

Zarządzenie Nr 120/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Informacja zawiera dane cyfrowe przedstawiające wykonanie budżetu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. jak również część opisową, w której omówiono stopień realizacji budżetu, wielkości spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, przedstawiono wysokość zadłużenia, omówiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Przedstawione w załączniku Nr 1 planowane dochody na koniec I półrocza 2017 roku wyniosły 75.372.557,76 zł, w tym dochody bieżące 65.813.412,76 zł i dochody majątkowe 9.559.145 zł - wzrosły one w porównaniu z planem pierwotnym o kwotę ogółem 4.762.659,38 zł, w tym bieżące o kwotę 4.434.442,38 zł i majątkowe o kwotę 328.217 zł. Ogólne wpływy do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniosły 39.832.423,10 zł, tj. 52,85 % planu rocznego, dochody bieżące wykonano w wysokości 39.408.140,91 zł, tj. 59,88% planu rocznego, natomiast dochody majątkowe w wysokości 424.282,19 zł, tj. 4,44% rocznego planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływów w I półroczu: środków unijnych zaplanowanych w kwocie 2.000.000 zł, dofinansowania budowy dróg w kwocie 1.132.858 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości 4.718.274,98 zł. Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły 11.669.322,19 zł, co daje 51,94% planu rocznego. Największym źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - od osób prawnych wpłynęło 4.234.164,79 zł, co daje 53,97% planowanej realizacji rocznej, od osób fizycznych 1.215.724,69 zł, tj. 55,44 % planowanych wpływów. Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu podatku rolnego. Od osób prawnych wpłynęło 286.325,94 zł, co daje 55,51 % planu rocznego, od osób fizycznych wpływy wyniosły 865.426,75 zł tj. 56,27 % planu. Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego w I półroczu wyniosły 210.138,79 zł, co stanowi 50,61% planu rocznego. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 101.309,40 tj., 41,69 % planu rocznego. Osoby prawne wpłaciły 45.061 zł, tj. 56,33% planu rocznego, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 56.248,40 zł, tj. 34,51 % planu, niskie wpływy podatku od osób fizycznych spowodowane są odroczeniem zapłaty I raty przez niektórych podatników, na II półrocze br.

W okresie I półrocza 2017 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 855 szt. upomnień oraz 250 tytułów wykonawczych.

Kolejnym źródłem dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2017 rok została zaplanowana kwota w wysokości 8.243.107 zł. Uzyskane wpływy w omawianym okresie wyniosły 3.760.210 zł i osiągnęły wskaźnik 45,62% planu rocznego. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu wyniosły 193.048,49 zł przy założonym planie rocznym w wysokości 113.000 zł. Wpływy z tego źródła przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i podlegają korektom w ciągu całego roku. Kolejnym dochodem pobieranym przez Naczelników Urzędów Skarbowych są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. W I półroczu wyniosły one 236.906,98 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego. Inaczej kształtują się wpływy z tego źródła od osób prawnych, na plan 165.000 zł wykonanie półroczne wynosi minus 158.472 zł. co oznacza że plan nie zostanie wykonany.

Dochody związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne i adiacenckie zostały zaplanowane w wysokości 286.700 zł, wykonanie to kwota 302.913,84 zł, tj. 105,66% planu rocznego. Tak wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż opłaty za zajęcie pasa uiszczane są w I kwartale każdego roku, na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich oraz decyzji wydanych w I połowie br.

Łączna realizacja wpływów z pozostałych dochodów podatkowych i opłat, m.in. z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wyniosła 347.566,10 zł, przy założonym planie rocznym 480.300 zł, tj. średnio 72,36% planu rocznego.

Dochodami własnymi gminy są dochody uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych opłat wynosił 203.400 zł, natomiast w omawianym okresie wpływy uzyskano w wysokości 124.351,23 zł, tj. 61,14 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia wynosiła 242.615,02 zł, przy założonym planie rocznym w kwocie 4.960.890 zł, tj. 4,89 % planu.

W I półroczu dochody gminy zasilila również kwota 2.797.053,84 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok 2012-2015, który był możliwy do odzyskania po centralizacji z jednostkami i zakładem budżetowym.

Dochody własne to także opłaty za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Opłat tzw. stałych wpłynęło 12.895 zł, tj. 28,59% planu rocznego, natomiast za korzystanie z posiłków w przedszkolach i w stołówkach szkolnych 303.475,50 zł, co stanowi 49,75% planu. Dochody własne to również pozyskana przez jednostki oświatowe kwota w wysokości 15.643,53 zł, m.in. z tytułu wynajęcia sal, odszkodowań, odsetek bankowych oraz innych opłat.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w omawianym półroczu wyniosły 1.289.100,10 zł, przy założonym planie rocznym 1.282.000 zł. Wpływy za składowanie nieczystości uiszczane są jednorazowo w II kwartale każdego roku.

Bardzo ważnymi dochodami gminy są subwencje. W I półroczu łączne wpływy wyniosły 8.569.140zł, co daje 59,63% planu rocznego. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły 7.102.794 zł. Pozostała kwota otrzymanej subwencji to część ogólna w wysokości 1.466.346 zł, tj. 50% planu rocznego.

Dochodami gminy są również dotacje celowe, otrzymywane z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych i zadań własnych. Ponad 91,30% otrzymywanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania własne i zlecone wyniosły ogółem 13.084.246,03 zł, w tym na pomoc społeczną i rodzinę 10.674.399,91 zł. Na zadania zlecone wpłynęła kwota 11.693.127,03 zł, zaś na dofinansowanie zadań własnych kwota 1.391.119 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia planowane kwoty wydatków na 2017r. oraz wykonanie za I półrocze. Planowane wydatki w omawianym okresie uległy zwiększeniu z kwoty 68.804.898,38 zł do kwoty 73.567.557,76 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.250.129,77 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1.512.529,61 zł. W I półroczu 2017r. zrealizowane wydatki wyniosły 34.827.858,46 zł, tj. 47,34 % planu rocznego. Na zadania bieżące zostały wydatkowane środki w wysokości 33.588.144,36 zł, co daje 53,47 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota 1.239.714,10 zł, tj. 11,54% planu. W wydatkach bieżących na zadania zlecone zaplanowano kwotę 21.297.841,514 zł, a wydatkowano 11.466.924,88 zł, natomiast wydatki na zadania własne to kwota 22.121.219,48 zł przy planie 41.522.465,64 zł.

Największy udział wydatkowanych środków przypada na oświatę, rodzinę i pomoc społeczną. Na realizację tych zadań w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 25.348.682,65 zł, jest to 75,47 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących.

Poniżej zostaną opisane główne wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe i udzielone dotacje przedstawione zostaną odrębnie.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w I półroczu wyniosły 1.307.665,70 zł, tj. 25,40% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 482.911,42 zł. Łączne wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 841.919,64 zł wykonane zostały w wysokości 824.754,28 zł. W ramach tych wydatków dokonano wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 23.934,64 zł, tj. 58,24 % planu oraz wypłacono producentom rolnym

ze środków budżetu państwa zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 800.819,64 zł.

W dział 600 - Transport i łączność wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 971.791,16 zł, tj. 28,13% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 6.768,75 zł.

W rozdziale dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 734.928,41 zł, przy planie rocznym 1.188.846 zł, tj. 61,82% planu. W okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym kwotę 124.117 zł. Kwota ta została przeznaczona na odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przeprowadzone zostały remonty o łącznej wartości 550.178,45 zł, tj. 61,78% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano m.in. remonty chodników o nawierzchni z kostki betonowe w miejscowościach Wirwajdy, Turznica, Szyldak i Górka, remont zatoki autobusowej w miejscowości Ornowo, na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzono remonty cząstkowe w miejscowościach: Zwierzewo, Samborowo, Reszki, Durąg, Ostrowin, Grabin, Górka, Nowe Siedlisko, Kątno, Tyrowo, Szyldak - remont obejmował wykonanie uzupełnień wybojów grysami z emulsją asfaltową na gorąco. Wykonano remonty odcinków dróg gminnych: Międzyzlesie – ul. Sosnowa, Morliny – Tyrowo, Lubajny – kolonie, remont odcinka drogi Reszki – kolonia w ciągu drogi Reszki-Bałcyny, odcinek drogi Turznica - kolonie kierunek Nastajki oraz odcinka drogi Wyżnice kierunek Szyldak. Wykonano remonty cząstkowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem i mieszanką stabilizacyjną) w m. Samborowo - Samborówko, Samborowo - tor działowski, ul. Polna, ul. Świerkowa, Zatorze, Szkolna, Kwiatowa, Nastajki, Zwierzewo wieś, Zwierzewo-kolonie oraz Zwierzewo – Stare Jabłonki, Reszki – kolonia, Reszki – wieś; Smykówko, Kątno – kolonie, Kątno – wieś, m. Turznica – kolonie; Kajkowo ul. Henrykowska, Słoneczna, Świetlińska Cibory Lipowiec-Górka, Międzyzlesie ul. Słoneczna, Sosnowa, Grzybowa, Wysoka Wieś-Glaznoty, Grabin-Grabinek, Ornowo-kolonie. W ramach usług pozostałych za kwotę 89.858,13 zł, tj. 64,18% planu rocznego wykonano m.in. wymianę przepustów drogowych na odcinkach dróg Idzbank – Ostrowin, odwodnienie ulicy Jeziornej w Kajkowie oraz odwodnienie drogi w m. Kątno, dokonano profilowania dróg gruntowych w sołectwach Pietrzwałd, Glaznoty, Wygoda i Samborowo. Dokonano wznowienia granic pasa drogowego przy drogach gminnych w m. Międzyzlesie, Wysoka Wieś, Reszki –Kolonie, Rudno, Ryńskie –Nastajki, Durąg. Dokonano wycinki drzew przy drogach gminnych w m. Brzydowo, Samborowo, Ornowo. Zakupiono kruszywo łamane na utwardzenie nawierzchni dróg w miejscowości Lubajny-kolonie, Pietrzwałd- kolonie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i na przejazdach kolejowych zakupiono i ustawiono znaki drogowe, Kajkowo Szyldak, Samborowo, Wirwajdy, Lubajny. Zakupiono tablice z nazewnictwem ulic Kajkowo ul. Kwiatowa, Polna, Świetlińska. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 51.322,46 zł przy planie 83.000 zł.

W dział 630 Turystyka nie wydatkowano środków w I półroczu.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, na zaplanowaną kwotę 838.650 zł wydatkowano 617.138,12 zł. tj. 73,59% planu rocznego. Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 129.056,11 zł tj. 47,95 % planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 39.800 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, opłacono koszty przeglądów rocznych instalacji gazowych oraz wpłacano koszty eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 60.531,59 zł, tj. 63,90% planu rocznego. W ramach remontów wykonano m.in. naprawy i remonty dachów w m. Gierłoż, Morliny i Smykowo, remonty mieszkań w Gierłoży, Międzyzlesiu, Kraplewie, Grabinie, Turznicy i Kajkowie, remonty instalacji elektrycznej, kominów, przyłączy instalacji wodno-kanalizacyjnych, stolarki okiennej oraz inne niezbędne remonty i naprawy w lokalach komunalnych.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 569.500 zł zrealizowano w 85,70%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 324.290,92 zł. Wydatki bieżące w kwocie 163.791,09 zł przeznaczone były na opłacenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości gminnych, m.in. na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrysy

geodezyjne, operaty szacunkowe, wznowienie granic, podział nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej, odszkodowania za przejęcie działek pod drogi publiczne, ustanowienie służebności przechodu i przejazdu oraz opłaty skarbowe i sądowe.

Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 90.175,40 zł, tj. 20,14 % planu rocznego. Największą pozycją w planie - 77.600 zł stanowią środki na opracowanie poszczególnych etapów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości: Morliny i Tyrowo, Lubajny, Kajkowo m. Szafranki, Stare Jabłonki, Lubajny-Zwierzewo, Ruś Mała oraz bieżących kosztów związanych m.in. z zakupem wypisów i wyrysów dla działek objętych planem miejscowym, publikacją ogłoszeń, wydaniem opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, opłat sądowych oraz innych kosztów.

Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły 43.825,30 zł, tj. 37,78 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły m.in. wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Samborowie, Reszkach i Tyrowie - 8.581 zł, dostarczania wody i energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie oraz na cmentarzach komunalnych - 1.115,82 zł. Kosztami I półrocza były również zakupy materiałów do utrzymania porządku, koszty wykonanych cięć sanitarnych drzewostanu, wykonanie ręcznej pompy wody w Samborowie oraz koszty zakupu programu do elektronicznej bazy danych i zagospodarowania cmentarzy komunalnych w Samborowie i Tyrowie. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunów domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie.

Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną, przy założonym planie rocznym 5.969.496 zł, wyniosły 2.955.321,30 zł, tj. 49,51% planu, w tym zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 77.150 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę w wysokości 126.914,45 zł, tj. 46,93% planu. Podstawową pozycją wydatkową stanowiły diety dla 15 radnych, które w sumie wyniosły 126.132,30 zł, tj. 49,38% planu. Pozostałe wydatki wykorzystane były na pokrycie kosztów zakupu materiałów. W I półroczu Rada Gminy na 6 sesjach podjęła 51 uchwał.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Środki wydatkowane w I półroczu 2017 roku wyniosły 2.444.422,72 zł, tj. 51,63% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 10.650 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 2.035.027,81 zł., co stanowi 50,66 % planu rocznego. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 409.394,91 zł. i były wykorzystane na koszty: przesyłek listowych 72.024,75 zł., dozоровanie obiektu, obsługę prawną i audytu wewnętrznego -16.470 zł, abonamenty informatyczne 33.178,51 zł., ogłoszenia w prasie, wykonanie mebli, odśnieżanie oraz inne usługi 3.862,09 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 17.498,60zł, na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 81.525,94 zł. Na opłaty za wywóz śmieci i składki ubezpieczeniowe wydatkowano 6.938 zł., na zakup energii, wody, energii cieplnej 54.828,38 zł., na świadczenia pracownicze 98.294,84 zł, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej 12.496,34 zł.

Na promowanie gminy wydatkowano 128.180,62 zł, tj. 43,94% planu rocznego. Środki przeznaczono na: opłacenie składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach - 41.382,61 zł, zorganizowanie Rajdu Rowerowego Dylewska Góra, Zimowy Bieg Sasinów, Gminny Zimowy Rajd „Rodzinne Bieganie”, Cross Country, Bieg Nordic Walking, Małoruskie Rajdy Konne, I Gminny Zjazd na Byle Czym - 31.133,23 zł, promowanie gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych - 14.135,28 zł, wykonano i zakupiono materiały promocyjne, tj. banery gminne, smycze sublimacyjne, puzzle z wizerunkiem gminy, torby papierowe, witraże z wizerunkiem herbu gminy, zdjęcia promocyjne, upominki, dyplomy, puchary i medale - 18.674,40 zł. Promowano również gminę podczas imprez odbywających się w regionie - Orszak Trzech Króli, Ostróda CUP, AgroShow w Expo Mazury, Extraliga.pl - 7.855,10 zł. Z tego rozdziału przekazano również 15.000 zł dotacji na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Środki, zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, wykorzystano w kwocie 233.481,24 zł, tj. 36,83% planu. Wydatkowano je na: wypłatę diet 39 sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gmin - 102.950 zł, wynagrodzenie za inkaso z tyt. poboru podatków - 25.988 zł, roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów, prowadzenie kasy PKZP oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych - 53.304,13 zł. Opłacono koszty zakupów oraz usług pocztowych wysyłanych upomnień podatkowych, opłat sądowych, komorniczych - 51.239,11 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa wydatkowano kwotę 500 zł jako świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Łączne wydatki w dziale 754 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 259.027,33 zł, co daje 42,07 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 255.304,33 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 3.723 zł. Zaplanowana kwota 1.500 zł jako fundusz wsparcia dla policji w I półroczu nie została wydatkowana. Wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych i pozostałej działalności w ogólnej kwocie 249.567,34 zł, tj. 43,19% planu, były przeznaczone na m.in. pokrycie kosztów gotowości bojowej, w tym wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 8.267,08 zł, wynagrodzenia komendanta gminnego i 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego OSP – 37.110,69 zł, zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowania i butów, zakupów związanych z doposażeniem remiz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 37.517,82 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 44.378,08 zł, usług remontowych – 17.884,70 zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji aparatów powietrznych, koszty przeglądów, rejestracji i ubezpieczeń samochodów gaśniczych - 51.979,77 zł, koszty badań lekarskich członków OSP – 7.038,50zł oraz koszty obchodów Gminnego Dnia Strażaka i zawodów strażackich.

Na zarządzanie kryzysowe w I półroczu wydatkowano kwotę 9.211,67 zł, tj. 38,38% planu, przeznaczając ją na zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia magazynu zarządzania, na zakup i postawienie tablic informacyjnych, koszty przeglądu okresowego miernika wielogazowego, na opłacenie kosztów telefonii komórkowej oraz drobne zakupy i usługi.

Dział 757 dotyczy obsługi długu publicznego. Wydatki zaplanowane w kwocie 503.000 zł zostały zrealizowane w 43,58%, tj. w kwocie 219.199,67 zł i dotyczyły wyłącznie zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, łączne wydatki wyniosły 12.521.747,42 zł, tj. 52,35% planu rocznego i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 12.480.645,42 zł oraz majątkowych w wysokości 41.102 zł. W gminie Ostróda funkcjonowało w I półroczu 4 samodzielne szkoły podstawowe: Brzydowo, Stare Jabłonki, Szyldak, Zwierzewo, 2 gimnazja: Durąg, Ostróda, 2 przedszkola: Pietrzwałd, Stare Jabłonki oraz 4 zespoły: w Samborowie, Lipowie, Tyrowie i w Pietrzwałdzie. Do ww. placówek do 87 oddziałów uczęszczały 1363 osoby. Średnio 16 dzieci na oddział. Zatrudnionych było ogółem 284 osoby, w tym 190 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 168,48) oraz w 3 placówkach zatrudnione były 2 osoby jako pomoc nauczyciela i 1 osoba jako nauczyciel wspomagający. Na urlopiach zdrowotnych przybywało 5 nauczycieli. Nauczaniem indywidualnym objęto 12 uczniów, przydzielając 75 godzin tygodniowo. Dla dzieci przedszkolnych prowadzono zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Przydzielono 135 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla 81 dzieci i uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego.

W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na łączny plan w kwocie 10.820.450,34 zł wydatkowano 5.834.145,41 zł, tj. 53,92% planu rocznego. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 4.308.020,44zł, tj. 75,06% wydatkowanych środków. Poniesiono również wydatki na m.in. pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej, wody – 212.572,19 zł, zakupy opału oraz niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych – 132.510,31 zł, różnych usług - 78.881,46 zł. Wydatki tego rozdziału to również udzielona dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 358.176,96 zł oraz wydatki z udziałem środków unijnych na

realizowane zadanie pn. „Szkolna akademia przyszłości - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych w klasach IV-VI” w kwocie 360.291,36 zł.

Przedszkola to kolejny rozdział dotyczący oświaty. Wydatki w I półroczu wyniosły 1.828.716,58 zł, co stanowi 50,85% planu rocznego. Głównymi wydatkami były wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS, które wyniosły łącznie 850.859,04 zł, tj. 46,53% planu wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Do niepublicznych przedszkoli została przekazana dotacja celowa w wysokości 711.865,89 zł. W ramach realizacji zadania z udziałem środków unijnych pn. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” wydatkowano w I półroczu kwotę 186.087 zł.

Rozdział 80110 dotyczy wydatków poniesionych na prowadzenie gimnazjów - wydatkowano 53,24% planu, tj. kwotę 2.799.555,18 zł na plan w wysokości 5.258.480 zł. Tak jak w poprzednich jednostkach głównym kosztem były wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 2.441.627,22 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 357.927,96 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz zakupy inwestycyjne.

Obowiązkiem gminy jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki bieżące w kwocie 574.200,27 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego. Dowóz uczniów zapewniało 3 przewoźników wyłonionych w drodze przetargu oraz zakupywano bilety miesięczne dla 561 uczniów – 406.832,91 zł. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było 14 osób na 8 etatów - kwota 144.493,76 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 40.048,29 zł, tj. 54,42% planu rocznego.

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły 743.355,82 zł przy planie 1.462.893 zł. Na koszty związane z zatrudnieniem wydatkowano kwotę 441.658,76 zł. Znacznym wydatkiem był zakup żywności – 235.686,36 zł, tj. 47,47% zaplanowanej kwoty oraz usług związanych z zakupem dożywiania - 59.474,79 zł, tj. 49,79 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metody pracy z dziećmi tego potrzebującymi - rozdział 80149 i 80150, zaplanowano kwotę 1.418.585,91 zł, a wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwotę 690.460,12 zł, tj. 48,67% planu.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę bieżącą w wysokości 77.142 zł, natomiast wydatkowano w I połowie roku 14,60% planu tj. 11.265,75 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia, to zadanie własne gminy na realizację którego zaplanowano kwotę 230.000 zł. W półroczu 2017r. wydatkowane zostało 32,98 % planu tj. 75.856,94 zł. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia i pochodne pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 30.623,97 zł, zapłacono za 6 posiedzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzenie 13 opinii psychologicznych i psychiatrycznych – 9.840 zł. Przeprowadzono 5 szkolnych i 10 pozaszkolnych programów profilaktycznych oraz szkolenia i warsztaty profilaktyczne - 22.137,02 zł, ponadto udzielano pomocy psychologicznej mieszkańcom gminy i opłacono uczestnictwo 7 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej – 10.588 zł.

Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 4.588.856 zł zaś wydatki w I półroczu wyniosły ogółem 2.556.466,72 zł, tj. 55,89 % planu rocznego. Wydatkiem z budżetu gminy były dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu 14 podopiecznych wyniósł 230.551,31 zł, tj. 54,89% planu rocznego, średnio do pobytu jednej osoby dopłacano 2.756 zł miesięcznie.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym oraz własnym gminy. Ogółem wydatkowano w I półroczu kwotę 82.418,46 zł, tj. 47,80% planu. Opłacono składki w kwocie 38.527 zł na ubezpieczenie zdrowotne za 66 osób pobierających świadczenia rodzinne tj. osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami rodziny oraz opłacono składki w kwocie 43.891,46 zł za 159 osób otrzymujących zasiłek stały i niektórych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.

Na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze w I półroczu 2017 roku wydatkowano łącznie kwotę 311.697,08 zł, tj. 55,99 % planu rocznego. Zasiłki okresowe otrzymało 225 osób – 253.216 zł, zasiłki celowe na żywność, opał, leki, oraz z tytułu zdarzenia losowego otrzymało 128 osób – 41.016 zł, pomoc w naturze dla 8 osób (pościel, kołdry, ręczniki, koce) – 1.386 zł, pokryto koszty pobytu 5 osób bezdomnych w Ośrodku Monar-Markot – 14.849 zł oraz zakupiono węgiel dla 2 podopiecznych – 1.230 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 27.105,74 zł, co stanowi 29,59% planu rocznego. Wypłacono 199 świadczeń na kwotę 25.974,22 zł, średnia wartość dodatku to 150,94 zł. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym. Wypłacono 72 świadczenia na kwotę 1.109,37 zł, średnia wartość dodatku to kwota 15,41 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym, na którego realizację gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody. Wydatkowano na ten cel 464.854,02 zł, tj. 75,35% planu, świadczenie przyznano 158 osobom, średnia wysokość jednego świadczenia to 511 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 695.778,92 zł, co stanowi 49,59% planu rocznego. Największym wydatkiem były płace i pochodne dla 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 osoby na umowę zlecenie 599.471,59 zł, tj. 48,08% planu. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżącą działalność ośrodka, m.in. na usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty serwisowe za programy komputerowe, opłaty czynszowe, podróże krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia itp.

