją odpadów, koszty związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska i z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt gospodarczych pozostających bez opieki z terenu gminy.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 424 790,00 zł zostały wykonane w wysokości 396 910,12 zł, co stanowi 93,44 % wykonania planu.

W rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 51 931,00 zł wykonanie 51 841,22 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 51 931,00 zł wykonanie 51 841,22 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomasę.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 372 859,00 zł wykonanie 345 068,90 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 94 212,00 zł wykonanie 92 243,70 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 277 797,00 zł wykonanie 251 994,49 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 850,00 zł wykonanie 830,71 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgiem. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 5 400,00 zł na projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku”.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 389 132,19 zł wykonano w wysokości 362 905,56 zł, co stanowi 93,26 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 468 304,78 zł.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 389 132,19 zł wykonanie 362 905,56 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 222 353,00 zł wykonanie 217 874,35 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 153 879,19 zł wykonanie 132 143,99 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12 900,00 zł wykonanie 12 887,22 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 27 140,00 zł na „Zakup kosiarki bijakowej” - 22 140,00 zł oraz na „Zakup rozsiewacza Piast” - 5 000,00 zł.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan i wykonanie 441 164,78 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek od km 0+000 do km 0+389 o dł.0,389 km” plan i wykonanie 161 363,17 zł oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Skrzynno-kol. Błota od km 0+000 do km 0+805 o dł. 0,805 km” plan i wykonanie 270 583,51 zł oraz na projekty dróg „ Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol. Maśne Górkki od km 0+000 do km 0+530 o dł. 0,530 km – 3 195,70 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dł. 0,335 km – 1 227,70 zł i „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł. 0,995 km – 4 794,70 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 19 500,00 zł wykonano w wysokości 18 495,50 zł, co stanowi 94,85 % wykonania planu. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 16 457,37 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 18 900,00 zł wykonanie 17 954,30 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 900,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 17 000,00 zł wykonanie 16 054,30 zł. Są to wydatki poniesione na zakup energii, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych.

Wydatki majątkowe na inwestycję pn. „Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku” plan i wykonanie 16 457,37 zł.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 600,00 zł wykonanie 541,20 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 600,00 zł wykonanie 541,20 zł za stroiki i znicze na groby poległych żołnierzy.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w tym dziale, rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 54 100,00 zł wykonano w wysokości 54 040,05 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu, z tego: wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 54 100,00 zł wykonanie 54 040,05 zł. Są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2 820 967,81 zł wykonano w wysokości 2 754 657,22 zł, co stanowi 97,65 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan i wykonanie 41 308,00 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 38 529,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 2 779,00 zł.

Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 105 920,00 zł wykonanie 105 457,05 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 220,00 zł wykonanie 822,95 zł za podpis kwalifikowalny przewodniczącego Rady i usługi pocztowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 104 700,00 zł wykonanie 104 634,10 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 660 749,04 zł wykonanie 1 605 012,98 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 437 379,04 zł, wykonanie 1 398 563,38 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 221 170,00 zł wykonanie 204 306,16 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 200,00 zł wykonanie 2 143,44 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 1 012 990,77 zł wykonanie 1 002 879,19 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 203,80 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 41 255,00 zł wykonanie 31 143,42 zł oraz wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie na kwotę 971 531,97 zł na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, za audycję radiową, zakup wiązanek kwiatów, przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej gminy w Adelebsen.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 66 283,00 zł wykonano w wysokości 65 133,00 zł tj. 98,27 % wykonania planu.

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące plan i wykonanie 781,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 350,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 431,00 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

#### ***W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

wydatki bieżące plan i wykonanie 29 167,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 3 630,80 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 7 457,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 18 078,44 zł. Są to wydatki na wybory Prezydenta RP.

#### ***W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu***

wydatki bieżące plan 16 716,00 zł wykonanie 16 556,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 2 510,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 4 871,17 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 334,83 zł i wykonanie 9 174,83 zł. Są to wydatki na wybory do Sejmu i Senatu.

