

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
WÓJTA GMINY OSTROWITE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostrowite za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 267 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zmianami)

Wójt Gminy Ostrowite zarządza, co następuje :

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrowite za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem za 2021 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Ostrowite w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Ostrowite

Mateusz Wojciechowski

Budżet Gminy Ostrowite na 2021 r. został przyjęty na sesji Rady Gminy Ostrowite w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXII/311/2020 w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 27 456 687,34 zł
- Wydatki w kwocie 29 837 524,14 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

1. przychody w kwocie 3 373 031,82 zł z tytułu :
 - ✓ zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 573 031,82 zł
 - ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 800 000,00 zł
2. rozchody na kwotę 992 195,02 zł tj. spłatę zaciągniętych kredytów (BS Słupca , BPS Bydgoszcz oraz Bank Gospodarstwa Krajowego)

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

1. Uchwałą nr XXXIII/313/2021 RG Ostrowite z dnia 19 stycznia 2021 r.
2. Zarządzeniem nr 18/2021 WG Ostrowite z dnia 11 lutego 2021 r.
3. Uchwałą nr XXXIV /318/2021 RG Ostrowite z dnia 25 lutego 2021 r.
4. Uchwałą nr XXXV/328/2021 WG Ostrowite z dnia 12 marca 2021 r.
5. Uchwałą nr XXXVI/333/2021 RG Ostrowite z dnia 12 kwietnia 2021r
6. Zarządzeniem nr 21/2021 WG Ostrowite z dnia 14 kwietnia 2021r.
7. Zarządzeniem nr 23/2021 WG Ostrowite z dnia 22 kwietnia 2021r.
8. Zarządzeniem nr 24/2021 WG Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2021r.
9. Uchwałą nr XXXVII/341/2021 WG Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2021 r.
10. Uchwałą nr XXXVIII/348/2021 RG Ostrowite z dnia 24 maja 2021 r.
11. Zarządzeniem nr 30/2021 WG Ostrowite z dnia 7 czerwca 2021 r.
12. Uchwałą nr XXXIX/356/2021 RG Ostrowite z dnia 29 czerwca 2021 r.
13. Zarządzeniem nr 33/2021 WG Ostrowite z dnia 9 lipca 2021 r.
14. Uchwałą nr XL/368/2021 RG Ostrowite z dnia 5 sierpnia 2021 r.
15. Zarządzeniem nr 38/2021 WG Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2021 r.

16. Uchwałą nr XLI/374/2021	RG Ostrowite z dnia 24 września	2021 r.
17. Zarządzeniem nr 48/2021	WG Ostrowite z dnia 6 października	2021 r.
18. Uchwałą nr XLIII/380/2021	RG Ostrowite z dnia 25 października	2021 r.
19. Zarządzeniem nr 53/2021	WG Ostrowite z dnia 29 październik	2021 r.
20. Zarządzeniem nr 56/2021	WG Ostrowite z dnia 15 listopada	2021r.
21. Uchwałą nr XLIV/395/2021	RG Ostrowite z dnia 1 grudnia	2021 r.
22. Zarządzeniem nr 58/2021	WG Ostrowite z dnia 13 grudnia	2021r.
23. Uchwałą nr XLV/408/2021	RG Ostrowite z dnia 28 grudnia	2021 r.

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 13 473 056,95 zł, tj. do kwoty 40 929 744,29 zł i wydatków budżetu o kwotę 7 204 807,92 zł, tj. do kwoty 37 042 332,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 3 887 412,23 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2021 r. plan budżetu Gminy po zmianach osiągnął wysokość :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	40 929 744,29	38 588 322,92	94,28
Wydatki	37 042 332,06	33 246 629,97	89,75

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 28 388 545,78 zł zrealizowano w wysokości 28 126 680,63 zł, tj. 99,07 %
- ✓ dochody majątkowe na plan 12 541 198,51 zł zrealizowano w wysokości 10 461 642,29 zł tj. 83,42 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 2 459 630,77 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 008 785,66 zł, tj. 41,01 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BS Słupca, BPS Bydgoszcz) w kwocie 9 037 320,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 284 834,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2021 r.) gmina posiada zobowiązania na kwotę 776 711,15 zł, z następujących tytułów :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 624 205,46 zł
- rozliczenie 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego 294,16 zł od osób fizycznych za 2021 r
- zasiłku w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania - 400,00 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 118 719,64 zł
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 185,00 zł
- wydatków na zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług w kwocie 32 906,89 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

Na rachunku budżetu Gminy - na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 8 988 100,91 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na m-c styczeń 2022 w kwocie 308 552,00 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 28 388 545,78 zł zostały zrealizowane w kwocie 28 126 680,63 zł, tj. 99,07 % a dochody majątkowe na plan 12 541 198,51 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 461 642,29 zł, tj. 83,42 %

Dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 2 459 630,77 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 008 785,66 zł, tj. 41,01 %.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760,0770)	2 461 550,77	1 010 206,58	41,03
Wpływy z podatków i opłat (§ 0310,0320,0330,0340,0350)	2 752 583,00	2 661 520,27	96,69
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	3 283 099,00	3 553 772,83	108,24
Subwencje	8 253 433,00	8 253 433,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	9 398 646,68	9 225 274,78	98,15

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 202,203)	843 659,13	658 722,03	78,07
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 218)	81 238,24	78 765,43	97
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 609)	130 000,00	130 000,00	100
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 (§ 628)	900 000,00	900 000,00	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629)	6 000 000,00	6 000 000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 630)	359 970,00	359 970,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	1 174 269,92	833 881,17	71,0
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	2 219 695,32	1 722 103,80	77,58
Pozostałe dochody	3 071 599,23	3 200 673,03	104,20

R a z e m**40 929 744,29****38 588 322,92****94,28**

Dochody podatkowe Gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 r. na plan 6 314 882,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 767 575,28 zł, tj. 107,17 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	13 027,83	108,56
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 271 099,00	3 540 745,00	108,24
Podatek rolny	471 026,00	427 897,06	90,84
Podatek od nieruchomości	2 133 963,00	2 096 182,43	98,23
Podatek leśny	36 374,00	33 177,00	91,21
Podatek od środków transportowych	103 220,00	103 953,00	100,71
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	310,78	3,88
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	47 872,00	3,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	229 200,00	470 466,66	205,26
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 943,52	96,98
R a z e m	6 314 882,00	6 767 575,28	107,17

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 1 230 632,49 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 16,11 %.

Utracone dochody przedstawia tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
Udziały we wpływach	13 027,83	0	0	0	0	0

z podatku dochodowego od osób prawnych						
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 540 745,00	0	0	0	0	0
Podatek rolny	427 897,06	105 214,00		1 136,00	0	24,85
Podatek od nieruchomości	2 096 182,43	548 738,23	388 952,63	1 031,00	28 696,13	46,15
Podatek leśny	33 177,00	0	0	2,00	0	0
Podatek od środków transportowych	103 953,00	109 093,00	0	1 210,00	0	106,11
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	310,78	0	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	47 872,00	0	0	28 631,00	0	5,91
Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 466,88	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	33 943,52	0	0	0	0	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odpłatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	851 944,16	0	5 847,50	0	0	0,69
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	17 670,63	0	0	446,00	11 635,00	68,37
R a z e m	7 637 190,29	763 045,23	394 800,13	32 456,00	40 331,13	16,11

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiada należności w wysokości 1 017 721,79 zł w tym zaległości w wysokości 985 214,64 zł z następujących tytułów :

➤ w podatku od nieruchomości osób fizycznych.....	174 004,33 zł
➤ w podatku od nieruchomości osób prawnych.....	1 916,00 zł
➤ w podatku rolnym osób fizycznych.....	19 384,93 zł
➤ w podatku rolnym osób prawnych	206,64 zł
➤ w podatku leśnym osób fizycznych.....	713,39 zł
➤ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	9 353,78 zł
➤ w podatku od spadków i darowizn	44 910,00 zł
➤ w podatku od środków transportowych	2 518,00 zł
➤ w czynszach z najmu i dzierżawy.....	20 929,10 zł
➤ w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości....	14,00 zł
➤ w podatku od czynności cywilnoprawnych	289,12 zł
➤ w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem	19 879,80 zł
➤ z wpływów z usług.....	80,00 zł
➤ w opłacie za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego....	400,00 zł
➤ w odpadach	103 382,10 zł
➤ w dochodach jednostek Samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	6,00 zł
➤ w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych	587 227,45 zł

Gmina w stosunku do osób zalegających prowadziła postępowanie egzekucyjne. Wystawionych zostało 293 upomnień na łączne zobowiązania pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny i podatek od środków transportowych osób fizycznych) na kwotę 225 841,53zł oraz 14 tytuł wykonawczych na kwotę 60 937,70 zł. (osoby fizyczne)

Na największe zaległości w kwocie 77 515,00 zł składają się

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych , które prowadzą działalność gospodarczą i został złożony wniosek o umorzenie zobowiązania podatkowego za rok 2021. Postępowanie to zostało wydłużone do marca 2022 r. z uwagi na zebranie całego materiału dowodowego. Podatnik ten został również

wezwany do przedstawienia wstępnego rozliczenia rocznego za 2021 r. Na kolejnego podatnika został wystawiony tytuł wykonawczy oraz wpis na hipotekę. Pozostałe zaległości są systematycznie regulowane.

W Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze gdzie postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na zbieg egzekucji sądowej i komorniczej (w pierwszej kolejności regulowane są zaległości dotyczące zobowiązań wobec ZUS i KRUS). Na pozostałe tytuły wykonawcze wystawione w latach wcześniejszych znajdujących się w Urzędach Skarbowych na dzień 31.12.2021 r. wpływają należności na rzecz Gminy Ostrowite w małych kwotach lub w ogóle ponieważ brak jest wpływów na kontach bankowych osób na które wystawione zostały tytuły wykonawcze uniemożliwia ich wyegzekwowanie przez Urzędy Skarbowe

Zaległości na dzień 31.12.2021 wynoszą 20 283,35 (netto) z czego na zaległości z lat poprzednich wpłynęło 14 006,66zł (netto) . Łącznie w 2021 roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny, czynsz użytkowy i czynsz gruntowy wpłynęło 146 143,74 zł (netto). Jedna zaległość z tytułu czynszu użytkowego została rozłożona na raty , która spłacana jest systematycznie w kwocie wymagalnej . Do spłaty zaległości rozłożonej na raty pozostało 12 421,39 zł. oraz 2 583,53 zł odsetek rozłożonych na raty. Wystawiono 7 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za czynsz mieszkalny w kwocie 7 131,75 zł.

Zaległości w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2021 wynoszą 14,00. Ogółem wpływy wynoszą 2 655,68zł. Na zaległość w użytkowaniu wieczystym składa się należności z 2021 roku. Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 1 853,65 zł W opłacie adiacenckiej zaległości na 31.12.2021r. wynoszą 1 643,10 zł i są to zaległości z lat ubiegłych.

W opłacie planistycznej wpłaty w 2021 roku wynoszą 134940,30zł.

Zaległości na 31.12.2021r. wynoszą 17501,70zł są to zaległości z 2021 roku.

W roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu Administracji Rządowej oraz Krajowego Biura Wyborczego na następujące zadania :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (01095)	669 122,90	667 082,90	99,69
Urząd Wojewódzki (75011)	58 069,00	58 069,00	100,0
Spis powszechny (75056)	18 927,00	18 925,00	99,98

Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (75101)	1 052,00	1 052,00	100,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)	51 656,82	51 340,43	99,38
Ośrodki pomocy społecznej (85219)	13 276,00	11 317,74	85,24
Świadczenia wychowawcze (85501)	5 077 678,00	5 043 258,49	99,32
Karta dużej rodziny (85503)	132,69	29,00	21,85
Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo)(85203)	847 448,27	847 318,02	99,98
Świadczenia rodzinne (85502)	2 602 500,00	2 474 306,62	95,07
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	58 084,00	52 575,58	90,51
Dodatki mieszkaniowe (85215)	700,00	0	0
R a z e m	9 398 646,68	9 225 274,78	98,15

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z trzech części – wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 8 253 433,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 141 490,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 141 490,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja wyrównawcza na plan 3 972 709,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 972 709,00 zł, tj. w 100 %
- subwencja równoważąca na plan 139 234,00 zł została przekazana w wysokości 139 234,00 zł, tj. w 100 %

Gmina otrzymała w roku sprawozdawczym dotacje na realizację własnych zadań bieżących oraz majątkowych w zakresie :

- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 98 888,29 zł ,
- wychowania przedszkolnego kwotę 141 216,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwotę 4 833,69 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków jednorazowych w części gwarantowanej

- przez budżet państwa kwotę 37 164,50 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwotę 56 100,00 zł,
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 71 322,62 zł,
 - na pomoc państwa w zakresie dożywiania kwotę 131 008,20 zł,
 - na program „Wspieraj Seniora” – 42 782,35 zł
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwotę 45 177,24 zł,
 - "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 4 000,00 zł
 - rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w kwocie 130 000,00 zł
 - rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Jakubowicz w Ostrowitem w 80 000,00 zł

Ponadto Gmina pozyskała następujące środki:

1. Dofinansowanie realizacji projektu pn „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno w roku budżetowym 2021 w wysokości 1 227 084,54 zł zgodnie z zawartą umową nr RPWP.04,03,01-30-0028/17-0 w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko „ działanie 4,3 „ Gospodarka wodno-ściekowa WRPO na lata 2014-2020
2. Dotację celową z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 113 500,00 zł- Uchwała Nr XXXII/585/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 21 czerwca 2021 r. (dotyczy to dofinansowania zadania majątkowego "Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie - Posada")
3. Pomoc finansową otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego w ramach IX edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" o kwotę 100 000,00 zł - Uchwała nr XXXII/583/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021r. (dotyczy to dwóch zadań majątkowych " Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim - Wielkopolska Odnowa Wsi" kwota 50 000,00 zł oraz" Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie - Wielkopolska Odnowa Wsi" kwota 50 000,00

- zł)
4. Dotację w ramach IX edycji konkursu "Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw" w kwocie 7 000,00 zł
 5. Pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. w kwocie 132 750,00 zł (dotyczy to zadania majątkowego "Przebudowa drogi gminnej G1010P Ostrowite - Michałowo")
 6. Dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 w kwocie 794 380,66 zł (dofinansowanie to dotyczy zadania majątkowego "Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie - Posada" kwota dofinansowania - 516 409,60 zł oraz zadania "Przebudowa drogi gminnej G1010P Ostrowite - Michałowo" kwota dofinansowania – 277 971,06 zł)
 7. Dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadania " Wykonanie wiaty turystycznej na działce nr 158/2 w m. Giewartów" w wysokości 13 720,00 zł
 8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 000 000,00 zł jako wkład własny do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN”. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to podmiot, którego zadaniem będzie budowa domów wielorodzinnych przy współpracy rządu oraz wielkopolskich samorządów.
 9. Dotacji celowej otrzymanej decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.266.2021 z 30 listopada 2021 r na "Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite" w kwocie 374 400,00 zł
 10. Dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z pismem nr FB.I.3111.24.2021.6 w wysokości 20 000,00
 11. Środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł
 12. Środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 512 035,00 zł
 13. Środków otrzymanych w ramach Rządowego Fundusze Inicjatyw Lokalnych na przeciwdziałanie Covid - 19 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł
 14. Środki w ramach rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w kwocie 130 000,00 zł
 15. Dotacji w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" kwocie 8 512,00 zł

16. Pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. w kwocie 6 133,32 zł
17. Środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze" w kwocie 17 275,00 zł
18. Dotacji na realizację Programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" na utworzenie dziewięciu zielonych przystanków na terenie gminy Ostrowite w kwocie 49 680,00 zł
19. Dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadania "Remont budynku szatni sportowej na stadionie gminnym w Ostrowitem" w ramach czwartej edycji Programu "Szatnia na medal" w wysokości 72 950,00 zł
20. Zwiększenia z tytułu dofinansowania funkcjonowania infolinii oraz punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę w kwocie 35 983,08 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2021 r.**” stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 22/ 2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 37 042 332,06 zł zostały zrealizowane w kwocie 33 246 629,97 zł tj. 89,75 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 27 653 427,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 153 373,53 zł, tj. 94,57 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 11 371 426,19 zł wydatkowano kwotę 10 852 047,67 zł, tj. 95,43 % w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 1 126 731,78 zł wydatkowano kwotę 1 119 857,20 zł , tj. 99,39 % w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia Nr 22/2022 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 kwietnia 2022 r. pn. „ *realizacja dotacji udzielonych*

z budżetu Gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2021 „

- wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 229 000,00 zł
wydatkowano kwotę 129 301,76 zł, tj. 56,46 %

2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 9 388 904,12 zł zrealizowane zostały w kwocie 7 093 256,44 zł, tj. 75,54 % w stosunku do planu.

Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 202/ 2022 Wójta Gminy Ostrowite z dnia

28 kwietnia 2022 r. pn. „Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r. „

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne

pn. „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite za 2021 r.” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 22/ 2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 22 /2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 3 365 661,15 zł wykonanie 2 655 925,11 zł tj.78,9 %

- Z budżetu Gminy udzielono dotacji dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 5 419,11 zł
- Na budowę sieci wodociągowej w m. Skrzynka – środki Covid-19 wydatkowano kwotę 44 500,00 zł
- Na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kapiel –FS Kapiel wydatkowano kwotę 12 200,00 zł
- Na kanalizację miejscowości Jarotki – środki Covid 19 wydatkowano kwotę 19 853,48 zł
- Na kanalizację miejscowości Kosewo i Tomiszewo – środki Covid-19 wydatkowano kwotę 6 000,00 zł
- Na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kapiel –środki Covid wydatkowano kwotę 654 879,26 zł
- Na modernizację istniejącej sieci i studni na działce nr 46/1 w m. Gostuń wydatkowano kwotę 49 990,50 zł

- Na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite- środki Covid 19 wydatkowano kwotę 518 052,17 zł
- Na Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 645 930,16 zł
- Na wykonanie wodociągu w m. Kosewo – środki Covid 19 wydatkowano kwotę 9 500,00 zł
- Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji trzech oczyszczalni przydomowych w wysokości 14 000,00 zł
- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 517,53 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 667 082,90 zł.
Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu .

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę”

Plan 1 072 900,00 zł wykonanie 192 500,00 zł tj. 17,9 %

Na gazyfikację Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 192 500,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 3 620 453,48 zł wykonanie 3 352 697,86 zł tj. 92,6 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupskiego w kwocie 19 125,78 zł,
- Na utworzenie dziewięciu zielonych przystanków na obszarze gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 80 849,26 zł
- Na przebudowę drogi powiatowej 3051P w m. Salamonowo wydatkowano kwotę 32 860,00 zł
- Na przebudowę drogi powiatowej nr G3050P w m. Giewartów wydatkowano kwotę 400 000,00 zł

- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 461 833,83 zł.

Wydatki te poniesione zostały na zakup masy asfaltowej, paliwa do pily spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, znaków drogowych, spawarki, części wymiennych do kosiarki, lustra, tablic informacyjnych, remont dróg gminnych, równanie dróg gminnych, wykaszanie traw z poboczy dróg, odśnieżanie, wykonanie oznakowań poziomych.

Na wydatki majątkowe poniesiono w okresie sprawozdawczym koszty w wysokości 2 358 028,99 zł, tj.:

- na kompleksową modernizację ulicy Słonecznej wydatkowano kwotę 360 359,25 zł z tego z Funduszu sołeckiego - 44 759,20 zł oraz środki Covid 19 - 315 600,05 zł
- na modernizację dróg gminnych w sołectwie FS Sienno wydatkowano kwotę 14 682,39 zł,
- na modernizację drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1021P w m. Gostuń i m. Sienno – środki Covid 19 wydatkowano kwotę 127 198,11 zł
- na modernizację dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 112 597,74 zł
- na odtworzenie nawierzchni drogowych bitumicznych na terenie Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 339 723,72 zł z tego środki Covid 19 w kwocie 326 227,29 zł
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg gminnych - środki Covid 19 wydatkowano kwotę 60 800,00 zł
- na przebudowę drogi gminnej G1010P Ostrowite – Michałowo wydatkowano kwotę 469 985,10 zł z tego środki Covid 19 w kwocie 60 155,61 zł
- na przebudowę drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie – Posada wydatkowano kwotę 872 682,68 zł z tego środki Covid 19 w kwocie 244 107,73 zł

Dział 630 „Turystyka „

Plan	151 250,00 zł	wykonano	140 694,08 zł	tj. 93,0 %
------	---------------	----------	---------------	------------

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku pola biwakowego w Salamonowie w okresie sezonu letniego poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem za sprzątanie pola biwakowego w m. Salamonowo łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 28 904,14 zł. Na zakup materiałów do remontu pól biwakowych, środki dezynfekujące, zakup kostki brukowej, luster do toalet, tablicy informacyjnej wydatkowano kwotę 5 969,80 zł; za zakup energii oraz wody wydatkowano kwotę 11 633,83 zł; za wywóz nieczystości, usługi elektryczne, opłaty za przyłącze i montaż skrzynek przyłączeniowych na terenie pól biwakowych wydatkowano kwotę 38 666,31 zł, oraz prace remontowe na terenie pola biwakowego w Salamonowie wydatkowano kwotę 14 260,00 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji sieci energetycznej na polach biwakowych w kwocie 13 800,00 zł oraz wykonano wiatę turystyczną na działce 158/2 w m. Giewartów w kwocie 27 460,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 834 742,00 zł wykonanie 761 717,79 zł tj. 91,3 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 53 147,54 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z ewidencji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, akty notarialne, wykup gruntu (odszkodowania), za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe.
- W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 130 320,25 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń dla palaczy zasobów mieszkaniowych, zakup opału, oleju opałowego, zakup materiałów remontowych, zapłatę za pobór energii i wody, usług remontowych – remont mieszkań socjalnych (remont toalety w budynku gminnym, remont instalacji elektrycznej) :usługi hydrauliczne, elektryczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie .
W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 578 250,00 z przeznaczeniem na :
- adaptację istniejącego budynku w Mieczownicy na cele komunalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu wydatkowano kwotę 5 000,00zł

- na modernizację centralnego ogrzewania w budynku komunalnym wydatkowano kwotę 27 060,00 zł
- na modernizację mieszkania komunalnego w Izdebnie wydatkowano kwotę 34 900,00 zł
- na modernizację Ośrodka Zdrowia w Ostrowitem wydatkowano kwotę 511 290,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa „

Plan 179 500,00zł wykonanie 176 632,73 zł tj. 98,4 %

- Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 144 265,00 zł ; za sporządzenie wyceny i ogłoszenia prasowe kwotę 9 326,87 zł
- Za konserwację i naprawę grobów wojennych, ekshumację, zakup ławeczek oraz tablicy wydatkowano kwotę 23 040,86 zł

Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 3 441 331,17 zł wykonanie 3 372 121,25 zł tj. 98,0%

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 58 069,00 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 114 053,56 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy , diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 109 402,62 zł, na zakup czasopism, tuszu, tonera materiałów biurowych, kalendarzy, usług pocztowych ,usług prasowych ,oraz na zakup artykułów spożywczych na Sesje rady Gminy wydatkowano kwotę 4 650,94 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 3 010 183,59 zł, z tego na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z robót publicznych, nagród jubileuszowych łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy, składki PPK, świadczeń bhp

pracowników wydatkowano kwotę 2 328 972,15 zł, , na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne soltysów wydatkowano kwotę 41 108,80 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, środków czystości, radiotelefon, sprzęt komputerowy, program komputerowy Microsoft Office 2019, program formularze PDF, części samochodowe , woda dla pracowników, paliwa do samochodu, NISSAN Primera wydatkowano kwotę 85 304,54 zł , środków żywności kwotę 244,40 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 13 490,55 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 1 872,00 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów radix , utrzymanie serwera , obsługę prawną biura UG, odnowienie certyfikatów obsługę prawną, usługi bhp, dzierżawę kserokopiarki , pełnienie obowiązków IOD, abonament platformy internetowej dotyczący zamówień publicznych, pełnienie obowiązków OIN, usługa elektryczna, konserwacja ksiąg, nadzór nad realizacją projektów, nadzór techniczny samochodu służbowego Nissan Primera, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 279 995,58 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 11 445,18 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 25 062,03 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS wydatkowano kwotę 51 866,99 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 52 614,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 13 473,37 zł, podatek od nieruchomości i leśny wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 4 734,00 zł oraz na modernizację budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł

- Na spis powszechny wydatkowano kwotę 18 938,90 zł
 - Na promowanie Gminy wydatkowano kwotę 77 880,67 zł, (zakup gadżetów, pucharów, nagród , zestawów promocyjnych, wykonanie tablic informacyjnych, życzenia świąteczne, modernizacja witryny internetowej, organizacja koncertu promującego Gminę Ostrowite)
 - Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 92 995,53 zł.
- W kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska w wysokości 32 964,72 zł, diety soltysów w kwocie 59 220,00 zł , koszty komornicze od egzekucji podatkowej w wysokości 810,81 zł.

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

Plan 1 052,00 zł wykonanie 1 052,00 zł tj 100,0 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców tj. na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 1 052,00 zł

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa ,,**

Plan 688 086,00 zł wykonanie 607 876,46 zł tj. 88,3 %

- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 128 207,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach przeciwpożarowych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych, zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, zakup mundurów strażackich, wkrętarek, akumulatorów, zakup energii , badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków, badania techniczne pojazdów, legalizację aparatów powietrznych, przeglądy urządzeń OSP, regenerację gaśnic, naprawy samochodów OSP, szkolenia i kursy
W ramach wydatków majątkowych w wysokości 352 436,00 zł wydatkowano na:
 - Dotację na modernizację garażu OSP Szyszłowo w wysokości 10 500,00 zł
 - Dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szyszłowo w wysokości 341 936,00 zł
- Udzielono dofinansowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Do średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 30 000,00 zł
- Dokonano zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite w wysokości 93 600,00 zł
- Dokonano modernizacji monitoringu gminnego w wysokości 3 633,42 zł

- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 69 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, której w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem „

Plan 500,00 zł wykonanie 282,00 zł tj. 56,4 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od niesłusznie pobranego podatku od nieruchomości.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego „

Plan 229 000,00 zł wykonanie 129 301,76 zł tj. 56,5 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczym w Słupcy oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 129 301,76 zł

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 33 700,00 zł wykonanie 3 257,45 zł tj. 9,7 %