Kolejnym zadaniem są usługi opiekuńcze przyznawane podopiecznym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pomocą tą objęto 6 osób, średnio 4 godziny dziennie, koszt 1 godz. usługi to 17,52 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 36.441,60 zł, tj. 56,06% planu rocznego.

Z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 685 osób, w tym 544 dzieci i 141 osób dorosłych - kwota 217.469,14 zł.

Do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie skierowanych zostało 13 osób długotrwale bezrobotnych, wydatkowano na ten cel kwotę 23.855 zł, miesięcznie za każdego uczestnika 320 zł.

Gmina ponosi koszty tzw. pieczy zastępczej, są to wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej. W I półroczu poniesiono koszty pobytu 35 dzieci z 19 rodzin - wydatkowana kwota to 94.487,45 zł.

W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium łącznie wydatkowano 238.323,20 zł tj. 96,16% planu. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym 373 uczniom, wydatkowano na ten cel 220.819,20 zł. Ponadto zostały przyznane stypendia dla 221 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie - 17.504 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 Rodzina środki zostały przekazane z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 19.516.914 zł. wydatkowano 52,58% planu, tj. 10.262.308,51 zł. W ramach tego działu realizowane były świadczenia wychowawcze – 6.043.121 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.192.838 zł, Karta Dużej Rodziny – 132 zł oraz w ramach pozostałej działalności wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - 4.120 zł. Zadanie, które było realizowane w tym dziale ze środków własnych w wysokości 9.600 zł związane było z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zatrudniony na umowę zlecenie asystent niesie pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich – taką pomocą objętych było 11 rodzin.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 3.147.199 zł, w tym wydatki majątkowe 1.361.774 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 37,71 % planu, tj. 1.186.818,81, w tym wydatki majątkowe 200.153,03 zł.

W gospodarce odpadami poniesione wydatki w wysokości 14.878,14 zł dotyczyły przekazania składki na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na działalność bieżącą. Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni to wydatki w kwocie 48.473,05 tj. 60,67% planu,

w tym w większości w ramach funduszu sołeckiego. Ponożono koszty sprzątnięcia miejsc publicznych, usuwania nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie miejscowości: Tyrowo, Stare Jabłonki, Kąjkowo, Górka, Wałdowo, Wysoka Wieś, Zwierzewo, Idzbark, Wirwajdy, Reszki, Lubajny i Durąg. Z ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania wskazane przez Rady Sołeckie.

Z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę 91.750 zł, tj. 52,43% planu rocznego, przeznaczając ją na utrzymanie około 60 bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku oraz hotelu prowadzonym przez Fundację AFN.

Wydatki na oświetlenie w I półroczu wyniosły 355.967,72 zł. tj. 52,71% planu, w tym koszty opłacenia energii 242.084,42 zł. Na bieżąco prowadzona była konserwacja oświetlenia ulicznego. Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stare Jabłonki, Nastajki, Zajączki i Smykówko. Dokonano napraw i remontów oświetlenia w miejscowościach Ryn i Tyrowo oraz wymieniono skrzynki oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pietrzwałd i Szyldak i odbudowano skrzynki w strefie przedsiębiorczości. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Bałcynach, Górcie, Idzbarku, Klonowie, Rudnie, Smykówku, Turzniczy i Wadowie.

W omawianym dziale ujęto również wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan budżetowy w kwocie 1.282.000 zł, z tego na wydatki majątkowe 1.187.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 200.927,63 zł, tj. 15,67% planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 164.148,04 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda, zakupy związane z akcją „Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach”. Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano kwotę 515.346 zł, w tym wydatki majątkowe 100.696 zł. Wydatkowano w I półroczu środki bieżące w wysokości 221.795,27 zł. Ze środków tych opłacono m.in. zatrudnienie 9 pracowników interwencyjnych przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne kwotę 134.382,95 zł. Z tego rozdziału pokrywane były również koszty adopcji i wylapywania bezdomnych zwierząt, koszty usług weterynaryjnych, zakupu niezbędnego wyposażenia i karmy dla bezdomnych psów i kotów, jak również zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z funduszu sołeckiego pokrywano wydatki na urządzenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to zadania własne gminy na realizację których zaplanowano kwotę 2.871.168,61 zł, w tym wydatki majątkowe 1.596.566,61 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 697.632,67 zł, tj. 24,30% planu. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w świetlicach przewidziano kwotę 269.792 zł, a wydatkowano w omawianym okresie 165.938,88 zł, tj. 61,51% planu rocznego. Największą kwotę stanowiły koszty zużycia energii elektrycznej - 106.247,09 zł oraz usługi remontowe - 20.552 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 60.925 zł, tj. 97,48% planu na opłacenie m.in. studium wykonalności, dokumentów projektowo-kosztorysowych i złożenie wniosków aplikacyjnych celem pozyskania środków unijnych na rewitalizację zabytkowego parku w Durągu i mostu kolejowego w Glaznotach.

W pozostałej działalności kulturalnej ujęto zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego. Na zaplanowaną kwotę 108.920 zł zostało wydatkowane 47,81% planu, tj. 52.072,79 zł.

Dział 926 - to koszty realizowanych zadań w kulturze fizycznej, w omawianym półroczu wyniosły łącznie 357.790,23 zł, tj. 69,21 % planu, w tym wydatki majątkowe 15.000 zł. Najwyższą pozycję stanowią przekazane dotacje na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania określone uchwałą, łącznie przekazano 224.000 zł tj. 70,22% planu . Pozostałe środki bieżące w wysokości 118.790,23 zł były wydatkowane na utrzymanie boiska Orlik w Samborowie – 13.760,61 zł oraz 105.029,62 zł na modernizację, utrzymanie małych i dużych boisk sportowych, zakup m.in. siatek zabezpieczających, benzyny do kosiarek, rur, cementu, piasku, nasion trawy i nawozów oraz innych niezbędnych materiałów ogrodzeniowych na boiska duże do piłki

nożnej oraz do gier małych – 105.029,62 zł. Ze środków kultury fizycznej opłacono zakup pucharów, statuetek, medali, znaczków okolicznościowych, dyplomów, nagród i sprzętu sportowego na imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez lub przy współudziale Gminy. Ponoszono koszty przejazdów reprezentacji Gminy na różne imprezy sportowe. W ramach realizacji funduszu sołectkiego zakupiono wyposażenie i sprzęt sportowy oraz realizowano zadania wskazane przez poszczególne sołectwa.

W roku 2017 planowana wysokość dotacji do przekazania przez gminę na realizację jej zadań wynosi 5.549.065,96 zł. W I półroczu przekazano podmiotom realizującym zadania gminy 3.015.159,38 tj. 54,33 % planu rocznego.

Udzielano z budżetu jst dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień. Jedną z nich jest dofinansowanie komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzyzlesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Przekazano kwotę 230.094 zł przy założonym planie rocznym 470.000 zł, tj. 48,96 % planu.

Drugim zadaniem było opłacenie kosztów utrzymania dzieci z gminy Ostróda w przedszkolach niepublicznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Gminie Miejskiej Ostróda przekazano kwotę 169.389 zł, średnio w miesiącu uczęszczało tam 73 dzieci, na 1 dziecko dofinansowanie wyniosło 389,40 zł. Przekazano również dotację dla Gminy Grunwald w wysokości 22.993,92 zł, do Miasta Lubawa 1.848,42 zł i do Miasta Olsztyn kwotę 1.587,88 zł.

Przekazano także dotację bieżącą w kwocie 178.490 zł w ramach pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie sieci szerokopasmowej „Ostatnia mila”.

Kolejnymi dotacjami przekazanymi z budżetu gminy były dotacje przedmiotowi i podmiotowe przekazane do realizacji jednostkom sektora finansów publicznych. Przekazano do Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie dotację na pokrycie kosztów w zakresie dostarczanej wody - 164.750 zł, tj. 60,01% planu, w zakresie odbieranych ścieków - 253.027 zł, tj. 69,24 % planu oraz dopłatę do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych – 27.776 zł, tj. 55,55 % planu. Zakład w I półroczu osiągnął przychody w wysokości 3.121.240,94 zł, tj. 52,39% planu rocznego przede wszystkim z tytułu odprowadzenia ścieków -1.587.217 zł i sprzedaży wody 869.350,97 zł. Poniesione koszty w kwocie 2.742.908,17 zł, tj. 46,04% planu, dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń pracowniczych – 682.624,97 zł, zakupu energii – 234.297,85 zł, zakupu usług – 851.933,94 zł oraz podatku 729.851,46 zł. Należności ZOK na koniec I półrocza ogółem wyniosły 873.267,68 zł, zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły, a wymagalne to kwota 1.017.237,07 zł.

Na realizację zadania własnego w zakresie kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kulturo-Bibliotecznego w Samborowie. Zaplanowano kwotę 446.606 zł dla centrum kultury i 386.784 zł na działalność bibliotek, w I półroczu przekazano ogółem 416.696 zł, tj. 50% planu. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie centrum. Jednostka ta złożyła informacje z wykonania planu finansowego i sprawozdanie opisowe z prowadzonej działalności za okres I półrocza br.

Kolejnymi dotacjami są dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na prowadzenie informacji turystycznej przez ZLOT przekazano dotację celową w kwocie 15.000 zł, tj. 50% planu.

Kolejnym zadaniem był zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP oraz szkolenia ratowników – na plan 40.000 zł wydatkowano 19.977,57 zł, tj. 49,94% planu.

Obowiązkiem gminy jest przekazywanie dotacji podmiotowej na prowadzenie szkół i przedszkoli niepublicznych. W ramach tego zadania na prowadzenie szkoły niepublicznej zaplanowano środki w wysokości 692.384 zł oraz na koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych - kwota 900.930 zł. W I półroczu 2017r. przekazano na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Idzbark – moja ojczyzna” na koszty utrzymania 79 uczniów w szkole podstawowej w Idzbarku dotację w wysokości 358.176,96 zł, tj. 51,73% planu rocznego oraz dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe kwotę 12.517,96 zł. Na koszty utrzymania 41 dzieci przedszkolnych zabezpieczono środki w wysokości 150.582,04 zł. Przekazana została również dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pod Jelonkiem" w Idzbarku w kwocie 209.464,21 zł, kwota na 1 dziecko wyniosła 514,40 zł miesięcznie i średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 58 wychowanków. Kolejne dofinansowanie otrzymało przedszkole w Wałdowie „Mam talent”- kwota dotacji to 156.020,42 zł na 271 dzieci, kwota na 1 dziecko 514,40 zł, średnio w m-cu do przedszkola uczęszczało 45 wychowanków. W I półroczu do niepublicznych przedszkoli przekazano kwotę 516.066,67 zł, tj. 57,28% planu rocznego.

W I półroczu gmina udzielała dotacji celowych m.in. dofinansowała koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie. Na realizację tego zadania przekazano środki w formie dotacji w wysokości 22.800 zł, tj. 53,27% planu rocznego.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie otrzymał dotację celową w wysokości 349.968 zł, tj. 46,94% planu rocznego. Wydatki w całości pokrywane były z budżetu państwa i dotyczyły finansowania uczestnictwa 46 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia oraz przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym, decyzje w sprawie skierowania do placówki wydaje GOPS Ostróda.