#### ***W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

wydatki bieżące plan 5 281,00 zł, wykonanie 4 431,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 1 185,58 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 095,42 i wykonanie 3 245,42 zł. Są to wydatki na wybory uzupełniające do rady gminy.

#### ***W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

wydatki bieżące plan 14 338,00 zł wykonanie 14 198,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 2 100,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 3 595,77 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 642,23 zł i wykonanie 8 502,23 zł. Są to wydatki na referendum.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 211 994,00 zł wykonano w wysokości 210 399,02 zł, co stanowi 99,25 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 30 287,94 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatki majątkowe plan i wykonanie 15 000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu na dofinansowanie do zakupu samochodu ratownictwa wodnego ze sprzętem specjalistycznym.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 210 094,00 zł wykonano w wysokości 208 499,02 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 38 833,24 zł wykonanie 38 662,48 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 155 370,00 zł wykonanie 153 945,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 14 364,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 9 jednostek OSP – zakup paliwa do samochodów, sprzętu specjalistycznego, mundurów, akumulatorów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży, diety za udział w akcjach pożarniczych.

Wydatki majątkowe to zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Janów-7 637,82 zł i zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Skrzynno -7 650,12 zł.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatki bieżące plan i wykonanie 1 900,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 1 900,00 zł na zakup namiotu kwatermistrzowskiego.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 107 750,00 zł wykonano w wysokości 107 748,13 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale ***75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 107 750,00 zł wykonanie 107 748,13 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### ***Dział 758 - Różne rozliczenia***

Wydatki bieżące w tym dziale plan 89 216,24 zł wykonano w wysokości 116,24 zł, co stanowi 0,13 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 22 124,68 zł.

W rozdziale ***75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*** wydatki bieżące plan z tego: dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 116,24 zł, to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn. "Złoczewski Obszar Funkcjonalny-współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" plan i wykonanie 116,24 zł.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 22 124,68 zł to dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina w m.Niemierzyn-odcinek od granicy administracyjnej Gminy Czarnożyły do granicy m.Skrzynno(rów melioracyjny)” plan i wykonanie 4 989,75 zł oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn. "Złoczewski Obszar Funkcjonalny-współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" plan i wykonanie 17 134,93 zł.

W rozdziale ***75818 Rezerwy ogólne i celowe*** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 56 100,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33 000,00 zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 6 350 655,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 930 692,61 zł tj. 93,39 % wykonania planu, w tym na projekt z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 168 933,10 zł wykonanie 145 576,41 zł, wydatki majątkowe plan 149 017,50 zł wykonanie 139 290,64 zł tj. 93,47 % wykonania planu, w tym na projekt z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 92 405,00 zł wykonanie 82 678,14 zł.

W rozdziale ***80101 Szkoły podstawowe*** wydatki bieżące plan 3 293 103,85 zł wykonanie 3 170 667,78 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 768 540,35 zł wykonanie 2 685 761,56 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 373 763,50 zł wykonanie 345 323,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 150 800,00 zł wykonanie 139 582,92 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 4 szkół podstawowych. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 4 612,50 zł na zakup sieci monitoringu w SP w Janowie. W rozdziale ***80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** wydatki bieżące plan 419 052,35 zł wykonanie 350 188,16 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 304 063,35 zł wykonanie 248 154,16 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 94 989,00 zł wykonanie 87 755,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20 000,00 zł wykonanie 14 278,05 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale ***80104 Przedszkola*** wydatki bieżące plan 661 499,00 zł wykonanie 628 194,66 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 430 964,00 zł wykonanie 412 663,42 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 207 535,00 zł wykonanie 194 064,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 23 000,00 zł wykonanie 21 466,75 zł.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 10 000,00 zł na „Urządzenia na plac zabaw dla Przedszkola w Ostrówku”.

Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola w Ostrówku i filii w Wielgiem.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące plan 1 287 018,00 zł wykonanie 1 229 634,05 zł w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 091 744,00 zł wykonanie 1 044 635,40 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 137 274,00 zł wykonanie 132 971,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 58 000,00 zł wykonanie 52 026,91 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące na plan 266 761,28 zł wykonanie 248 976,93 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 66 831,78 zł wykonanie 59 648,84 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 131 911,50 zł wykonanie 131 839,72 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 68 018,00 zł wykonanie 57 488,37 zł. Wydatki na dowóz uczniów do SP w Ostrówku i Gimnazjum z Wielgiego oraz zakup biletów miesięcznych i zwrot za dojazdy do ośrodków dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 34 820,00 zł wykonanie 20 336,86 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 26 130,00 zł wykonanie 13 336,86 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 690,00 zł wykonanie 7 000,00 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów magisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatki bieżące plan 174 147,65 zł wykonanie 91 797,76 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 129 019,82 zł wykonanie 52 868,72 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 41 977,83 zł wykonanie 36 730,22 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 150,00 zł wykonanie 2 198,82 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych, dodatki mieszkaniowe i odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 42 000,00 zł na zakup tablicy interaktywnej dla SP Janów- 8 000,00 zł, na zakup tablicy interaktywnej dla SP Ostrówek- 10 000,00 zł i zakup 3 tablic interaktywnych dla SP Skrzywno- 24 000,00 zł.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 214 253,10 zł wykonanie 190 896,41 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 43 820,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS emerytów i rencistów oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn.”Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start w Gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 168 933,10 zł plan- wykonanie 145 576,41 zł.

Wydatki majątkowe na projekt z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn.”Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start w Gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 92 405,00 zł plan- wykonanie 82 678,14 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 64 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 44 348,86 zł, co stanowi 69,19 % wykonania planu.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące plan 4 000,00 zł wykonanie 1 954,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 000,00 zł wykonania brak i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 000,00 zł wykonanie 1 954,00 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu z zakresu profilaktyki pn.”Lepiej grać niż ćpać”

oraz rachunek za przewóz młodzieży z gimnazjum do Uniejowa na baseny jako nagroda w konkursie pn. „Lepiej grać niż ćpać”.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące plan 60 100,00 zł wykonanie 42 394,86 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 54 100,00 zł wykonanie 40 894,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonania brak.

Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Wyplacono wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień na motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, za konsultacje rodzinne, zajęcia grupowe i porady, warsztaty profilaktyczne, dofinansowano wyjazd dla dzieci z rodzin uzależnionych do Zakopanego promujący zdrowy styl życia bez uzależnień. Zapłacono za dowóz uczniów na spektakl „Odłot”o tematyce uzależnień i sposobach przeciwdziałania. W Szkole Podstawowej w Ostrówku został zorganizowany festyn rodzinny „Bądźmy razem” na którym zaprezentowano przedstawienie profilaktyczne „Sąd nad papierosem” oraz ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pn. „Mamo, tato! Nie pal przy mnie, proszę”, na który zakupiono nagrody. Gimnazjum również zorganizowało festyn rodzinny pn. „Sportowo i smacznie witamy lato” na którym promowano zdrowy, bezpieczny i aktywny wypoczynek, zakupiono baner profilaktyczny promujący zdrowy styl życia i książki na nagrody za uczestnictwo w konkursach. Zapłacono za prowadzenie konkursów i zabaw propagujących zdrowy styl życia dla firmy RYTMIKS na festynie zorganizowanym przez SP Skrzywno. Zakupiono nagrody dla zwycięzców zawodów zorganizowanych w ramach akcji „Polska biega”. W sierpniu 20 dzieci z terenu gminy uczestniczyło w wypoczynku we Władysławowie. Podczas pobytu przeprowadzono programy profilaktyczne: „Nie ryzykuję, bo zbyt wiele mam do stracenia” i „Komputer, Internet, telefon komórkowy – dobre i złe strony”. Za kolonie zapłacono 17 180 zł. 15 sierpnia Zarząd OSP w Wielgiem zorganizował festyn rodzinny „Wesołe i bezpieczne wakacje bez dopalaczy”. Dofinansowano zakup nagród dla uczestników konkursu. Tradycyjnie jak co roku dofinansowano wyjazd integracyjny klas pierwszych Gimnazjum do gospodarstwa agroturystycznego w Chruście, gdzie prowadzone były zajęcia pt. „Klasa jak orkiestra”. W październiku Gimnazjum zorganizowało projekt profilaktyczny pn. „W sieci uzależnień” w ramach kampanii edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP”. Przeprowadzono konkursy plastyczne, happening malarski oraz spektakl profilaktyczny „Planeta nadziei”. Zakupiono dekoracje, nagrody, antyramy na prace plastyczne, koszulki dla uczestników z nadrukiem. W grudniu zapłacono trenerowi młodzieżowej grupy „PaT” (Profilaktyka a Ty), która przygotowuje spektakle profilaktyczne wystawiane na lokalnych imprezach.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2 964 834,00 zł wykonano w wysokości 2 949 306,25 zł, co stanowi 99,48 % wykonania planu. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 103 500,00 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano 758 647,46 zł, a w ramach zadań zleconych 2 190 658,79 zł.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące plan 567 210,00 zł wykonanie 559 882,42 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 464 420,85 zł wykonanie 464 330,43 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 101 235,52 zł wykonanie 93 998,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 1 553,63 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 34 uczestników.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 103 500,00 zł na remont pomieszczeń w budynku ŚDS.