- Na obsługę bankową (prowizje) prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Ostrowitem wydatkowano kwotę 3 257,45 zł
- W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 30 000,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 9 119 722,46 zł wykonanie 8 115 680,46 zł tj. 89,0 %

- Na szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **5 465 384,53 zł**, z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa wydatkowano kwotę **4 827 160,85 zł**. Na PFRON wydatkowano kwotę **1 012,00 zł**

Na zakup węgla i oleju opałowego, artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę **259 902,35 zł** za pobór energii i wody kwotę **51 866,83 zł**, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, szkolenia bhp, prowizje bankowe, usługi konserwacyjne, usługi elektryczne, usługi transportowe, usługi informatyczne wydatkowano kwotę **60 351,68 zł**, na badania lekarskie oraz wyposażenie apteczek pracowników kwotę **7 741,04 zł**, za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę **2 942,96 zł**, na delegacje wydatkowano kwotę **695,36 zł**, na meble i wyposażania (tablica, projektor, biurko) wydatkowano kwotę **34 017,96 zł**, na usługi pozostałe (rozszerzenie gwarancji na sprzęt, usl. serwisowe, regeneracja gaśnicy, pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dezynfekcji pomieszczeń, , prac i napraw elektrycznych) wydatkowano kwotę **35 662,29 zł**, opłata za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza wydatkowano kwotę **2 552,00 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę **13 144,30 zł** na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę **168 334,91 zł**.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **420 696,12 zł** z tego na Program „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano kwotę **130 000,00 zł**; na Modernizację sali komputerowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie wydatkowano kwotę 143 982,90 zł, na Termomodernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wydatkowano kwotę 109 733,22 zł oraz na Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów wydatkowano kwotę 36 980,00 zł

▪ Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) łącznie wydatkowały kwotę **365 575,39 zł**, w tym na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatek wiejski wydatkowano kwotę **343 654,92 zł**, zakupy(biurowe, zabawki, benzyna do kosiarki, środki czystości, art.

gospodarcze) wydatkowano **8 256,47 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **13 664,00 zł**,

- Na przedszkola wydatkowano łączna kwotę **746 880,72 zł** w tym:
wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, umowy zlecenia,) wydatkowano kwotę **538 166,63 zł**, artykuły spożywcze na dożywianie **33 732,40 zł**, artykuły biurowe **7 047,47 zł**, usługi **1 954,20 zł**, energia i woda **1 270,00 zł** odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **25 855,00 zł** oraz na refundację pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej Gminy (gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi , Słupca oraz miasto Słupca) poniesiono wydatki w wysokości **138 855,02 zł**
- Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **240 176,06 zł**. Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Ostrowitem i Giewartowie świadczony jest przez przewoźników prywatnych poniesiono wydatki w wysokości 171 477,39 zł oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słupcy w wysokości 68 698,67 zł
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **32 864,76 zł**. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy ustalany jest plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Plan ten określa formy doskonalenia zawodowego oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.
- Na funkcjonowanie bieżące stołówek szkolnej wydatkowano kwotę **474 852,45 zł**, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę **279 411,71 zł**, zakup materiałów (gaz do kuchni, druki, środki czystości, zasilacz, tusz do drukarki, folia) wydatkowano **111 575,03 zł**, zakup żywności **67 751,90 zł**, energię i wodę **940,71 zł**, usługi (odbiór odpadów, kanalizacja) **7 421,10 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7 752,00 zł**
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia wydatkowano kwotę **250 721,00 zł**.

- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę **67 189,00 zł** z tego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 65 099,00 zł, przekazano dla Miasta w Słupcy odpis na ZFŚS emeryta-nauczyciela w kwocie 1 670,00 zł oraz na wynagrodzenie dla ekspertów w ramach przeprowadzonego awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 420,00 zł
- Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę **51 340,43 zł**

Dział 851 „Ochrona zdrowia „

Plan 209 981,05 zł wykonanie 136 618,20 zł tj. 65,1 %

- Na zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł nie poniesiono wydatków
- Poniesione wydatki w kwocie 100 635,12 zł przeznaczone zostały na:
 - ✓ Przystąpienie do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę” – 2 460,00 zł
 - ✓ Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz innych osób potrzebujących pomocy – 15 663,78 zł
 - ✓ Sołectwo Szyszłowo „Wyciągnąć dzieci z sieci – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej” – 6 050,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – festyn rodzinny „Postaw na rodzinę” i obchody Dnia Dziecka - 5 986,10 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Giewartowie – festyn rodzinny „Postaw na rodzinę” i obchody Dnia Dziecka - 4 414,52 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – wycieczka z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi do Konina – 1 732,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem „Pyra w roli głównej – święto ziemniaka” – 3998,78 zł
 - ✓ Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Giewartowie - zakup piłkarzyków, gier planszowych - 599,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – „Muzyczna terapia” występ muzyków z filharmonii poznańskiej – 1500,00 zł
 - ✓ Gminna Biblioteka Publiczna - „Czas wolny bez używek”- podstawy nauki jazdy konnej dla dzieci i młodzieży szkolnej - 3200,00 zł
 - ✓ Sołectwo Izdebno – dzierganie na palcach - około 989,18 zł
 - ✓ Festyny rodzinne w sołectwach:
 - a) Sołectwo Kania - 398,98 zł

- b) Sołectwo Doły - 435,65 zł
- c) Sołectwo Giewartów - 700,00 zł
- d) Sołectwo Grabina - 497,61 zł
- e) Sołectwo Skrzynka - 500,57 zł
- f) Sołectwo Mieczownica - 600,06 zł
- g) Sołectwo Przeclaw - 899,87 zł
- h) Sołectwo Siernicze Małe - 588,22 zł
- i) Sołectwo Siernicze Wielkie - 992,05 zł
- j) Sołectwo Ostrowite - 1497,39 zł
- ✓ Festyn strażacki połączony z profilaktyką w sołectwie Kąpiel – 2236,64 zł
- ✓ Sołectwo Siernicze Wielkie – „Dzień seniora” – 1199,38 zł
- ✓ Sołectwo Siernicze Małe – paczki świąteczne dla dzieci - 496,70 zł
- ✓ Sołectwo Doły – paczki świąteczne dla dzieci - 500,00 zł
- ✓ Zakup materiałów profilaktycznych do szkół - 880,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – paczki świąteczne dla dzieci – 6500,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Giewartowie – paczki świąteczne dla dzieci - 4499,66 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – „Choinka szkolna” dla dzieci i młodzieży - 4698,28 zł
- ✓ KPP w Słupcy akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” zakup materiałów profilaktycznych 3000,00 zł
- ✓ Caritas Ostrowite- „Pamiętamy” - paczki świąteczne dla osób samotnych, starszych - 3000,00 zł
- ✓ Caritas Giewartów – „Spotkanie wigilijne” dla osób z problemem uzależnień – 2000,00 zł
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna – „Razem walczymy z nałogami” 8500,00 zł
- ✓ Opłata za kalibrację alkomatów 298,00 zł

Przystąpiono do bezpłatnej kampanii organizowanej przez PARPA „Ogranicz dostępność napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich”

- ✓ Odbyło się 8 posiedzeń GKRPA – koszt 8850,00 zł.

Zaopiniowano pozytywnie 4 wnioski o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.

- ✓ Obyło się bezpłatne szkolenie sprzedawców alkoholu i członków GKRPA, poniesiono tylko koszty obsługi 72,70 zł.

- ✓ Na rozmowę motywacyjną poproszono 6 osób. Złożono 2 wnioski do Sądu o przymusowe leczenie od uzależnienia alkoholowego - opłata od wniosków 200,00 zł.
- Na organizację funkcjonowania infolinii oraz punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poniesiono wydatki w kwocie 35 983,08 zł z przeznaczeniem na :
 - ✓ Wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 18 667,68 zł
 - ✓ Wypłatę ekwiwalentu za dowóz chorych do punktu szczepień - 520,00 zł
 - ✓ Zakup komputera i drukarki - 6 451,00 zł
 - ✓ Usługę promującą szczepienia – 10 000,00 zł
 - ✓ Rozmowy telefoniczne - 344,40 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 2 682 000,86 zł wykonanie 2 547 733,78 zł tj. 95,0 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (60 świadczeń, 5 osób) wydatkowano kwotę 167 041,32 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 847 318,02 zł w tym :

Z powyższego budżetu kwota 591 740,23 została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, umów zleceń oraz opłacenia składek ZUS, FP i PPK od tych wynagrodzeń. Wypłacono także wynagrodzenie roczne pracowników w wysokości 32.594,56 zł.

Na podstawie umowy o pracę w 2021 roku zatrudnionych było: kierownik – 1 etat, pracownik socjalny 0,25 etatu, opiekun osób niepełnosprawnych 0,75 etatu, fizjoterapeuta 0,5 etatu, 2 x główny księgowy po 0,5 etatu, inspektor ds. kadr i płac 0,25 etatu, instruktor terapii 3 etaty, instruktor terapii zajęciowej do 31.05.2021 - 2 etaty, od 01.06.2021 – 3 etaty, kierowca – 1 etat, terapeuta zajęciowy do 31.08.2021 – 1 etat. Na bezosobowe wynagrodzenia przeznaczono kwotę 45 811,70 zł. W jednostce na umowę zlecenia zatrudnieni byli kierowcy samochodu służbowego, psycholog, sprzątaczką, pracownik gospodarczy, informatyk, inspektor ochrony danych. Na umowę o dzieło zatrudniono konserwatora do oceny stanu technicznego budynku.