W ramach zadań pomocy społecznej przekazano również dotację w wysokości 10.000 zł na udzielenie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Na realizację zadania związanego z zapewnieniem schronienia, ciepłego posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym z terenu gminy Ostróda przekazano 8.000 zł dla Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na wypłatę stypendiów dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy na zadanie pn. „Fundusz Stypendialny Równe Szanse”, które realizuje Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łukcie.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej, w łącznej wysokości 319.000 zł, z tego w I półroczu przekazano 224.000 zł, tj. 70,22% planu rocznego. Środki przeznaczono między innymi na: popularyzację piłki siatkowej w środowisku wiejskim, została zawarta jedna umowa z podmiotem pozarządowym na kwotę 25.000 zł - przekazano 12.500 zł, na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla sześciu pomiotów w I półroczu wydatkowano kwotę 107.000 zł, dla trzech podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży przekazano środki w wysokości 23.000 zł, na popularyzację aktywności fizycznej przekazano 50.000 zł, popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim – jedna dotacja przekazano 15.000 zł, popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim zaplanowana i przekazana kwota 4.000 zł, popularyzacja piłki ręcznej w środowisku wiejskim – przekazano jedną dotację w kwocie 12.500 zł.

W ramach dotacji majątkowych zaplanowano w roku 2017 przekazanie dotacji jako dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w kwocie 8.550 zł i dotacji celowej na rozbudowę szkoły w Idzbarku w kwocie 60.000 zł – kwoty te nie zostały wydatkowane i zgodnie z zaleceniami Kolegium RIO w II półroczu zostały przeniesione na inną formę wydatku. Zaplanowano kwotę 118.000 zł jako dotację majątkową dotyczącą ochrony środowiska. Zawarto 22 umowy na dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych z eternitu - 61.300 zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 8 wniosków na kwotę 32.000 zł, na budowę własnych ujęć wody – 3 wnioski na 24.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano na te zadania 113.763,24 zł, tj. 96,41% planu rocznego.

Zaplanowano kwotę 650.000 zł jako zwrot dotacji z tytułu zmiany kwalifikowalności podatku VAT – w omawianym półroczu nie poniesiono z tego tytułu wydatku.

W I półroczu gmina otrzymała 11.694.682,03 zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych, które zostały wydatkowane w łącznej wysokości 11.466.924,88, tj. 98,05% kwoty otrzymanej dotacji.

Na pokrycie kosztów wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego gmina otrzymała dotację w kwocie 800.819,64 zł, którą w 100% wykorzystywała wypłacając rolnikom kwotę 785.117,29 zł i opłacając koszty prowadzenia zadania – 15.702,35 zł.

Na pokrycie wydatków prowadzonych zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 22.322,27 zł, tj. 57,50 % planu. Środki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zlecone zadania oraz koszty delegacji. Prowadzenie stałego spisu wyborców to kolejne zadanie, na które gmina otrzymuje dotacje, wydatki w I półroczu wyniosły 1.555 zł, tj. 50,11% planu i przeznaczone były na wynagrodzenia pracownika.

Z budżetu państwa wpłynęła kwota w łącznej wysokości 145.498,87 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku przez jednostki oświatowe.

Najwięcej dotacji wydatkowano w I półroczu br. na zadania w zakresie Rodziny, w sumie 10.240.210,62 zł, z tego największy udział przypada na realizację świadczeń Rodzina 500+, tj. 6.043.121 zł, oraz wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych – 4.192.837,62 zł.

Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ na koniec czerwca wyniosła 2003, liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia, to 1335, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 5.976.651 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 66.470 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych to kolejne zadanie w całości zlecone. Korzysta z nich łącznie około 1391 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 122 rodziny. Koszt świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne odprowadzaną za niektóre osoby uprawnione to kwota 3.668.932 zł, natomiast fundusz alimentacyjny to wydatek w wysokości 402.427 zł. Koszty prowadzenia tych zadań to kwota 121.479 zł.

Na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny przeznaczono dotację w kwocie 132 zł, a na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” polegającej na wypłacie jednorazowego świadczenia dla kobiety, która podczas ostatniego porodu urodziła dziecko niepełnosprawne, kwotę 4.120 zł.

W I półroczu 2017r. zaplanowane były projekty współfinansowane środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych:

- *Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap I.* Planowana całkowita wartość projektu zaplanowana do realizacji wynosi 3.321.000 zł, w tym środki unijne 2.000.000 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W I półroczu nie wydatkowano na to zadanie żadnych środków.

- *Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.* Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.274.304 zł, w tym środki z budżetu UE 1.044.929 zł - w roku 2017 środki unijne to kwota 1.016.434 zł, a własne 223.120 zł.

- *Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek.* Zadanie jednoroczne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Całkowita wartość zadania to kwota 344.712,61 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 219.340 zł. Sfinansowanie zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

- *Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno -przyrodniczych w klasach IV-VI.* Zadanie dwuletnie – realizowane w latach 2017-2018 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – całkowite koszty zadania to kwota 1.130.819,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 961.196,96 zł. W roku 2017 zaplanowana została kwota 771.453,38 zł, w tym środki UE 666.038,04 zł. W I półroczu na

realizację tego zadania wydatkowano kwotę 360.291,36 zł, z tego środki unijne 325.587,20 zł i z budżetu państwa 34.704,16 zł.

- *Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda*. Zadanie realizowane w ramach programu operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w latach 2017-2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.091.163,11 zł, w tym środki z budżetu UE 927.488,64 zł. W roku 2017 przewidziano do wydatkowania kwotę 553.794,26 zł, w tym środki UE 477.216,48 zł, w roku 2018 – 501.413 zł, w tym unijne 419.421,52 zł oraz w roku 2019 – 35.955,85 zł, w tym UE 30.850,66 zł. W I półroczu na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 186.087 zł, w tym z budżetu unii 165.918,70 zł.

W okresie I półroczu 2017 roku były realizowane zadania inwestycyjne:

- *„Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Ornowo, Górka, Kątno etap II*. Na realizację tych zadań zaplanowano łączną kwotę 612.000 zł. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu inwestycji w Ornowie, zmian projektowych, sporządzenia dodatkowych map do celów projektowych przez trwającą budowę drogi krajowej S-16 w obrębie miejscowości Ornowo, zmieniono termin opracowania dokumentacji do 15 listopada 2017 roku. W I półroczu zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Górka, wybudowano 1.414 mb wodociągu i 3 studnie wodomierzowe - wartość wykonanych prac w br. to kwota 203.196,27 zł. Zakończono również budowę kanalizacji sanitarnej - zabudowa jednorodzinna Kątno etap II. Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 1.300,1 mb oraz 1 kpl. zbiorczej przepompowni ścieków – wydatki w roku 2017 to kwota 225.629,63 zł

- *„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego zakładowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabin*.” Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 55.000 zł z terminem realizacji w II półroczu br. Zadanie w całości finansowane ze środków ANR Oddział Terenowy w Olsztynie.

- *„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie*”. Na koszty wykonania tego zadania zaplanowano kwotę 400.000 zł. W I półroczu wydatkowano 3.425,55 zł na opłacenie kosztów preceny kosztorysu oraz opracowanie studium wykonalności.

- *„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo*”. Na wykonanie tego zadania przewidziano kwotę 1.500.000 zł z terminem realizacji do 15 listopada 2017r. Inwestycja dofinansowana środkami z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz środkami Starostwa Powiatowego w Ostródzie. W omawianym półroczu wydatkowano kwotę 2.000 zł na aktualizację kosztorysów - wykonanie i rozliczenie zadania nastąpi w II połowie br.

- *„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni dróg w miejscowościach Kajkowo, Morliny i Pietrzwałd*”. Zadanie jednoroczne, na którego realizację zaplanowano kwotę 85.000 zł. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na opracowanie dokumentacji technicznej.

- *„Budowa chodników w miejscowościach Tyrowo, Kraplewo i Międzyzlesie*”. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 150.534 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano chodnik zabezpieczony barierami ochronnymi i oznakowanym przejściem w m. Kraplewo – kwota 4.768,75 zł oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na budowę chodnika w m. Tyrowo. Całkowite zakończenie zadania to II połowa roku.

- „*Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Morliny-Tyrowo*”. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie roku, na realizację zaplanowano kwotę 60.000 zł, jego wykonanie nastąpi w okresie II półrocza.
- „*Modernizacja budynku komunalnego w Międzyzlesiu*”. Zadanie to zostało zrealizowane - na plan w wysokości 40.000zł wydatkowano 39.800 zł.
- „*Termomodernizacja i zmiana poszycia dachów na budynkach komunalnych*”. Zadanie to będzie realizowane w II połowie br. - zaplanowano na jego wykonanie kwotę 122.600 zł.
- „*Zakup budynku w m. Tyrowo*”. W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 324.290,22 zł na zakup budynku administracyjno - biurowego w m. Tyrowo.
- „*Zakup nieruchomości gruntowych*”. Na to zadanie zaplanowano kwotę 42.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.
- „*Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Samborowie*”. Planowana wartość zadania to kwota 27.700 zł. z terminem realizacji w drugiej połowie roku.
- „*Rozbudowa parkingu i zakupy inwestycyjne UG Ostróda*”. Planowana na 2017r. kwota to 77.150 zł. W I półroczu dokonano zakupu kserokopiarki o wartości 6.150 zł oraz opłacono koszty w wysokości 4.500 zł związane z opracowaniem dokumentacji rozbudowy parkingu.
- „*Modernizacja remiz OSP*”. Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Całkowita wartość zadania to kwota 102.500 zł, w tym dotacja celowa od Marszałka Województwa 30.000 zł - zadanie zostanie zrealizowane do końca br.
- „*Zakupy inwestycyjne dla OSP*”. Zaplanowano do wydatkowania kwotę 6.000 zł, w I półroczu wydatkowano 3.723 zł na zakup motopompy dla OSP Smykówko.
- „*Zakup sprzętu rehabilitacyjnego*”. Zadanie realizowane w ramach prowadzonego zadania z udziałem środków unijnych. Zakupiono stół rehabilitacyjny do przedszkola w Pietrzwałdzie za kwotę 6.500 zł.
- „*Zakup wyposażenia do gimnazjów*”. Zakupy realizowane przez jednostki oświatowe – na zaplanowaną kwotę 35.090 zł gimnazja wydatkowały środki w wysokości 34.612 zł.
- „*Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. Stare Jabłonki*”. Zaplanowana kwota w wysokości 70.000 zł nie została w I półroczu wydatkowana.
- „*Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych*”. W I półroczu opłacono koszty zakupu mikrobusu – kwota 113.314,98 zł, w tym środki z PFRON w wysokości 75.746,30 zł.
- „*Zakup kosiarki samojezdnej*”. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę samojezdną dla sołectwa Stare Jabłonki za kwotę 6.699,99 zł.
- „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Jabłonki, Wałdowo, Tyrowo*”. Zadanie realizowane z udziałem funduszu sołeckiego. Zaplanowano do wydatkowania kwotę 67.278 zł - w I półroczu wykonano oświetlenie w Starych Jabłonkach za kwotę 25.000 zł oraz opłacono koszty dokumentacji oświetlenia w Wałdowie w wysokości 4.305 zł.
- „*Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno – kanalizacyjnymi*”. W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano, za kwotę 50.384,80 zł

przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki i Tyrowo.

- „*Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Międzylesie*”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 250.000 zł, w I połowie roku nie poniesiono wydatku, wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu.