W rozdziale **85204 Rodziny zastępcze** wydatki bieżące plan 6 380,00 zł wykonanie 6 376,49 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 380,00 zł wykonanie 6 376,49 zł.

W rozdziale **85206 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące plan 27 147,00 zł wykonanie 26 590,38 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 24 700,00 zł wykonanie 24 280,66 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 447,00 zł wykonanie 2 309,72 zł. Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 1 719 131,00 zł wykonanie 1 719 019,67 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 74 757,96 zł wykonanie 74 757,96 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16 703,41 zł wykonanie 16 592,08 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 627 669,63 zł wykonanie 1 627 669,63 zł.

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 11 191,00 zł wykonanie 10 566,37 zł.

W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 62 600,00 zł wykonanie 62 596,08 zł.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące plan 1 765,00 zł wykonanie 1 759,90 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 7,15 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 757,85 zł wykonanie 1 752,75 zł.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące plan 98 955,00 zł wykonanie 97 758,77 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 98 955,00 zł wykonanie 97 758,77 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 309 075,00 zł wykonanie 303 452,98 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 295 624,00 zł wykonanie 290 404,66 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12 819,00 zł wykonanie 12 416,88 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 632,00 zł wykonanie 631,44,00 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 161 380,00 zł wykonanie 161 303,19 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 94,00 zł wykonanie 93,27 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 79 543,00 zł wykonanie 79 488,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 81 743,00 zł wykonanie 81 721,00 zł. Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, opłatę składek zdrowotnych, wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, na utrzymanie ośrodka wsparcia, ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne, zapłata za pobyt mieszkańca w DPS, wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz na remont pomieszczeń w budynku ŚDS.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 178 463,00 zł wykonano w kwocie 172 247,09 zł, co stanowi 96,52 % wykonania planu.

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** na plan 52 034,00 zł wykonano w kwocie 48 262,39 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44 900,00 zł wykonanie 42 616,09 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3 134,00 zł wykonanie 2 441,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 000,00 zł wykonanie 3 204,82 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne opiekuna świetlicy szkolnej przy SP w Ostrówku.

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na plan 126 429,00 zł wykonano w kwocie 123 984,70 zł, co stanowi 98,07 % wykonania planu z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 126 429,00 zł wykonanie 123 984,70 zł.