Kwotę 1.377,80 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz pracowników w postaci wypłaty ekwiwalentu za zużyta odzież i pranie. Zakupiono materiały do

terapii dla poszczególnych pracowni oraz artykuły żywnościowe dla uczestników do przygotowywania posiłków w ramach prowadzonej terapii oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania placówki za kwotę 107.266,31 zł. Na energię elektryczną oraz wodę w 2021 roku wydatkowano 7.264,70 zł. Usługi remontowe wyniosły 19.000,00 zł i obejmowały konserwacje platformy BAJPAX, naprawy samochodu służbowego, naprawę instalacji elektrycznej, a także remont szafy w holu na parterze oraz wymianę okien wraz z obróbką murarską.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 61.551,64 zł. W ramach tych środków zakupione zostały usługi przeglądu windy, przegląd samochodowy, usługa wywozu nieczystości, usługa kominiarska, usługa nadzoru bhp i ochrony danych osobowych, monitoringu, rehabilitacji oraz okazjonalnie usługi cateringowe dla uczestników ŚDS w Lucynowie.

Koszty związane z usługą telekomunikacyjną, w których mieszczą się wydatki związane z opłatą za telefony, internet wyniósł w 2021 roku 2.479,77 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.519,00 złotych. Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego wyniosły 1.928,29 zł.

W roku 2021 poniesiono wydatki na:

- wypłatę ryczałtu i delegacji – 2.484,48 zł
- szkolenia pracowników oraz delegacje – 800,00 zł
- odpis na ZFŚS – 17.311,24 zł

Wydatki poniesione w roku 2021 przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie były związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i zapewnieniem jej prawidłowego funkcjonowania.

Niewykorzystana dotację oddano w dniu 29 grudnia 2021 r. Na głównym rachunku bankowym na 31.12.2021 rok Środowiskowy Domu Samopomocy w Lucynowie nie posiada żadnych środków finansowych.

- Na zadania w ramach przeciwdziałania przemocy na plan 500,00 nie poniesiono żadnych wydatków
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 248,69 zł (109 świadczeń, 11 osób)
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 171 511,32 zł (z pomocy społecznej korzystało 204 rodziny)

- 1. Zasilki okresowe: 48.325,67 (128 świadczeń, 18 osób)
- 2. Zasilki celowe specjalne: 81.670,00 (249 świadczeń, 57 osób)
- 3. Pomoc rzeczowa (opał) : 8.165,65 (14 świadczeń, 10 osób)
- 4. Zasilki celowe jednorazowe: 33.350,00 (115 świadczeń, 30 osób)
- 6. Usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 22 osoby (koszt usług opiekuńczych: ok. 201.986 – 8.469 godz. x 23,85 zł./1 godz.)
- 7. Skierowanie i wydanie decyzji do ŚDS w Lucynowie: 44 osoby (7 osób z Gminy Ostrowite)
- 8. Skierowanie i wydanie decyzji do Senior+ w Giewartowie: 18 osób
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy i Sierniczu Wielkim wydatkowano kwotę 30 608,89 zł (107 świadczeń 12 osób)
- 1. Wspólnota Mieszkaniowa w Mieczownicy: 11.732,53 (25 świadczeń, 3 osoby)
- 2. Wspólnota Mieszkaniowa w Sierniczu Wielkim: 11.729,15 (27 świadczeń, 3 osoby)
- 3. Właściciele mieszkań indywidualnych: 7.147,21 (55 świadczeń, 6 osób)
- Na zasilki stale wydatkowano kwotę 56 949,72 zł (114 świadczeń 12 osób)
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 855 983,18 z tego:
 - ✓ na świadczenia bhp pracowników - 6 623,12 zł
 - ✓ na wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowionego przez Sąd – 11 317,74 zł
 - ✓ na wynagrodzenia osobowe (8,95 etatu - 13 osób; w tym 6 opiekunek – 2,70 etatu, sprzątaczkę – 0,25 etatu, w biurze – 6 etatów)- w tym usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 22 osób koszt usług opiekuńczych - 201 986,00 (8 469 godz. x 23,85 zł./1 godz.) – 545 455,06 zł ,
 - ✓ na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35 852,16 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK - 122 096,26 zł
 - ✓ na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia (5 opiekunek–1,5 etatu oraz zastępstwo urlopowe opiekunek) – 92 985,00 zł,

- ✓ na zakup materiałów biurowych, badania okresowe – 6 839,14 zł
- ✓ na usługi pozostałe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, zfs oraz szkolenia 34 814,70 zł.
- dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność z „Programu Rządowego” oraz na zakupy żywności w sklepie kwotę 209 362,10 zł
 1. Dożywianie dzieci: 24 512,10 (83 dzieci z 39 rodzin)
 2. Zasiłki z Programu Rządowego na żywność: 180 450,00 (457 świadczeń, 63 osoby)
 3. Pomoc rzeczowa – zakupy żywnościowe w sklepie: 4 400,00 (12 świadczeń, 1 osoby)
- w pozostałej działalności Dzienny Dom „Senior+” poniesiono wydatki w kwocie 203 710,54 zł z tego:
 - ✓ na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, PPK oraz BHP wydatkowano - 165 993,76 zł
 - ✓ na zakup materiałów, wyposażenia wydatkowano kwotę 13 984,60 zł
 - ✓ na wyżywienie Seniorów wydatkowano – 13 507,00 zł
 - ✓ na usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie Seniorów oraz szkolenia wydatkowano kwotę - 7 124,66 zł
 - ✓ na ZFŚS wydatkowano 3 100,52 zł

Dział 854 „Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 168 333,00 wykonanie 125 371,23 zł tj. 74,5 %

- Na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (SP Ostrowite, SP Giewartów) wydatkowano kwotę 62 899,63 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 61 348,63 zł, odpis na ZFŚS 1 551,00 zł
- Na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 4 000,00 zł jednakże nie poniesiono żadnych wydatków
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 56 471,60 zł
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne (115 stypendiów, 64 dzieci), i jeden zasiłek szkolny

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 zł
- Na dokształcanie i doskonalenie na plan 1 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Dział 855 „Rodzina „

Plan 8 266 054,78 zł wykonanie 8 062 604,96 zł tj. 97,5%

- Na świadczenia wychowawcze - świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 5 043 258,49 zł .
Z tych świadczeń skorzystało 560 rodziny , 816 dzieci .
Finansowano również koszty przygotowania i obsługi świadczeń w kwocie 41 687,09 zł
- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 474 310,53 zł, z tego
I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 2 342 025,54

1. Zasilki rodzinne z dodatkami: 474.317 (4.184 świadczenia) (189 rodzin, 324 dzieci)
 - zasilki rodzinne: 336.221 (2.869 świadczeń, 324 dzieci)
 - urodzenie dziecka: 11.000 (11 świadczeń, 11 dzieci)
 - urlop wychowawczy: 9.600 (24 świadczenia, 2 osoby)
 - samotne wychowywanie dziecka: 8.299 (43 świadczenia, 5 osób)
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 13.400 (126 świadczeń, 13 osób)
 - rozpoczęcie roku szkolnego: 16.600 (166 świadczeń, 166 dzieci)
 - dojazdy do szkoły: 29.037 (417 świadczeń, 44 osoby)
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 50.160 (528 świadczeń, 47 osób)
2. Zasilki pielęgnacyjne: 400.600 (1.856 świadczeń, 156 osób)
3. Świadczenia pielęgnacyjne: 1.047.741 (540 świadczeń, 46 osób)
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy: 3.720 (6 świadczeń, 2 osoby)
5. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 31.000 (31 świadczeń, 31 osób)
6. Świadczenia rodzicielskie: 85.358 (92 świadczenia, 9 osób)

7. Świadczenia rodzinne zł/zł (rodzinne z dodatkami): 20.061 (249 świadczeń, 20 rodzin)
8. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”: 4.000 (1 świadczenie, 1 rodzina)
9. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych: 209.071 (417 świadczeń, 45 osób)
10. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od specjalnych zasiłków opiekuńczych: 1.024 (6 świadczeń, 2 osoby)
11. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych: 65.133,54 (2,8 %)

II. Zasiłki dla opiekunów: 25.629,73

1. Zasiłek dla opiekuna: 21.080,00 (36 świadczeń, 4 osoby)
2. Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 3.803,24 (25 świadczeń, 3 osoby)
3. Koszty obsługi: 746,49 (2,9 %)

III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 106.651,35

1. Fundusz alimentacyjny: 103.545,00 (227 świadczeń, 22 dzieci, 15 rodzin)
2. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego: 3.106,35 (2,9 %)