- „*Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ruś Mała, Kajkowo, Samborowo, oraz koloniach Grabinek, Wirwajdy i Idzbark*”. Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji za kwotę 400.000 zł. Do połowy roku nie poniesiono wydatków na jego realizację, prowadzono postępowania wyłaniające wykonawców dokumentacji lub poszczególnych zadań inwestycyjnych.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny*”. Planowana wartość zadania to kwota 60.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków, zadanie zostanie wykonane w II połowie br.

- „*Doposażenie, zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych na terenie gminie*”. Na realizację tej inwestycji środki w wysokości 90.696 zł zabezpieczyły m.in. Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano wyposażenie siłowni zewnętrznych w Ostrowinie, Nastajkach, Bałcynach i Zajączkach oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy. W I półroczu nie zostały poniesione nakłady na te zakupy.

- „*Budowa wiaty w m. Ryn*”. Planowana wartość zadania to kwota 10.000 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w III kwartale br.

- „*Budowa chodnika i utwardzenie placu przy świetlicach*”. Zadanie wskazane do realizacji przez Radę Sołeckie zostanie wykonane w II połowie roku – kwota planowana na jego realizację to 12.300 zł.

- „*Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek*”. Zadanie zostało wprowadzone do wykonania w trakcie roku w związku z pozyskaniem dofinansowania środkami UE. Zaplanowana do poniesienia w II połowie roku kwota to 344.712,61 zł.

- „*Zakup kosiarki samojezdnej i kontenera na szatnię*”. Zakup kosiarki został zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - 6.000 zł, natomiast za kwotę 15.000 zł zakupiono kontener z przeznaczeniem na szatnię i ustawiono przy boisku w Tyrowie.

Przedstawione w **załączniku nr 3** osiągnięte przychody w wysokości 1.422.505 zł, pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych. Planowane rozchody w wysokości 1.805.000 zł dotyczą spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. W I półroczu dokonano spłaty obligacji w wysokości 200.000 zł. oraz kolejnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 300.000 zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półroczu 2017 roku była stabilna, wpływy z dochodów bieżących w pełni pokrywały wydatki bieżące, zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 17.049.133,80 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych: z tytułu pożyczek – 4.478.814 zł, kredytów – 2.545.000 zł, papierów wartościowych – 10.025.000 zł oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 319,80 zł. Łączne koszty obsługi długu w okresie I półroczu br. wyniosły 219.199,67 zł, tj. 43,58 % planu. Należności gminy na koniec czerwca 2017 r. wyniosły 11.963.559,82 zł, w tym wymagalne 5.547.345,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały przypisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób

prawnych 597.742 zł, od osób fizycznych 311.480 zł. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone. Wymagalna z tego tytułu kwota wynosi 1.090.999,89 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości 5.734.834,70 zł.

Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2017r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa źródła	Plan(po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 019 396,64	847 632,69	28,07
010	01010	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.	2 000 000,00	0,00	0,00
010	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	55 000,00	-	0,00
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 877,00	0,00	0,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 813,05	28,13
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	129 700,00	44 000,00	33,92
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 819,64	800 819,64	100,00
600			Transport i łączność	1 132 858,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 858,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 036 450,00	322 965,72	6,41
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	196,33	98,17
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 800,00	23 183,55	101,68
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	253,30	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	94 776,05	55,75
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 831 190,00	198 615,02	4,11

700	70005	0830	Wpływy z usług	10 400,00	4 764,00	45,81
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00	1 177,47	63,30
710			Działalność usługowa	21 000,00	12 852,01	61,20
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 852,01	59,26
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	162 594,00	66 250,76	40,75
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 824,00	25 440,00	65,53
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	43,86	62,66
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 480,00	25 870,08	50,25
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	687,53	68,75
750	75095	0830	Wpływy z usług	15 720,00	9 600,00	61,07
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	4 609,29	8,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 103,00	1 555,00	50,11
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 103,00	1 555,00	50,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 464 767,00	11 669 322,19	51,94
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 400,00	11 675,45	67,10
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 845 000,00	4 234 164,79	53,97
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	515 800,00	286 325,94	55,51
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	394 200,00	196 934,96	49,96
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	45 061,00	56,33
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	-	158 472,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	185,60	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	-	6 615,06
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 193 000,00	1 215 724,69	55,44

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 538 000,00	865 426,75	56,27
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	13 203,83	62,88
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	56 248,40	34,51
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 100,00	58 070,54	134,73
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	50 518,93	42,10
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 000,00	236 906,98	70,51
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	16 930,00	7 332,03	43,31
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 150,00	7 072,41	49,98
756	75618	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 400,00	1 400,00	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	16 201,00	61,14
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	83 783,20	98,57
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	183 987,52	79,99
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 700,00	302 913,84	105,66
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,90	0,00
756	75619	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 980,00	8 006,00	100,33
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 243 107,00	3 760 210,00	45,62
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 000,00	193 048,49	170,84
758			Różne rozliczenia	15 985 873,41	11 658 041,28	72,93
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 437 615,00	7 102 794,00	62,10
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 687,00	1 466 346,00	50,00
758	75814	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 384,30	
758	75814	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196 600,00	196 592,13	100,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	23 905,87	239,06
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334 591,41	2 797 053,84	209,58
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 430,00	40 127,28	99,25
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00	15 837,86	75,60
801			Oświata i wychowanie	2 632 244,71	1 860 228,17	70,67
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		117,00	0,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 537,00	3 922,50	110,90
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 776,57	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 170,62	0,00

801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 704,00	138 503,07	131,03
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	666 038,04	373 674,46	56,10
801	80101	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	77 145,34	43 962,09	56,99
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	28 098,00	50,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 100,00	12 895,00	28,59
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		2 825,80	0,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		514,49	0,00
801	80104	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		385,27	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów		126,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 824,00	165 912,00	50,00
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	477 216,46	477 216,46	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	170 438,81	139,70
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	57,00	167,00	292,98
801	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221,00	221,00	100,00
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		749,30	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 233,00	4 053,25	125,37
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 584,00	50 198,54	133,56
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 832,00	23 888,00	66,67
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 200,00	98 998,50	39,89
801	80148	0830	Wpływy z usług	361 780,00	204 477,00	56,52

801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	4 685,00	50,02
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 210,87	2 210,87	100,00
801	80195	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	45 000,00	45 041,57	100,09
852			Pomoc społeczna	2 425 334,00	1 401 094,02	57,77
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 584,00	349 968,00	46,94
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 720,00	38 888,00	50,69
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 709,00	44 608,00	46,61
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 686,00	257 142,00	55,10
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599,00	1 074,91	67,22
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 952,00	468 948,00	76,01
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 623,61	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów		151,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 084,00	122 332,00	54,35
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 858,50	92,93
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	112 500,00	57,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 746,00	75 746,30	100,00
853	85395	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 746,00	75 746,30	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 894,00	181 894,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 894,00	181 894,00	100,00
855			Rodzina	19 549 193,00	10 326 351,21	52,82
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	11 169 993,00	6 043 121,00	54,10

855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	798,97	53,26
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 295 695,00	4 232 935,00	51,03
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	29 384,32	58,77
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	12 000,00	11 698,92	97,49
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	173,00	100,00
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 832,00	8 240,00	41,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 330,00	1 344 788,78	95,49
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 170,00	11 170,82	100,01
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 282 000,00	1 289 100,10	100,55
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 160,00	44 517,86	38,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 774,00	33 700,97	2,71
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 205,97	65,07
921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 774,00	28 495,00	2,31
Razem:				75 372 557,76	39 832 423,10	52,85
w tym						
dochody bieżące				65 813 412,76	39 408 140,91	59,88
dochody majątkowe				9 559 145,00	424 282,19	4,44

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
za okres I półrocza 2017r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017r.

Klasyfikacja budżetowa			określenie działu i rozdziału	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 147 796,64	1 307 665,70	25,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 305 877,00	482 911,42	11,22
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 877,00	482 911,42	49,03
	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		-
	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 000,00		
	01030		Izby rolnicze	41 100,00	23 934,64	58,24
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 100,00	23 934,64	58,24
	01095		Pozostała działalność	800 819,64	800 819,64	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,01	6 455,01	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 512,80	1 512,80	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	785 117,29	785 117,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 550,00	164 750,00	60,01
	40002		Dostarczanie wody	274 550,00	164 750,00	60,01
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 550,00	164 750,00	60,01
600			Transport i łączność	3 454 380,00	971 791,16	28,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	230 094,00	48,96
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	230 094,00	48,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 984 380,00	741 697,16	24,85
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 812,00	4 273,89	30,94
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	295,48	15,23
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	36 540,00	64,11
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	51 322,46	61,83
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	890 594,00	550 178,45	61,78
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	89 858,13	64,18
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 460,00	98,40
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 534,00	6 768,75	0,38
630			Turystyka	10 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		-
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 650,00	617 138,12	73,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	269 150,00	129 056,11	47,95
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	576,03	57,60
700	70004	4260	Zakup energii	4 800,00	2 956,28	61,59
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	94 730,00	60 531,59	63,90
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	18 365,00	15 407,33	83,90
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	7,38	36,90

700	70004	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	1 108,50	27,99
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	8 635,00	8 635,00	100,00
700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	34,00	85,00
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 600,00	39 800,00	28,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 500,00	488 082,01	85,70
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	157 914,00	140 324,70	88,86
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 247,50	43,73
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	586,00	585,90	99,98
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 984,99	69,85
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 103,00	61,03
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 545,00	64,93
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	324 290,92	87,17
710			Działalność usługowa	742 330,00	312 490,70	42,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	447 840,00	90 175,40	20,14
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	0,00	-
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	-
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	1 626,00	12,13
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	85 933,40	20,87
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 616,00	13,08
	71035		Cmentarze	116 000,00	43 825,30	37,78
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	687,60	47,42
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	8 139,78	56,14
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	3 405,85	25,55
710	71035	4260	Zakup energii	3 500,00	1 115,82	31,88
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	158,54	5,28
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	21 566,71	85,58
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	270,00	170,00	62,96
710	71035	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	8 581,00	31,78
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00		-
	71095		Pozostała działalność	178 490,00	178 490,00	100,00
710	71095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	178 490,00	178 490,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 969 496,00	2 955 321,30	49,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 824,00	22 322,27	57,50
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 324,00	20 950,00	57,68
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 372,27	54,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 420,00	126 914,45	46,93
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 420,00	126 132,30	49,38
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	767,15	15,34
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15,00	0,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 734 682,00	2 444 422,72	51,63
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 369,44	35,36
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 016,00	1 516 223,60	48,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 200,00	225 797,74	96,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 400,00	266 205,17	47,59
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	26 801,30	42,75
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 970,00	81 525,94	68,53
750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 627,46	46,50
750	75023	4260	Zakup energii	106 000,00	54 828,38	51,72
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 498,60	97,21
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 986,00	80,70
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	217 220,00	125 535,35	57,79
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 496,34	78,10

750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	28 767,65	71,92
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 049,43	20,99
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 058,00	57,97
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 866,00	50 200,00	75,08
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	12 922,32	48,76
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 500,00	7,50
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	6 150,00	35,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 700,00	128 180,62	43,94
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 000,00	50,00
750	75075	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 968,25	99,21
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 410,00	18,54
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	492,00	7,03
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 506,49	55,60
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	61 389,52	33,18
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	37 414,36	95,44
	75095		Pozostała działalność	633 870,00	233 481,24	36,83
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	102 950,00	49,73
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00	15 957,41	20,91
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 124,91	68,75
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	25 988,00	55,29
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	7 299,20	38,22
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	304,89	7,62
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	23 117,64	86,58
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	1 861,19	15,57
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	30 026,29	16,23
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 685,19	18,74
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 500,00	75,76
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	14 666,52	65,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 103,00	1 555,00	50,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 103,00	1 555,00	50,11
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103,00	1 555,00	50,11
752			Obrona narodowa	1 500,00	500,00	33,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	500,00	33,33
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 750,00	259 027,33	42,07
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500,00	-	-
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 250,00	228 719,47	40,32
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	19 977,57	49,94
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	8 267,08	19,92
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 601,96	35,60
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	150,27	42,93
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	35 358,46	46,04
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 950,00	37 517,82	32,92
754	75412	4260	Zakup energii	64 000,00	44 378,08	69,34
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 884,70	96,67
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	7 038,50	40,57
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	29 170,37	64,46
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	842,16	28,07