Środki te wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 658 256,00 zł wykonano w wysokości 615 679,67 zł, co stanowi 93,53 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 48 800,00 zł.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 147 256,00 zł wykonanie 135 323,81 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 45 900,00 zł wykonanie 44 953,21 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100 943,00 zł wykonanie 89 958,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 413,00 zł wykonanie 412,36 zł. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Nietuszyna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” na projekt plan i wykonanie 48 800,00 zł.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące plan 353 000,00 zł wykonanie 352 560,39 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46 000,00 zł wykonanie 45 781,48 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 306 900,00 zł wykonanie 306 687,41 zł. Wydatki związane z obsługą i wywozem odpadów komunalnych.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 140 000,00 zł wykonanie 127 795,47 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 140 000,00 zł wykonanie 127 795,47 zł. Wydatki za zużycie energii elektrycznej, remont i konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13 000,00 zł wykonania brak.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 000,00 zł wykonania brak. Plan przewidziany na prace związane z usuwaniem azbestu.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale plan 252 971,00 zł wykonanie 248 737,95 zł, co stanowi 98,33% wykonania planu.

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące plan 140 971,00 zł wykonanie 136 737,95 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 14 800,00 zł wykonanie 12 480,89 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13 971,00 zł wykonanie 12 232,02 zł, dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla GOK plan i wykonanie 112 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonanie 25,04 zł.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadzącego świetlicę wiejską w Wielgiem i na wyposażenie tej świetlicy.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan i wykonanie 112 000,00 zł z tego: dotacja na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 112 000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 47 126,00 zł zostały wykonane w wysokości 46 851,51 zł, co stanowi 99,42 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 6 624,68 zł.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan 4 360,00 zł wykonanie 4 193,61 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 3 510,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 850,00 zł wykonanie 683,61 zł.

Wydatki na utrzymanie boisk sportowych.

Wydatki majątkowe to „Ogrodzenie boiska wiejskiego do piłki siatkowej w miejscowości Okalew” plan i wykonanie 6 624,68 zł.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące plan 42 766,00 zł zostały wykonane w wysokości 42 657,90 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 766,00 zł wykonanie 2 657,90 zł na zakup medali i

transport na turniej halowych mistrzostw szkół podstawowych, dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 40 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku plan i wykonanie 35 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek –Inicjatywa Społeczna plan i wykonanie 5 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

**Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na :**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 295 490,17 zł</b>
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	10 335 686,73 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 087,53 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 027 599,20 zł
dotacje na zadania bieżące	265 643,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 469 303,93 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	1 117 108,38 zł
obsługa długu	107 748,13 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>840 790,09 zł</b>
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 790,09 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 678,14 zł
	-----
<b>Razem:</b>	<b>15 136 280,26 zł</b>

**Ustalenie wyniku za 2015r.**

dochody wykonane	15 439 476,59 zł
przychody z tytułu zaciągniętych kredytów	550 000,00 zł
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	766 588,35 zł
	.....
<b>Razem:</b>	<b>16 756 064,94 zł</b>
<i>minus</i>	
wydatki wykonane	15 136 280,26 zł
rozchody z tytułu spłaty kredytów	950 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>16 086 280,26 zł</b>
<b>Wynik :</b>	<b>+ 669 784,68 zł</b>

**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 budżetowego.**

Uchwałą Nr VII/48/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 26 czerwca 2015r.zmniejszono w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3( z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadania inwestycyjne : „Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku”- 105 100,00 zł.

Uchwałą Nr VII/48/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 26 czerwca 2015r.przyjęto w planie wydatków majątkowych wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na projekt „Otwórzmy dzieciom świat –

przedszkole na start w Gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 92 405,00 zł, a w ramach wydatków bieżących tego zadania kwotę 168 933,10 zł.

Uchwałą Nr XI/69/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 grudnia 2015r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmniejszono do kwoty 971 531,97 zł.

Wartość wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach na koniec roku wynoszą:

**wydatki bieżące** z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- plan 1 140 465,07 - wykonanie 1 117 108,38 zł,

**wydatki majątkowe** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego wynoszą: plan 92 405,00 zł - wykonanie 82 678,14 zł.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022**

Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 1 478 157,92 zł z tego: wydatki bieżące plan i wykonanie 971 735,77 zł i wydatki majątkowe plan i wykonanie 506 422,15 zł.