IV. Odsetki od nieterminowego zwrotu dochodów do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 3,91 zł

- Na kartę „ Dużej Rodziny „ wydatkowano kwotę 29,00 zł (15 wniosków, 36 kart)
- Na zadania w zakresie Wsparcia rodziny tj. na program „ Dobry start 300+ w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków
- Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 339,11 zł – jest to odpłatność do PCPR w Słupcy za pobyt pięciu dzieci w rodzinie zastępczej
- Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych wydatkowano kwotę 466 092,25 z tego na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie oraz FP kwota 341 053,07 zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, rolet, rutera oraz oleju opałowego – 25 070,93 zł na zakup środków żywnościowych – 36 652,00 zł, na badania okresowe – 250,00 zł, na usługi pozostałe w tym na pełnienie obowiązków BHP, usługi naprawcze , zadania IODO oraz wynagrodzenie koordynatora - 48 015,00 zł, na ubezpieczenie dzieci - 920,00 zł, na odpis na ZFŚS – 9 625,00 zł oraz na

zwrot części kosztów bezpośrednich uznanych za niekwalifikowane –
4 506,25zł

- Na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – pielęgnacyjnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna wydatkowano kwotę 52 575,58 zł w tym:
 1. Składka od świadczeń rodzinnych: 52 575,58 (320 świadczeń, 39 osób)
 - od świadczeń pielęgnacyjnych: 51 794,38 zł (302 świadczeń , 36 osób
 - od specjalnych zasiłków opiekuńczych: 111,60 zł (6 świadczeń, 2 osób)
 - od zasiłków dla opiekuna: 669,60 zł (12 świadczeń, 1 osoba)

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 1 508 765,23 zł wykonanie 1 457 022,23 zł tj. 96,6 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 890 028,39 zł tj. na wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -32 673,69 zł , na zakup pojemnika na nakrętki , fotopułapek oraz nagród na konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Jestem EKO” – 7 126,80 zł , na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 848 248,94 zł, na energię (wydatki za energię dotyczą funkcjonowania PSZOK-u) – 1 409,96 zł, odpis na ZFŚS – 569,00 zł .

Gmina Ostrowite na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z poz. 888) prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „PSZOK” mieszczący się w Ostrowitem przy ulicy Lipowej 2A. Koszty dotyczące PSZOK związane są z zakupem energii i ujęte są z budżecie Gminy Ostrowite (dział 900, rozdział 90002, paragraf 4260).

Na dzień 31.12.2021 Gmina posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 103 382,10 zł w tym zaległości w kwocie 103 382,10 oraz nadpłaty w kwocie 12 394,09 zł . Ponadto z tytułu udzielonych ulg i zwolnień Gmina utraciła dochody w wysokości 5 847,50 zł

- Na oczyszczanie gminy (wynajem toalety TOI TOI, zakup worków do opróżniania koszy ulicznych, materiałów do remontu i napraw , kłódki do zabezpieczenia, kosze na odpady, wywóz odpadów, badanie jakości powietrza,)

wydatkowano kwotę 11 298,63 zł z tego wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - 2 015,44 zł

- Na zakup krzewów, sadzonek kwiatów i drzew oraz wody do utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 11 324,13 zł z tego zakup drzew miododajnych w kwocie 6 814,80 zł oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego -2 800,24 zł
- Na obsługę programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę w wysokości 19 377,58 zł z tego na zakup komputera, drukarki, artykułów komputerowych oraz artykułów biurowych – 8 951,08 zł ; wykonanie mebli oraz usługi promocyjne - 10 426,50 zł
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego składki członkowskie w wysokości 34 512,483 zł.
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 390 553,69 zł, z tego na zakup energii kwotę 181 583,82 zł , na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego kwotę 158 769,17 zł; na wydatki majątkowe wydatkowano 50 200,70 zł w tym wybudowano oświetlenie uliczne w m. Koszary Jarockie o wartości 13 256,67zł, oświetlenie uliczne w sołectwie Izdebno –o wartości 8 048, 93 zł oraz oświetlenie uliczne w m. Szyszłowo o wartości 22 595,10 zł oraz oświetlenie uliczne w m. Tomaszewo o wartości 6 300,00 zł z tego ze środków Funduszu Sołeckiego 30 644,03. zł
- Na usuwanie azbestu , odpadów pochodzących z działalności rolniczej, badania, raport i monitoring geodezyjny składowiska odpadów wydatkowano kwotę 44 480,44 zł
- Na wyposażenie placu zabaw wydatkowano kwotę 29 859,51 zł z tego ze środków Funduszu Sołeckiego 29 859,51 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zakup działki na cele rekreacyjne w kwocie 25 587,38 zł z tego ze środków Funduszu Sołeckiego 7 297,20 zł

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 925 782,88 zł wykonanie 889 411,02 zł tj. 96,1 %

- Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę **243 159,13 zł** , z tego na zwrot nienależnie pobranej dotacji kwotę 2 123,55 zł, na umowie zlecenia kwotę 7 200,00 zł, na zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, węgla, karniszy, materiały do remontu świetlic, stołu, rolet,

plafonów, sprzętu AGD, projektor i rzutnik ,szafki, doposażenie kuchni wydatkowano kwotę 138 083,32 zł z tego z Funduszu Sołeckiego na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 78 265,78 zł na:

- w m. Doły zakupiono opał i drzwi na kwotę 2 397,88 zł
- w m. Giewartów zakupiono gil, warnik , doposażenie kuchni, szafę na kwotę 5 999,61 zł
- w m. Giewartów Hol. zakupiono meble do kuchni na kwotę 14 500,00 zł
- w m. Gostuń zakupiono meble do kuchni i sprzęt AGD na kwotę 18 563,40 zł
- w m. Jarotki zakupiono zestaw ogrodowy, bloczki betonowe do ogrodzenia, środki czystości na kwotę 3 476,83 zł
- w m. Kania zakupiono zestaw muzyczny na kwotę 1 038,99 zł
- w m. Kąpiel zakupiono kosiarkę i mopa na kwotę 2 284,00 zł
- w m. Mieczownica zakupiono materiały remontowe, karnisze, wieszaki, firany na kwotę 4 477,50 zł
- w m. Siernicze Małe zakupiono materiały remontowe, drewno, belki, deski elewacyjne, piasek, stelaże, impregnat na kwotę 7 260,53 zł
- w m. Stara Olszyna zakupiono bramę i krzesła na kwotę 13 874,78 zł
- w m. Szyszłowo zakupiono stoły i wyposażenie na kwotę 4 392,26 zł

Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 32 673,15 zł

Na wywóz nieczystości, kanalizacja, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic wydatkowano kwotę 31 079,11 zł z tego w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 18 000,00 zł na:

- w m. Giewartów na założenie paneli i kostki w kwocie 18 000,00 zł

Na wydatki remontowe świetlic wiejskich ze środków własnych wydatkowano kwotę w wysokości 32 000,00 zł, w tym na remont świetlicy wiejskiej w m.

Giewartów Holendry wydatkowano kwotę 13 000,01 zł oraz na remont świetlicy w Lucynowie wydatkowano kwotę 18 999,99 zł,

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **420 417,76 zł** z tego:

- FS Naprusewo - Zakup kostki wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej w Naprusewie - 19 779,14 zł
- Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim – Wielkopolska Odnowa Wsi – 108 483,09 zł
- FS Doły – Wykonanie centralnego ogrzewania – 12 000,00 zł
- FS Kania – Zakup wraz z montażem altanki przy świetlicy wiejskiej - 15 185,44 zł

- FS Mieczownica – Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mieczownicy – 17 937,74 zł
- FS Siernicze Wielkie –Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim- Wielkopolska Odnowa Wsi – 22 662,01zł
- FS Skrzynka – wykonanie polbruku wraz z materiałem - 15 100,13 zł
- Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mieczownicy – 14 411,26 zł
- Modernizacja Świetlicy Środowiskowej w Ostrowitem - 54 930,00 zł
- Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie – Wielkopolska Odnowa Wsi – 109 928,95 zł
- FS Kosewo – Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie - Wielkopolska Odnowa Wsi – 30 000,00 zł
- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 164 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 163 206,31 zł.
W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki . na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, energii i wody, dostęp do sieci Internet , rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe
- Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami udzielono dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł, tj. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowitem na wymianę orynnowania na zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem kwota 20 000,00 zł oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie na remont zabytkowego kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie kwota 20 000,00 zł
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 22 627,82 zł. Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giewartów, Giewartów Holendry, Grabina, Jarotki, Kosewo, Mieczownica, Ostrowite i Przeclaw z przeznaczeniem na zakup artykułów oraz organizację festynów na terenie sołectw

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 543 516,00 zł wykonanie 518 129,60 zł tj. 95,3 %