754	75412	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 809,50	91,24
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00		-
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 723,00	62,05
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	8 550,00		-
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	248,32	16,55
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	248,32	49,66
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	9 211,67	38,38
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 335,31	62,93
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	694,95	34,75
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 548,00	29,34
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	633,41	52,78
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	20 847,87	96,97
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 897,26	97,43
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 875,68	84,58
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 074,93	99,82
757			Obsługa długu publicznego	503 000,00	219 199,67	43,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	219 199,67	43,58
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	149,23	14,92
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 000,00	219 050,44	43,64
758			Różne rozliczenia	856 742,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00	0,00	-
758	75814	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	650 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 742,00	0,00	-
758	75818	4810	Rezerwy	206 742,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	23 917 886,51	12 521 747,42	52,35
	80101		Szkoły podstawowe	10 457 765,34	5 636 407,55	53,90
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 384,00	358 176,96	51,73
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 517,96	12 517,96	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 733,00	230 208,75	56,46
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 370 700,00	2 805 473,42	52,24
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 405,28	19 498,14	31,24
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 227,93		-
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 141,00	430 089,99	95,12
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 558,00	630 670,03	60,67
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 727,16	3 349,93	31,23
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,45		-
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 861,00	75 394,94	50,99
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 528,88	400,17	26,17
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,08		-
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		-
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	210,00	5,25
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,27	950,00	31,64
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	347,73		-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 952,00	127 315,89	37,56
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 142,90	7 175,02	12,13
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,10	209,82	3,06
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 265,00	5 194,42	4,39
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 618,80	287 486,44	89,67

801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 134,80	33 835,16	91,11
801	80101	4260	Zakup energii	397 002,00	212 572,19	53,54
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	48 890,00	6 505,52	13,31
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 030,00	7,92
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	141 051,00	71 096,35	50,40
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	197 858,35	6 727,50	3,40
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	51 189,65	659,18	1,29
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 988,00	6 755,11	33,80
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	3 113,33	22,73
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 989,00	13 381,00	74,38
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 321,00	273 883,00	77,30
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 328,00	10 152,00	43,52
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 581,00	1 199,33	75,86
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	1 176,00	18,52
801	80101	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 754,40		-
801	80101	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,60		-
801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00		-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 685,00	197 737,86	54,52
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 193,00	11 005,97	54,50
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 127,00	120 501,90	51,69
801	80103	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048,89	1 539,59	38,02
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 754,00	17 848,12	95,17
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723,00	26 574,04	56,88
801	80103	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	265,04	28,81
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 652,00	2 455,00	36,91
801	80103	4127	Składki na Fundusz Pracy	131,11	25,30	19,30
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519,00	1 144,20	17,55
801	80103	4227	zakup środków żywności	500,00	283,20	56,64
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	256,50	7,33
801	80103	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00	1 980,00	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
801	80103	4307	Zakup usług pozostałych	1 950,00	879,00	45,08
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 387,00	12 980,00	84,36
	80104		Przedszkola	3 595 963,26	1 828 716,58	50,85
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 420,00	195 799,22	39,52
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 930,00	516 066,67	57,28
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 523,00	31 286,59	41,98
801	80104	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 345,08	35,40
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 507,00	580 125,81	54,50
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 842,58	35 370,05	27,45
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 577,80	15 617,57	24,96
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 410,00	80 530,16	94,29
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 057,00	125 104,60	61,31
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,58	6 405,70	18,52
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 900,56	32,23
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 111,00	13 685,47	47,01
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 753,33	786,24	16,54
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	305,09	25,42
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 600,00	51,61
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,00	5 680,00	49,26
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 317,00	14 236,95	32,87
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 861,00	28 363,12	48,19
801	80104	4227	zakup środków żywności	27 320,00	5 854,66	21,43

801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 226,98	61,35
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 805,00	15 703,90	65,97
801	80104	4260	Zakup energii	44 350,00	16 560,93	37,34
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 930,50	75,53
801	80104	4277	Zakup usług remontowych	21 509,22	21 504,24	99,98
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	688,00	28,08
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	8 983,56	57,04
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	135 786,55	30 168,81	22,22
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00	1 838,80	29,37
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 327,67	34,04
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	895,00	38,09
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 031,00	49 813,00	76,60
801	80104	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 674,20	3 505,65	75,00
801	80104	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,00	696,00	19,59
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	350,00	20,59
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		-
801	80104	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 460,00	99,38
	80110		Gimnazja	5 258 480,00	2 799 555,18	53,24
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 306,00	95 701,34	48,26
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 858,00	1 640 183,56	50,13
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 586,00	236 093,96	91,66
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 460,00	363 229,26	57,80
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 984,00	37 759,44	42,43
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 325,00	78 476,73	51,52
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 413,00	576,31	1,22
801	80110	4260	Zakup energii	198 933,00	88 883,33	44,68
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	13 670,00	2 709,17	19,82
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	530,00	6,46
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	88 165,00	38 601,05	43,78
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 860,00	4 068,03	31,63
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 797,20	27,97
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	815,80	67,98
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	13 495,00	6 257,00	46,37
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 135,00	164 361,00	75,00
801	80110	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	50,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	270,00	10,38
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 090,00	34 642,00	98,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 140 779,00	574 200,27	50,33
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 800,00	22 800,00	53,27
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	221,93	44,39
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		-
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 174,00	108 912,92	51,57
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 730,37	74,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	17 618,57	45,53
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	545,07	9,91
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		-
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	809 385,00	406 832,91	50,26
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	73,50	1,84
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	6 465,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 593,00	40 048,29	54,42
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	705,66	32,64

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 679,00	47,21
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 766,00	4 374,67	44,79
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 165,00	25 288,96	61,43
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 462 893,00	743 355,82	50,81
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	831,48	17,36
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 183,00	307 216,51	50,93
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 837,00	46 819,80	93,95
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 633,00	64 009,21	57,86
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 747,00	6 265,24	39,79
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 423,04	16,86
801	80148	4220	Zakup środków żywności	496 540,00	235 686,36	47,47
801	80148	4260	Zakup energii	9 480,00	718,00	7,57
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00		-
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	119 445,00	59 474,79	49,79
801	80148	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	311,36	31,14
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 252,03	33,84
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 448,00	17 348,00	77,28
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 807,00	6 295,27	8,09
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 288,00	4 463,60	7,17
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00		-
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 636,00	767,29	7,21
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	109,38	7,22
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	955,00	75,37
	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	1 340 778,91	684 164,85	51,03
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 145,00	15 424,79	42,67
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 217,00	481 214,22	48,40
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 107,00	71 371,96	91,38
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 522,00	96 604,89	50,71
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 093,00	9 980,99	36,84
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,80	0,00	-
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 882,11	0,00	-
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	-
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 654,00	9 568,00	75,61
	80195		Pozostała działalność	147 142,00	11 265,75	7,66
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 000,00	7,50
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	515,70	6,82
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	0,00	-
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 370,00	79,63
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 380,05	34,50
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		-
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	75 856,94	32,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	75 856,94	33,57
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	22 252,78	50,35
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 772,03	88,60
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	5 360,16	69,61
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	439,00	39,91

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	5 400,00	25,96
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 596,19	46,88
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	19 803,18	18,65
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 420,00	73,67
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	120,00	6,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	800,00	80,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 893,60	31,56
852			Pomoc społeczna	4 588 856,00	2 564 626,72	55,89
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	230 551,31	54,89
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	230 551,31	54,89
	85203		Ośrodki wsparcia	745 584,00	349 968,00	46,94
852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	745 584,00	349 968,00	46,94
	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.	172 429,00	82 418,46	47,80
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 429,00	82 418,46	47,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 186,00	319 697,08	55,87
852	85214	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	556 686,00	311 697,08	55,99
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 599,00	27 105,74	29,59
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	91 567,00	27 086,08	29,58
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	19,66	61,44
	85216		Zasiłki stałe	616 952,00	464 854,02	75,35
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	616 952,00	464 854,02	75,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 106,00	695 778,92	49,59
852	85219	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	450,00	10,84
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 740,00	422 110,09	44,21
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 801,00	66 147,56	93,43
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 662,00	82 873,73	49,73
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 774,00	7 322,05	46,42
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 600,00	43,68
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 708,00	13 727,37	66,29
852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	150,00	3,75
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	53 090,62	70,79
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 768,85	55,38
852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 280,00	19 680,00	48,86
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 262,39	42,08
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 271,00	90,84
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 291,00	12 968,16	75,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10,10	1,01
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 807,00	60,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	36 441,60	56,06
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 441,60	56,06

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 000,00	217 469,14	66,91
852	85228	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	217 469,14	66,91
	85295		Pozostała działalność	177 000,00	140 342,45	79,29
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 855,00	95,42
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	94 487,45	72,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 409,00	113 314,98	99,92
	85395		pozostała działalność	113 409,00	113 314,98	99,92
853	85395	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 409,00	113 314,98	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 844,00	238 323,20	96,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 394,00	220 819,20	97,11
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	227 394,00	220 819,20	97,11
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 450,00	17 504,00	85,59
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	20 450,00	17 504,00	85,59
855			Rodzina	19 516 914,00	10 262 308,51	52,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 169 993,00	6 043 121,00	54,10
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	11 005 298,00	5 976 650,60	54,31
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 432,00	42 503,60	49,18
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,00	6 309,37	95,11
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	8 522,73	52,45
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 195,91	52,45
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 785,00	-	-
855	85501	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	40,50	8,10
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	21 222,00	3 553,80	16,75
855	85501	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 104,00	2 460,00	48,20
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,28
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	106,00	3,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 309 195,00	4 205 335,51	50,61
855	85502	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	12 000,00	11 698,92	97,49
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	8 059 931,00	4 071 358,37	50,51
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 344,00	86 143,33	47,77
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 080,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 451,00	16 787,87	50,19
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 739,00	2 355,69	49,71
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,36	75,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	798,97	53,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	132,00	76,30
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	132,00	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	17 721,00	9 600,00	54,17
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	-	-

855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00		-
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	9 600,00	67,23
	85595		Pozostała działalność	19 832,00	4 120,00	20,77
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	19 232,00	4 000,00	20,80
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	40,00
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 199,00	1 186 818,81	37,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 450,00	253 027,00	69,24
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 450,00	253 027,00	69,24
	90002		Gospodarka odpadami	14 880,00	14 878,14	99,99
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 880,00	14 878,14	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 378,00	11 540,58	27,89
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	1 290,86	24,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 100,01	39,62
900	90003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	249,71	35,67
900	90003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 900,00	26,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 800,00	36 932,47	47,47
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 122,00	29 264,18	47,11
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	8 878,00	968,30	10,91
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 699,99	98,53
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	91 750,00	52,43
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	91 750,00	52,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 345,00	355 967,72	52,71
900	90015	4260	Zakup energii	400 000,00	242 084,42	60,52
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	37 000,00	37,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	107 597,00	47 108,30	43,78
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 278,00	29 305,00	43,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 282 000,00	200 927,63	15,67
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 991,00	66,59
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	8 149,02	68,77
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	14 500,00	25,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 969,23	65,64
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	4 170,34	41,09
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	50 384,80	4,71
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	113 763,24	96,41
	90095		Pozostała działalność	515 346,00	221 795,27	43,04
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	27 776,00	55,55
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 938,99	60,34
900	90095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	200,00	12,50
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	105 114,16	53,49
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 393,25	91,80
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	16 456,98	48,40
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	218,56	5,46
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 734,00	9 497,59	30,90
900	90095	4260	Zakup energii	200,00		-
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	12 216,00	4 083,60	33,43
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 160,00	77,33
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	27 732,90	68,90