**Wydatki bieżące** na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” plan i wykonanie 971 735,77 zł.

**Wydatki majątkowe** z tego:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe plan i wykonanie 506 422,15 zł są to następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek od km 0+000 do km 0+389 o dł.0,389 km” plan i wykonanie 161 363,17 zł. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol.Błota od km 0+000 do km 0+805 o dł.0,805 km” plan i wykonanie 270 583,51 zł Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.
3. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol.Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dł. 0,530 km 3 195,70 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.
4. „Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dł. 0,335 km plan i wykonanie 1 227,70 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.
5. „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł. 0,995 km plan i wykonanie 4 794,70 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Nietuszyna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” na projekt plan i wykonanie 48 800,00 zł. Celem poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.
7. „Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku” plan i wykonanie 16 457,37 zł. Celem poprawa warunków lokalowych.

W 2015 roku Gmina Ostrówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, umów, które były niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

# Dochody budżetu Gminy Ostrówek wykonanie na 31.12.2015r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 530,32</b>	<b>308 503,84</b>	<b>99,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 473,52	99,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 030,32	305 030,32	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>504 350,00</b>	<b>504 412,08</b>	<b>100,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	501 000,00	501 010,43	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 350,00	3 401,65	101,54
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>334,76</b>	<b>334,76</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	330,00	330,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,76	4,76	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 888,77</b>	<b>14 889,79</b>	<b>100,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 319,84	3 320,16	100,01

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 585,40	8 585,11	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	306,53	306,53	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 677,00	2 677,99	100,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 014 579,96</b>	<b>972 943,68</b>	<b>95,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 531,97	929 908,44	95,72
	0830	Wpływy z usług	121,95	121,95	100,00
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	297,58	297,58	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,86	1 296,86	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	825 802,19	790 422,16	95,72
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 729,78	139 486,28	95,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 308,00	41 308,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,60	10,85	45,97
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 283,00</b>	<b>65 133,00</b>	<b>98,27</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 283,00	65 133,00	98,27
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 462,43</b>	<b>21 462,43</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 562,43	19 562,43	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 348 076,03</b>	<b>3 363 653,75</b>	<b>100,47</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 310 418,00	1 321 819,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 881,74	188,17
	0310	Podatek od nieruchomości	1 435 219,00	1 435 219,80	100,00
	0320	Podatek rolny	301 110,40	301 111,01	100,00
	0330	Podatek leśny	90 312,00	90 312,50	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 454,00	120 463,67	100,01
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 403,00	7 000,54	109,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 400,00	17 533,00	100,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 820,00	12 820,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	335,00	335,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 979,00	46 517,01	105,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 517,85	100,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 125,63	4 122,63	99,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 410 461,00</b>	<b>6 410 461,81</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 100,81	100,02
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 406 361,00	6 406 361,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 239,00</b>	<b>397 333,88</b>	<b>94,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 933,10	145 576,41	86,17
	0830	Wpływy z usług	50 943,65	50 952,04	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 963,25	2 963,25	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 593,13	123 739,94	86,17

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 339,97	21 836,47	86,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 155,00	30 598,18	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 244,00	167 244,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 100,00</b>	<b>64 104,19</b>	<b>100,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 100,00	64 104,19	100,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 442 448,00</b>	<b>2 435 233,18</b>	<b>99,70</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 484,40	98,96
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 332,00	23 150,77	99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 087 608,00	2 087 158,79	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 708,00	301 309,42	99,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 100,00	20 874,60	79,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 429,00</b>	<b>94 429,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 279,00	89 279,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 150,00	5 150,00	100,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 567,71</b>	<b>359 912,17</b>	<b>100,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 480,00	282 479,60	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 210,26	101,62
	0830	Wpływy z usług	61 740,00	61 744,52	100,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	170,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	330,08	165,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 977,71	1 977,71	100,00
<b>bieżące</b>			<b>15 070 749,98</b>	<b>15 012 807,56</b>	<b>99,62</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 465,07	1 075 484,85	94,30
<b>majątkowe</b>					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>39 460,00</b>	<b>39 460,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 460,00	39 460,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 560,00</b>	<b>158 560,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158 560,00	158 560,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 359,41</b>	<b>118 632,55</b>	<b>92,42</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 359,41	118 632,55	92,42