- Na utrzymanie bieżące stadionu gminnego wydatkowano kwotę 178 795,26 zł. Są to wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne

dla gospodarza stadionu w wysokości 19 922,30 , na zakup nawozów do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na stadionie, środków czystości, zraszaczy zakup energii i wody, wywóz śmieci, kanalizacja, wałowanie stadionu , usługi hydrauliczne, piaskowanie i malowanie krat w wysokości 12 972,96 zł oraz na remont szatni sportowej na stadionie - 145 900,00 zł . Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano ogrodzenie wokół stadionu gminnego w Ostrowitem w wysokości 18 880,50 zł Na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego- hali łącznie wydatkowano 199 423,84 w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 110 909,93 zł, artykuły czystości 3 945,89 zł artykuły gospodarcze 2 408,89 zł, biurowe 45 zł, opał 63 319,29 zł, usługi (przegląd kasy fiskalnej, serwis sprzętu, usługi bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości) wydatkowano 8 435,37 zł, energia i woda 7 258,47 zł, odpis na ZFŚS 3 101 zł

- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 120 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ludowe Zespoły Sportowe „ Czarni Ostrowite” na organizację i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w roku 2021.
Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie dla trenerów i nauczycieli , opłaty sędziowskie , transport zawodników na zawody , opłaty regulaminowe zakupy strojów sportowych, sprzętu sportowego , sprzętu treningowego, nagród i pucharów, prowizje bankowe i obsługę księgową .
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 030,00 zł na „Szkolny Klub Sportowy” na program rozwijania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 429 706,47 zł

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kapiel wydatkowano kwotę 12 200,00 zł
- na zakup tablic informacyjnych i lustra wydatkowano kwotę – 3 719,99 zł
- na usługi remontowe dróg sołeckich wydatkowano kwotę - 22 799,79 zł
- na odśnieżanie dróg sołeckich wydatkowano kwotę - 1 500,00 zł

- na modernizację ulicy Słonecznej wydatkowano kwotę 44 759,20; na modernizację dróg gminnych w sołectwie Sienna wydatkowano kwotę 14 682,39 zł
- na oczyszczanie oraz utrzymanie czystości i zieleni w sołectwach wydatkowano kwotę – 4 766,71 zł
- na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach wydatkowano -36 944,03 zł
- na wyposażenie placów zabaw wydatkowano 29 859,51 zł
- na zakup działki na cele rekreacyjne dla sołectwa wydatkowano 7 297,20 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem świetlic wydatkowano kwotę 78 265,78 zł w tym
 - ✓ w m. Doly. zakupiono drzwi i ościeżnice do łazienek oraz opał na kwotę 2 397,88
 - ✓ w m. Giewartów zakupiono waznik, grila, szafę, filizanki na kwotę 5 999,61 zł
 - ✓ w m. Giewartów Holendry zakupiono szafę chłodniczą oraz kuchnię gazową na kwotę 14 500,00 zł
 - ✓ w m. Gostuń zakupiono meble kuchenne, lodówkę, zmywarkę waznik, taboret gazowy na kwotę 18 563,40 zł
 - ✓ w m. Jarotki zakupiono meble, słupki, bloczki do paneli ogrodzeniowych, panele na kwotę 3 476,83 zł
 - ✓ w m. Kania zakupiono kolumnę głośnikową z odtwarzaczem na kwotę 1 038,99 zł
 - ✓ w m. Kąpiel zakupiono mopy oraz kosiarkę na kwotę 2 284,00 zł
 - ✓ w m. Mieczownica zakupiono materiały stelaż pod blaty, karnisze wycieraczki, kosze na kwotę 4 477,50 zł
 - ✓ w m. Siernicze Małe zakupiono materiały do wykonania altany na kwotę 7 260,53 zł
 - ✓ W m. Stara Olszyna zakupiono bramę wjazdową na kwotę 4 000,00 zł, krzesła 9 874,78 zł
 - ✓ W m. Szyszłowo zakupiono stoły, fronty do szafek, zawiasy oraz lampy na kwotę 4 392,26 zł
- w m. Giewartów wykonano ogrodzenie panelami oraz założono kostkę wokół altany na kwotę 18 000,00 zł oraz w m. Skrzynka zwiększono moc energetyczną na kwotę 19,59 zł
- w m. ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 132 664,46 w tym na:

- ✓ Wykonanie w m. Doły centralnego ogrzewania na kwotę 12 00,00 zł
 - ✓ Wykonanie altanki w m. Kania na kwotę 15 185,44 zł
 - ✓ Modernizację pomieszczeń w m. Mieczownica na kwotę 17 937,74 zł
 - ✓ Montaż kostki brukowej na kwotę 19 779,14 zł
 - ✓ Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w m. Siernicze Wielkie na kwotę 22 662,01
 - ✓ Wykonanie polbruk w m. Skrzynka na kwotę 15 100,13 zł
 - ✓ Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w m. Kosewo na kwotę 30 00,00 zł
- na zakup materiałów na organizację festynów oraz organizacja festynów na terenie sołectw wydatkowano kwotę 22 227,82 zł

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 9 176,83 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest – kwota wydatków 41 934,34 zł