900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 852,05	31,69
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	650,00	571,19	87,88
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 800,00	75,56
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 226,00		-
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 470,00		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 168,61	697 632,67	24,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 358,61 zł	167 938,88 zł	9,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 316,00	19 697,93	34,98
921	92109	4260	Zakup energii	130 000,00	106 247,09	81,73
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	42 335,00	20 552,00	48,55
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	32 705,00	14 077,61	43,04
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	519,25	39,94
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 577,00	99,12
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536,00	2 268,00	50,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00		-
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 774,00	1 640,00	0,13
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 492,61	360,00	0,10
	92113		Centra kultury i sztuki	446 606,00	223 304,00	50,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 606,00	223 304,00	50,00
	92116		Biblioteki	386 784,00	193 392,00	50,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 784,00	193 392,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500,00	60 925,00	97,48
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 425,00	97,38
	92195		Pozostała działalność	108 920,00	52 072,79	47,81
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,00	3 593,60	84,32
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 795,00	26 096,83	48,51
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	50 363,00	22 069,60	43,82
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	500,00	312,76	62,55
926			Kultura fizyczna	516 983,00	357 790,23	69,21
	92601		Obiekty sportowe	56 215,00	13 760,61	24,48
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00		-
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	-
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 484,25	35,35
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 512,51	41,88
926	92601	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	-
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 246,68	22,47
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	517,17	51,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 768,00	344 029,62	74,66
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 000,00	224 000,00	70,22
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		-
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 761,00	50 234,75	90,09
926	92605	4260	Zakup energii	3 000,00	1 223,90	40,80
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	7,00		-
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 470,97	90,30

926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	84,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 000,00	71,43
Razem:				73 567 557,76	34 827 858,46	47,34
			z tego:			
	1		wydatki bieżące	62 820 307,15	33 588 144,36	53,47
			z tego:			
			1/ wydatki na zadania zlecone	21 297 841,51	11 466 924,88	53,84
			2/ wydatki na zadania własne	41 522 465,64	22 121 219,48	53,28
			w tym			
			dotacja na zadania bieżące	5 480 515,96	3 015 139,38	55,02
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 747,64	539 918,36	40,94
			obsługa długu	503 000,00	219 199,67	43,58
	2		wydatki majątkowe	10 747 250,61	1 239 714,10	11,54
			z tego:			
			1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 560 900,61	1 125 950,86	10,66
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 911 766,61	8 460,00	
		2/ dotacje na zadania majątkowe	186 350,00	113 763,24	61,05	

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za okres I półrocza 2017r.

**Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu za pierwsze półrocze 2017r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	75 372 557,76	39 832 423,10
A1. Dochody bieżące	65 813 412,76	39 408 140,91
A2. Dochody majątkowe	9 559 145,00	424 282,19
B. WYDATKI (B1+B2)	73 567 557,76	34 827 858,46
B1. Wydatki bieżące	62 820 307,15	33 588 144,36
B2. Wydatki majątkowe	10 747 250,61	1 239 714,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 805 000,00	5 004 564,64
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:		1 422 505,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:		0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	1 422 505,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 805 000,00	500 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 030 000,00	300 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	-
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	775 000,00	200 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.inne cele	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda za okres I półrocza 2017 roku

W okresie I półrocza 2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana dwukrotnie, przede wszystkim z powodu zmiany planowanych przedsięwzięć, uaktualniano również limity zobowiązań, a także wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w sprawie zmian budżetu na 2017 r. Łączna kwota długu planowana na koniec 2017 roku to kwota 15.743.814 zł, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wyniosło 17.049.133,80 zł. Przy założeniu niezaciągania nowych zobowiązań i dokonywaniu spłat rocznych, kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2028 roku.

Do realizacji w roku 2017 przyjęto **przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących**:

- „*Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno -przyrodniczych w klasach IV-VI*”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 z limitem 1.130.819,95 zł, z tego w roku 2017 – 771.453,38 zł, w roku 2018 – 359.366,57 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 360.291,36 zł, tj. 46,70% planu na rok 2017.

- „*Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda*”. Kolejne zadanie realizowane przy pomocy UE w latach 2017 do 2019. Ogólna wartość przedsięwzięcia to kwota 1.130.819,65 zł, z tego w roku 2017 – 553.794,26 zł, w roku 2018 – 501.413 zł, w roku 2019 - 35.955,85 zł. Do połowy bieżącego roku na wykonanie tego zadania wydatkowano środki w wysokości 186.087 zł, tj. 33,6% planu na rok 2017.

- „*Usługi prawnicze*”. Zaprzestano kontynuacji tego przedsięwzięcie w związku z rozwiązaniem, w trakcie roku, umowy na jego realizację.

- „*Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda*”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 ze środków bieżących. W I półroczu br. opłacono koszty w wysokości 7.995 zł. przy łącznych nakładach finansowych 17.000 zł.

- „*Dowóz uczniów do szkół*”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Planowane łączne nakłady bieżące to kwota 629.300 zł, w tym w roku 2017 – 204.000zł i w roku 2018 – 228.300 zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości 101.290 zł, tj. 49,7% planu rocznego.

- „*Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda*”. Na wykonanie tego przedsięwzięcia przyjęto w roku 2017 limit 358.800 zł, a roku 2018 - 120.000 zł. Do połowy roku w związku z realizacją podpisanych umów dotyczących wykonywania mpzp na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 77.600 zł.

Do realizacji w roku 2017 przyjęto **przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych**:

- „*Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przebudową drogi w m. Durąg*”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019 za łączne nakłady finansowe w wysokości 3.270.000 zł, w tym w roku 2017 – 111.877

zł, w roku 2018 -2.100.000 zł i w roku 2019 – 76.123 zł. Z uwagi na dodatkowe prace projektowe związane z infrastrukturą drogową i kanalizacją deszczową przesunięto terminy opracowania dokumentacji do listopada 2017 roku. W omawianym okresie opłacono tylko służebność przesyłu w wysokości 1.107 zł.

- „*Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w Wysokiej Wsi oraz budowa SUW w Szydłaku*”. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2014-2020. Całkowity koszt zadania to 4.340.000 zł, limit na rok 2017 to kwota 40.000 zł. W I połowie roku poniesiono nakłady na opracowanie studium wykonalności w kwocie 9.846,15 zł. Na rozbudowę SUW w Pietrzwałdzie złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu RPO, natomiast na budowę SUW w Szydłaku zawarto umowę o przyznaniu pomocy na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Planowane wyłonienie wykonawcy na budowę SUW w Szydłaku to III kwartał 2017 roku.

- „*Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej*”. Przedsięwzięcie dwuletnie o łącznych nakładach 1.274.304 zł, w tym w roku 2017 - 1.239.554 zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę 36.750 zł na opracowanie studium wykonalności, dokumentację projektowo- kosztorysową oraz emisję artykułów promocyjnych.

- „*Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m .Ostrowin oraz Zwierzewo etap II*”. Zadanie wieloletnie, przewidziane do realizacji do roku 2020. Całkowita planowana wartość projektu to kwota 6.321.000 zł, w tym w roku 2017 - 3.321.000 zł. W związku z tym iż w I półroczu 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie środkami unijnymi budowy sieci wodnokanalizacyjnej w Ostrowinie, w lipcu br. uaktualniono realizację tego przedsięwzięcia w WPF. Przewiduje się w m-cu sierpniu br. wyłonienie wykonawcy na to zadanie oraz na część prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo w obrębie zlewni przepompowni ścieków P4.

- „*Zakup budynku w m. Tyrowo*”. Zadanie zrealizowane w I połowie roku 2017 – całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 324.290,22 zł.

- „*Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych*”. Kolejne zadanie zrealizowane w I półroczu br. za kwotę 113.314,98 zł, przy zaplanowanych wydatkach 113.409 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostróda:

- „*Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych*” – realizacja w latach 2017-2023, na rok 2017 zaplanowano kwotę 17.150 zł. W ramach tego przedsięwzięcia w I półroczu wydatkowano kwotę 6.150 zł .

- „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych*”. Realizacja w latach 2017-2023. Całkowita wartość zadania to kwota 925.000 zł, na bieżący rok zaplanowana została kwota 85.000 zł, wydatkowano do połowy roku 39.800 zł.

- „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego*”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2023 – całkowita wartość to kwota 1.777.278 zł, w tym w roku 2017 – 67.278 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano 29.305 zł, tj.43,56% planu rocznego.

Pozostałe 4 zadania majątkowe oraz 1 przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących objęte planem gospodarki niskoemisyjnej przyjęto do realizacji w latach od 2018 do 2023, bez wydatków w roku bieżącym.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 120/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2017 r.**

Przedstawiam informację instytucji kultury działającej na terenie Gminy Ostróda, tj. Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie.

Samborowo, 21 lipca 2017.

URZĄD GMINY
OSTRODA
Wp. 2017-07-31
Referat.....
L. dz. 4994/17

Informacja z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2017 roku

Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania	należności	Zobowiązani a
	GCKB					
I	Przychody	453 706,00	227 858,41	50,2	-	-
	Dotacja	446 606,00	223 304,00	50,0		
	dochody własne	5 000,00	3 054,15	61,1		
	środki z roku 2016	2 100,00	1 500,26	71,4		
II	Koszty	453 706,00	227 336,54	50,1	-	13 395,50
1	Zużycie materiałów i energii	27 750,00	20 190,26	72,7		561,00
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	14 032,85	89,1		561,00
	prenumerata	500,00				
	woda ścieki	1 000,00	439,97	44,0		
	opał	6 000,00	2 870,73	47,8		
	energia elektryczna	4 500,00	2 846,71	63,2		
2	Usługi obce	30 850,00	13 925,94	45,1		1 050,39
	w tym:					
	usługi telefoniczne i internetowe	2 000,00	590,33	29,5		
	opłaty pocztowe i bankowe	600,00	279,50	46,6		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	1 000,00	715,07	71,5		
	wywóz nieczystości	400,00	84,00	21,0		
	usługi artystyczne	15 000,00	5 302,00	35,3		1 050,00
	abonament RTV	150,00	75,60	50,4		
	usługi BHP	1 000,00	149,80	14,9		
	usługi różne	10 700,00	6 729,64	62,9		0,39
3	Wynagrodzenia	320 116,00	157 808,42	49,3		7 397,05
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	215 456,00	103 277,42	47,9		5 225,63
	wynagrodzenia bezosobowe	104 660,00	54 531,00	52,1		2 171,42
4	Świadczenia na rzecz pracowników	67 420,00	31 642,12	46,9		4 346,06
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	59 440,00	26 042,12	43,8		4 346,06
	odpis na ZFSS	6 210,00	5 600,00	90,2		
	szkolenia pracowników	1 500,00				
	badania okresowe	270,00				