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 498,66	106 230,83	92,78
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 860,75	12 401,72	89,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	103 500,00	103 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	103 500,00	103 500,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 616,48</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 616,48	0,00
		<b>majatkowe</b>	<b>430 779,41</b>	<b>426 669,03</b>	<b>99,05</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 359,41	118 632,55	92,42
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 501 529,39</b>	<b>15 439 476,59</b>	<b>99,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 268 824,48	1 194 117,40	94,11

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Ryszard Turek*

# Wydatki budżetu Gminy Ostrówek-wykonanie na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie % wykonania	z tego:												
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydoby	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010	3	4	317 462,32	317 462,32	1 635,00	315 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			317 221,39	317 221,39	1 579,27	315 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,92	99,92	99,99	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 029,30	6 029,30	0,00	6 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,57	98,57	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			311 345,32	311 345,32	1 635,00	309 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311 192,09	311 192,09	1 579,27	309 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,95	99,95	99,99	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			430 190,00	424 790,00	94 212,00	329 728,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			402 310,12	396 075,41	92 243,70	303 835,71	0,00	830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			93,62	93,44	97,91	92,15	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40001			51 931,00	51 931,00	0,00	51 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 841,22	51 841,22	0,00	51 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			372 859,00	372 009,00	94 212,00	277 797,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			350 468,90	344 068,90	92 243,70	251 964,49	0,00	830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			92,65	92,55	97,91	90,71	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
600			857 436,97	389 132,19	222 351,00	153 979,19	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 304,78	468 304,78	0,00	0,00
			831 210,34	362 905,56	217 874,35	132 143,99	0,00	12 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	468 304,78	468 304,78	0,00	0,00
			96,94	93,26	93,03	85,88	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
60016			416 272,19	389 132,19	222 351,00	153 979,19	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00
			390 045,56	362 905,56	217 874,35	132 143,99	0,00	12 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00
			93,70	93,26	93,03	85,88	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
60017			441 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 164,78	441 164,78	0,00	0,00
			441 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 164,78	441 164,78	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
700			35 957,37	19 500,00	1 900,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,37	16 457,37	0,00	0,00



	Wykonanie	29 167,00	29 167,00	11 088,56	3 630,80	7 457,76	0,00	18 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 716,00	16 716,00	7 381,17	2 510,00	4 871,17	0,00	9 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	16 556,00	16 556,00	7 381,17	2 510,00	4 871,17	0,00	9 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,04	99,04	100,00	100,00	100,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 281,00	5 281,00	1 185,58	0,00	1 185,58	0,00	4 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 431,00	4 431,00	1 185,58	0,00	1 185,58	0,00	3 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	83,90	83,90	100,00	0,00	100,00	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 338,00	14 338,00	5 695,77	2 100,00	3 595,77	0,00	8 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14 198,00	14 198,00	5 695,77	2 100,00	3 595,77	0,00	8 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,02	99,02	100,00	100,00	100,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 281,94	211 994,00	196 103,24	38 833,24	157 270,00	1 526,76	14 364,00	0,00	0,00	0,00	30 287,94	30 287,94	0,00	0,00
	Wykonanie	240 686,96	210 399,02	194 508,26	38 662,48	155 845,78	1 526,76	14 364,00	0,00	0,00	0,00	30 287,94	30 287,94	0,00	0,00
	% wykonania	99,34	99,25	99,19	99,56	99,09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	225 381,94	210 094,00	194 203,24	38 833,24	155 370,00	1 526,76	14 364,00	0,00	0,00	0,00	15 287,94	15 287,94	0,00	0,00
	Wykonanie	223 786,96	208 499,02	192 608,26	38 662,48	153 845,78	1 526,76	14 364,00	0,00	0,00	0,00	15 287,94	15 287,94	0,00	0,00
	% wykonania	99,29	99,24	99,18	99,56	99,08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	107 748,13	107 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	107 748,13	107 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00