5	Pozostałe koszty	7 570,00	3 769,80	49,8		41,00
	w tym:					
	koszty podróży	5 000,00	2 792,30	55,8		41,00
	ubezpieczenie wyposażenia	500,00	102,50	20,5		
	różne opłaty, wpisowe, akredytacje	2 070,00	875,00	42,2		
	Razem	453 706,00	227 336,54	50,1	-	13 395,50
	Biblioteka					
I	Przychody	388 884,00	195 480,39	50,2	-	-
	Dotacja	386 784,00	193 392,00	50,0		
	dochody własne	520,00	508,39	97,7		
	środki z roku 2016	1 580,00	1 580,00	100,0		
II	Koszty	388 884,00	171 634,26	44,1	1 145,19	13 843,13
1	Zużycie materiałów i energii	53 940,00	25 500,49	47,2	355,19	125,24
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	13 940,00	2 852,14	20,4		
	uzupełnienie zbiorów	23 000,00	13 124,33	57,1		
	prenumerata	4 500,00	1 449,60	32,2		
	woda ścieki	500,00	172,31	34,4		
	opał	2 000,00	1 434,36	71,7		
	energia elektryczna	10 000,00	6 467,75	64,6	355,19	125,24
2	Usługi obce	55 860,00	15 374,16	27,5	790,00	571,80
	w tym:					
	czynsz	10 000,00	4 740,00	47,4	790,00	
	usługi telefoniczne i internetowe	8 000,00	3 753,65	46,9		
	opłaty pocztowe i bankowe	600,00	279,50	46,5		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	13 000,00				
	wywóz nieczystości	1 000,00	518,00	51,8		
	RTV	160,00	151,20	94,5		
	za ogrzewanie	15 000,00	4 619,33	30,8		571,80
	usługi różne	8 100,00	1 312,48	16,2		
3	Wynagrodzenia	221 334,00	104 084,08	47,0		4 700,62
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	217 334,00	104 084,08	47,9		4 700,62
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00				
4	Świadczenia na rzecz pracowników	51 780,00	23 800,74	45,9		3 200,47
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	42 140,00	19 125,84	45,4		3 200,47
	odpis na ZFSS	6 890,00	4 400,00	63,8		
	szkolenia pracowników	1 500,00	200,00	13,3		
	koszty BHP	1 000,00	74,90	7,5		
	badania okresowe	250,00				

5	Pozostałe koszty w tym:	5 970,00	2 874,79	48,1		45,00
	koszty podróży	5 000,00	2 440,29	48,8		45,00
	ubezpieczenie wyposażenia	500,00	434,50	86,9		
	różne opłaty. internet	470,00				
	Razem	388 884,00	171 634,26	44,1	1 145,19	13 843,13
	Ogółem	842 590,00	398 970,80	47,3		

KSIEGOWA

Barbara T. Błaga

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO
w SAMBOROWIE

Marta Zeberek

Planowane przychody Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie w 2017 roku w wysokości 842.590,00 zł, z tego: na działalność kulturalną 453.706 zł i biblioteczną 388.884,00 zł.

Przychody z działalności kulturalnej to: dotacja organizatora w kwocie 446.606,00 zł oraz dochody własne w kwocie 5.000,00 zł, zostały wykonane w 50,2 %

Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników poniesiono koszty w wysokości 183.850,54 zł oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło. Poniesiono nakłady w kwocie 43.486,00 zł na utrzymanie bazy lokalowej GCKB i działalność artystyczną, tj. zakup opału, środków czystości, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną, konserwację alarmu, zakup wyposażenia, oraz zakup nagród, materiałów plastycznych i papierniczych dla kół zainteresowań, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, gry, zakup programów artystycznych, opraw muzycznych, wynajem sceny i nagłośnienia, koszty podróży pracowników i kół zainteresowań uczestniczących w konkursach i przeglądach artystycznych.

Przychody na działalność biblioteczną to: dotacja organizatora w kwocie 386.784,00 zł oraz dochody własne w kwocie 520,00 zł, zostały wykonane w 50,2 %

Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników poniesiono koszty w wysokości 123.209,92 zł. Poniesiono nakłady w kwocie 72.270,47 zł na utrzymanie bazy lokalowej tj. zakup opału, środków czystości, opłaty wodę i ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną, czynsz, konserwację alarmu, oraz zakup nagród, materiałów plastycznych i papierniczych, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, ksero, gry, książki, opłaty internet, koszty podróży pracowników.

Na dzień 30.06.2017 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne do zapłaty.

Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania artystycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, przygotowania oferty kulturalnej, popularyzacji książek i czytelnictwa poprzez udostępnianie zbiorów i czasopism mieszkańcom.

W strukturach GCK-B znajdują się filie biblioteczne w Idzbarku, Brzydowie, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku oraz biblioteka główna w Samborowie.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w I półroczu 2017r. prowadziło wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 30.06.2017r.) łącznie 16 osób na umowę o pracę –10,88 etatu) oraz 17 osób na umowę – zlecenie w tym 11 dozorców świetlic, 5 instruktorów, 1 kapelmistrz orkiestry, 1 sprzątaczką.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród społeczeństwa naszej gminy polega na ich udziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GCK-B, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. To właśnie poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego i artystycznego naszej gminy. Uczestnictwo w kulturze to zajęcia zbiorowe, zespołowe czy też indywidualne, które gromadzą uczestników w celu rozbudzenia ich uzdolnień i zainteresowań, pasji, wymiany doświadczeń, zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury czy stosunków międzyludzkich.

Tematem wiążącym zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych jest przeważnie muzyka, plastyka, taniec, teatr, śpiew, książka, twórczość artystyczna. Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, sekcjach, spotkaniach, uroczystościach, konkursach i imprezach kulturalnych przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność. Stałe zajęcia dla dzieci w GCK-B, bibliotekach czy w świetlicach to jednocześnie forma spędzania wolnego czasu w sposób przyjemny a równocześnie pożyteczny.

W GCK-B Samborowo w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące koła zainteresowań:

1. Zespół wokalny „Serenada”
2. Zespół wokalny „Piątka z plusem”
3. Zespół wokalny „Inaczej”
4. Koło Teatralne „Amoże”
5. Koło Teatralne „Igraszka”
6. Koło gitarowe (2 grupy, 2 grupy w świetlicy wiejskiej w Idzbarku)
7. Orkiestra Dęta (Turznica)
8. Koło taneczne
9. Koła plastyczne
10. Koło szachowe
11. Koła biblioteczne
12. Kluby przyjaciół biblioteki

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Ponadto w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ostróda odbywały się różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, artystyczne, rękodzielnicze, rekreacyjne.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

I Osiągnięcia:

Zespół wokalny „Serenada”

1. III miejsce XIV Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT w Pasłęku

Zespół wokalny „Piątka z plusem”

1. Wyróżnienie XI Festiwal Młodych Talentów oraz Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.

Koło Teatralne „Igraszka”

1. I miejsce Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „Arlekin” w Olsztynku

Koło teatralne "Amoże"

1. I miejsce eliminacje rejonowe do XXXVII Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki” w Lubawie

2. I miejsce Olsztynecki Przegląd Grup Teatralnych „ Arlekin 2017”

3. II miejsce XXXVII Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki” w Biskupcu

Koło Szachowe

1. V miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa „Złota Wieża”
2. II miejsce na I szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Województwa – Sebastian Opaliński.

3. IV miejsce na II szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Województwa- Opaliński Krzysztof
4. II miejsce w Powiatowej Lidze Szachowej – Michalina Kulesza.
5. IV II miejsce w Powiatowej Lidze Szachowej – Katarzyna Żmijewska.
6. III miejsce w Spartakiadzie LZS – Opaliński Krzysztof.
7. I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół.
8. I miejsce w Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół – Pielach Wojciech.

II. Imprezy zorganizowane przez GCK -B

1. Imprezy choinkowe (GCK-B, świetlice wiejskie)
2. Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży
3. Uroczystości z okazji Dnia Kobiet (GCK-B, świetlice wiejskie)
4. Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (GCK-B, świetlice wiejskie)
5. Uroczystość podsumowania Gminnego Konkursu „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych” w Durągu
6. Obchody Światowego Dnia Kota
7. Akcja „Człowieku podaj łapę”- zbiórka karmy dla schroniska w Ostródzie
8. Akcja "Okno na świat- Zajęczek” (biblioteka w Pietrzwałdzie, świetlica w Smykówku)
9. Obchody Międzynarodowego Dnia Książki
10. Akcja pt. „Jedz zdrowo”(biblioteka w Szyldaku)
11. Obchody Dnia Dziecka (GCK-B, świetlice wiejskie)
12. Obchody Dnia Teatru (premiery GCK-B)
13. Akcja „Jak nie czytam jak czytam”
14. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

15. Festyny rodzinne na terenie Gminy Ostróda
16. Uroczystość podsumowania roku kulturalno-sportowego w Gminie Ostróda
17. Współorganizacja I Gminnego Zjazdu na Byle Czym, czyli EcoSlide
18. Współorganizacja rajdu rowerowego Dylewska Góra 2017
19. Współorganizacja I dzień wiosny (biblioteka w Starych Jabłonkach)
20. Akcja Cała Polska Czyta dzieciom pt. "Czytanie zbliża" (biblioteka w Starych Jabłonkach)
21. Akcja czytelnicza – „Czytasz-wygrywasz”
22. Letni Festyn w Samborowie

III. Wystawy

1. „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej”
2. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”
3. Wystawy tematyczne w filiach bibliotecznych i świetlicach wiejskich
4. Wystawy tematyczne w GCK-B

IV. Konkursy zorganizowane przez GCK-B

1. Gminny konkurs rękodzieła "Boże narodzenie w tradycji polskiej"
2. Konkursy podczas imprez choinkowych na terenie Gminy Ostróda
3. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji”
4. Konkurs plastyczny „Wiosna w oczach dziecka” (biblioteka Stare Jabłonki)
5. Konkurs rysunkowy pt. „Mój Pluszowy Miś" (biblioteka w Szyldaku).
6. Gminny konkurs rękodzieła „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych"
7. Konkurs plastyczny „Wielkanocny koszycek” (biblioteka w Szyldaku).
8. Konkurs czytelniczy „Mistrz Czytania"(biblioteka w Szyldaku)
9. Konkursy podczas ferii zimowych w GCK-B i świetlicach wiejskich

10. Gminny Konkurs Plastyczny „Ptaki wokół nas” (biblioteka w Szylaku)
11. Konkurs plastyczny „Polska moja Ojczyzna”(biblioteka w Starych Jabłonkach).
12. Konkurs plastyczny „ Wiosna w oczach dziecka”.
13. Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda
14. Konkurs biblioteczny „Czytam bo lubię”
15. Konkurs plastyczny pt. „Co się kryje w książce” (biblioteka w Samborowie)
16. Konkurs literacki na podstawie utworów Jana Brzechwy (biblioteka w Szylaku)
17. Konkurs recytatorski (biblioteka w Szylaku)
18. Konkurs plastyczny „ Portret mojej mamy” (biblioteka w Tyrowie)
19. Święto rodziny (biblioteka w Starych Jabłonkach)
20. Akcja „Czytanie na trawie w Tyrowie”
21. Konkursy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda
22. Mistrzostwa Gminy w podnoszeniu ciężarów
23. Konkursy podczas festynów na terenie Gminy Ostróda

V. stałe formy pracy

1. zajęcia plastyczne
2. zajęcia gitarowe
3. zajęcia teatralne
4. zajęcia rękodzielnicze
5. zajęcia wokalne
6. zajęcia bajkoterapii
7. zajęcia komputerowe
8. zajęcia – gry planszowe
9. lekcje biblioteczne

VI. usługi artystyczne obce

1. Usługi artystyczne – Akustik, NOVUM
3. KRAK-ART z Krakowa- spektakle teatralne
4. Pokaz iluzji Łukasz Ogonowski
7. Koncert zespołu Podlaskie Babeczki
8. Koncert Zespołu Haeven
9. Oprawy muzyczne imprez

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku dla 7 bibliotek znajdujących się na terenie Gminy Ostróda zakupiono 849 książek. Placówki w w/w okresie odwiedziło 45359 użytkowników. Wypożyczono 16755 książek, oraz 1767 czasopism. Udostępniono na miejscu 31038 książek oraz 3518 czasopism.

KSIĘGOWA

Barbara T. Błaszczak

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO
W SAMBOROWIE
Marta Żeberek