	% wykonania	92,75	92,75	93,80	94,91	77,90	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 429,00	126 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	123 984,70	123 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 056,00	658 256,00	657 743,00	91 900,00	565 843,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	664 479,67	615 679,67	615 175,81	90 734,69	524 441,12	0,00	503,86	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	
	% wykonania	93,98	93,53	93,53	98,73	92,68	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 056,00	147 256,00	146 843,00	45 900,00	100 943,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	184 123,81	135 323,81	134 911,45	44 953,21	89 958,24	0,00	412,36	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	
	% wykonania	93,91	91,90	91,87	97,94	89,12	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	353 000,00	353 000,00	352 900,00	46 000,00	306 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	352 560,39	352 560,39	352 468,89	45 781,48	306 687,41	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	99,88	99,88	99,88	99,52	99,93	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	127 795,47	127 795,47	127 795,47	0,00	127 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	91,28	91,28	91,28	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 971,00	252 971,00	28 771,00	14 800,00	13 971,00	224 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	248 737,95	248 737,95	24 712,91	12 480,89	12 232,02	224 000,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	98,33	98,33	85,90	84,33	87,55	100,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 971,00	140 971,00	28 771,00	14 800,00	13 971,00	112 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	136 737,95	136 737,95	24 712,91	12 480,89	12 232,02	112 000,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	97,00	97,00	85,90	84,33	87,55	100,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	53 750,68	47 126,00	7 126,00	3 510,00	3 616,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,68	6 624,68	0,00	0,00	
	Wykonanie	53 476,19	46 851,51	6 851,51	3 510,00	3 341,51	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,68	6 624,68	0,00	0,00	
	% wykonania	99,49	99,42	96,15	100,00	92,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	10 984,68	4 360,00	4 360,00	3 510,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,68	6 624,68	0,00	0,00	
	Wykonanie	10 818,29	4 193,61	4 193,61	3 510,00	683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,68	6 624,68	0,00	0,00	
	% wykonania	98,49	96,18	96,18	100,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 766,00	42 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	42 657,90	42 657,90	2 657,90	0,00	2 657,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,75	99,75	96,09	0,00	96,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>15 868 117,74</b>	<b>15 017 600,79</b>	<b>10 989 866,69</b>	<b>7 658 005,99</b>	<b>3 331 860,70</b>	<b>265 643,00</b>	<b>2 513 876,03</b>	<b>1 140 465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>107 750,00</b>	<b>850 516,95</b>	<b>850 516,95</b>	<b>92 405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie:</b>		<b>15 136 280,26</b>	<b>14 295 490,17</b>	<b>10 335 686,73</b>	<b>7 308 087,53</b>	<b>3 027 599,20</b>	<b>265 643,00</b>	<b>2 469 303,93</b>	<b>1 117 108,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107 748,13</b>	<b>840 790,09</b>	<b>840 790,09</b>	<b>82 678,14</b>	<b>0,00</b>
<b>% wykonania</b>		<b>95,39</b>	<b>95,19</b>	<b>94,05</b>	<b>95,43</b>	<b>90,87</b>	<b>100,00</b>	<b>98,23</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,86</b>	<b>98,86</b>	<b>89,47</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Ryszard Turek

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrówek na 31.12.2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 316 588,35</b>	<b>1 316 588,35</b>
1.	Kredyty	§ 952	550 000,00	550 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	766 588,35	766 588,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	950 000,00	950 000,00

WÓJT  
  
 mgr inż. Ryszard Turek