a)a

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				27 456 687,34	40 929 744,29	38 588 322,92	28 256 680,63	495 019,26	10 331 642,29	1 227 084,54	94,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 953 546,84	4 499 274,49	2 826 390,17	688 508,60	0,00	2 137 881,57	1 227 084,54	62,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 519 546,84	1 515 407,82	1 235 326,80	8 242,26	0,00	1 227 084,54	1 227 084,54	81,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 242,26	8 242,26	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa 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	286 195,02	1 515 407,82	1 227 084,54	0,00	0,00	1 227 084,54	1 227 084,54	81,0
		6208	Dotacja celowa 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	1 233 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 434 000,00	2 870 366,67	1 477 563,37	680 266,34	0,00	797 297,03	0,00	51,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 183,44	2 183,44	0,00	0,00	0,00	109,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 432 000,00	2 088 243,77	697 297,03	0,00	0,00	697 297,03	0,00	33,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	669 122,90	667 082,90	667 082,90	0,00	0,00	0,00	99,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	1 267 519,41	927 530,66	400,00	0,00	927 130,66	0,00	73,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 267 519,41	927 130,66	0,00	0,00	927 130,66	0,00	73,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00	0,00	0,00	132 750,00	0,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 134 769,41	794 380,66	0,00	0,00	794 380,66	0,00	70,0
630			Turystyka	0,00	23 820,00	22 239,50	8 519,50	0,00	13 720,00	0,00	93,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00	0,00	13 720,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 419,50	8 419,50	0,00	0,00	0,00	84,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 219,50	1 219,50	0,00	0,00	0,00	93,8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 948,00	3 534 335,00	3 467 092,42	154 182,87	0,00	3 312 909,55	0,00	98,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 948,00	534 335,00	467 092,42	154 182,87	0,00	312 909,55	0,00	87,4	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 470,00	2 470,00	2 655,68	2 655,68	0,00	0,00	0,00	107,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	155 000,00	155 000,00	146 143,74	146 143,74	0,00	0,00	0,00	94,3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 920,00	1 920,00	1 920,92	0,00	0,00	1 920,92	0,00	100,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	371 387,00	310 988,63	0,00	0,00	310 988,63	0,00	83,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 653,45	3 653,45	0,00	0,00	0,00	104,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	260 768,00	352 212,00	288 416,35	288 416,35	0,00	0,00	0,00	81,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 668,00	58 069,00	58 069,00	58 069,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 668,00	58 069,00	58 069,00	58 069,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 116,00	14 137,35	14 137,35	0,00	0,00	0,00	70,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,00	115,67	115,67	0,00	0,00	0,00	99,7
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 927,00	18 925,00	18 925,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 927,00	18 925,00	18 925,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 100,00	255 100,00	197 285,00	197 285,00	0,00	0,00	0,00	77,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	186 100,00	255 100,00	197 285,00	197 285,00	0,00	0,00	0,00	77,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 609 332,00	6 756 099,05	7 277 469,97	7 277 469,97	0,00	0,00	0,00	107,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	310,96	310,96	0,00	0,00	0,00	3,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	3,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	973 533,00	978 742,00	1 035 911,97	1 035 911,97	0,00	0,00	0,00	105,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	887 263,00	887 263,00	948 028,96	948 028,96	0,00	0,00	0,00	106,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 026,00	54 026,00	47 107,21	47 107,21	0,00	0,00	0,00	87,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 574,00	28 574,00	25 557,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620,00	3 220,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 100,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	218,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	69,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	2 700,00	7 814,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	289,4
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 400,00	2 202 100,00	2 347 563,73	2 347 563,73	0,00	0,00	0,00	106,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 700,00	1 246 700,00	1 148 153,47	1 148 153,47	0,00	0,00	0,00	92,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 000,00	417 000,00	380 789,85	380 789,85	0,00	0,00	0,00	91,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 790,00	100 790,00	0,00	0,00	0,00	100,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	47 872,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	319,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	142 000,00	177 000,00	182 333,30	182 333,30	0,00	0,00	0,00	103,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	228 100,00	468 068,88	468 068,88	0,00	0,00	0,00	205,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 079,60	2 079,60	0,00	0,00	0,00	83,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 856,63	9 856,63	0,00	0,00	0,00	123,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 200,00	284 058,05	328 624,69	328 624,69	0,00	0,00	0,00	115,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	33 943,52	33 943,52	0,00	0,00	0,00	97,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	97 978,05	97 978,05	97 978,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	192 783,97	192 783,97	0,00	0,00	0,00	133,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	2,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	11 285,79	11 285,79	0,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 285,79	11 285,79	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 283 099,00	3 283 099,00	3 553 772,83	3 553 772,83	0,00	0,00	0,00	108,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 271 099,00	3 271 099,00	3 540 745,00	3 540 745,00	0,00	0,00	0,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	13 027,83	13 027,83	0,00	0,00	0,00	108,6
758			Różne rozliczenia	8 092 264,00	12 791 356,29	12 769 501,29	8 830 000,78	0,00	3 939 500,51	0,00	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 953 321,00	4 141 490,00	4 141 490,00	4 141 490,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 321,00	4 141 490,00	4 141 490,00	4 141 490,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 412 035,00	1 412 035,00	512 035,00	0,00	900 000,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	512 035,00	512 035,00	512 035,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 709,00	3 972 709,00	3 972 709,00	3 972 709,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 709,00	3 972 709,00	3 972 709,00	3 972 709,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	125 888,29	104 033,29	64 532,78	0,00	39 500,51	0,00	82,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	30,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 387,78	59 387,78	59 387,78	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 500,51	39 500,51	0,00	0,00	39 500,51	0,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 234,00	139 234,00	139 234,00	139 234,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 234,00	139 234,00	139 234,00	139 234,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	295 500,00	721 013,82	528 634,77	528 634,77	0,00	0,00	0,00	73,3
	80101		Szkoły podstawowe	24 500,00	160 629,00	137 094,54	137 094,54	0,00	0,00	0,00	85,3
		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	24 000,00	24 000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	3,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,54	185,54	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	189 000,00	338 216,00	184 177,40	184 177,40	0,00	0,00	0,00	54,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	41 000,00	33 732,40	33 732,40	0,00	0,00	0,00	82,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	287 216,00	141 216,00	141 216,00	0,00	0,00	0,00	49,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	162 000,00	147 510,40	147 510,40	0,00	0,00	0,00	91,1
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	67 510,40	67 510,40	0,00	0,00	0,00	82,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 656,82	51 340,43	51 340,43	0,00	0,00	0,00	99,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 656,82	51 340,43	51 340,43	0,00	0,00	0,00	99,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 096,00	35 983,08	35 983,08	0,00	0,00	0,00	99,7
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 096,00	35 983,08	35 983,08	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 096,00	35 983,08	35 983,08	0,00	0,00	0,00	99,7	
852			Pomoc społeczna	1 074 819,00	1 253 964,86	1 221 291,45	1 221 291,45	0,00	0,00	0,00	97,4	
	85203		Ośrodki wsparcia	904 945,00	848 103,27	847 532,22	847 532,22	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 290,00	847 448,27	847 318,02	847 318,02	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	455,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	47,1	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	6 800,00	4 833,69	4 833,69	0,00	0,00	0,00	71,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	6 800,00	4 833,69	4 833,69	0,00	0,00	0,00	71,1	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 998,00	39 998,00	37 164,50	37 164,50	0,00	0,00	0,00	92,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 998,00	39 998,00	37 164,50	37 164,50	0,00	0,00	0,00	92,9	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	67 000,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	83,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	67 000,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	83,7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 076,00	104 471,35	101 870,49	101 870,49	0,00	0,00	0,00	97,5	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 230,13	19 230,13	0,00	0,00	0,00	106,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 276,00	11 317,74	11 317,74	0,00	0,00	0,00	85,2	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 876,00	72 995,35	71 322,62	71 322,62	0,00	0,00	0,00	97,7	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	141 750,00	131 008,20	131 008,20	0,00	0,00	0,00	92,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 750,00	131 008,20	131 008,20	0,00	0,00	0,00	92,4	
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 142,24	42 782,35	42 782,35	0,00	0,00	0,00	94,8	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 142,24	42 782,35	42 782,35	0,00	0,00	0,00	94,8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	45 177,24	45 177,24	0,00	0,00	0,00	80,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	45 177,24	45 177,24	0,00	0,00	0,00	80,7	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	45 177,24	45 177,24	0,00	0,00	0,00	80,7	
855			Rodzina	7 109 759,50	8 495 707,19	8 114 006,98	8 114 006,98	495 019,26	0,00	0,00	95,5	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 526 478,00	5 077 678,00	5 043 258,49	5 043 258,49	0,00	0,00	0,00	99,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 526 478,00	5 077 678,00	5 043 258,49	5 043 258,49	0,00	0,00	0,00	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 860,00	2 620 500,00	2 486 896,40	2 486 896,40	0,00	0,00	0,00	94,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814 860,00	2 602 500,00	2 474 306,62	2 474 306,62	0,00	0,00	0,00	95,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	12 589,78	12 589,78	0,00	0,00	0,00	69,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	21,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,69	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	21,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 334,00	58 084,00	52 575,58	52 575,58	0,00	0,00	0,00	90,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 334,00	58 084,00	52 575,58	52 575,58	0,00	0,00	0,00	90,5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	733 087,50	739 312,50	531 247,51	531 247,51	495 019,26	0,00	0,00	71,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	27 880,00	24 222,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	86,9	
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	156,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 345,00	4 506,25	4 506,25	0,00	0,00	0,00	192,2	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	704 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	686 609,89	482 576,35	482 576,35	482 576,35	0,00	0,00	70,3	
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	17 677,61	12 442,91	12 442,91	12 442,91	0,00	0,00	70,4	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 698,00	1 008 299,18	958 705,81	958 205,81	0,00	500,00	0,00	95,1	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	394,32	394,32	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	394,32	394,32	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 698,00	891 597,18	856 241,78	856 241,78	0,00	0,00	0,00	96,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 298,00	888 057,18	851 944,16	851 944,16	0,00	0,00	0,00	95,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	754,00	835,20	835,20	0,00	0,00	0,00	110,8	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	136,00	191,09	191,09	0,00	0,00	0,00	140,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	2 650,00	3 271,33	3 271,33	0,00	0,00	0,00	123,4	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 840,00	6 133,32	6 133,32	0,00	0,00	0,00	89,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 840,00	6 133,32	6 133,32	0,00	0,00	0,00	89,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	17 275,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00	57,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	17 275,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00	57,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	9 176,83	9 176,83	0,00	0,00	0,00	83,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	9 176,83	9 176,83	0,00	0,00	0,00	83,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 182,00	19 304,56	19 304,56	0,00	0,00	0,00	100,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 182,00	19 181,56	19 181,56	0,00	0,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	29,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	29,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	29,5
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	92 995,00	78 941,23	78 941,23	0,00	0,00	0,00	84,9
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	92 995,00	78 941,23	78 941,23	0,00	0,00	0,00	84,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	20 000,00	20 000,00	5 991,23	5 991,23	0,00	0,00	0,00	30,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 995,00	72 950,00	72 950,00	0,00	0,00	0,00	99,9
			OGÓŁEM:	27 456 687,34	40 929 744,29	38 588 322,92	28 256 680,63	495 019,26	10 331 642,29	1 227 084,54	94,3

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				29 837 524,14	37 042 332,06	33 246 629,97	26 153 373,53	17 114 460,52	10 847 315,58	6 267 144,94	361 938,73	8 217 098,60	330 573,92	0,00	129 301,76	7 093 256,44	6 296 820,44	518 642,40	89,75	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 451 199,40	3 365 661,15	2 655 925,11	681 019,54	667 082,90	0,00	667 082,90	13 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 905,57	1 960 905,57	518 642,40	78,91	7,99			
	01008		Melioracje wodne	5 500,00	5 500,00	5 419,11	5 419,11	0,00	0,00	0,00	5 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	5 419,11	5 419,11	0,00	0,00	0,00	5 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02			
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 433 699,40	2 681 838,25	1 974 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 905,57	1 960 905,57	518 642,40	73,64	5,94			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 000,00	1 978 466,61	1 442 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 263,17	1 442 263,17	0,00	72,90	4,34			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 031,82	330 012,14	330 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 012,14	330 012,14	330 012,14	100,00	0,99			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 667,58	353 359,50	188 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 630,26	188 630,26	188 630,26	53,38	0,57			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	70,00	0,04			
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 200,00	8 517,53	8 517,53	0,00	0,00	0,00	8 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,03			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 200,00	8 517,53	8 517,53	0,00	0,00	0,00	8 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,03			
	01095		Pozostała działalność	0,00	669 122,90	667 082,90	667 082,90	667 082,90	0,00	667 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	2,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 093,02	8 073,02	8 073,02	8 073,02	0,00	8 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 027,04	5 007,04	5 007,04	5 007,04	0,00	5 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	656 002,84	654 002,84	654 002,84	654 002,84	0,00	654 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	1,97			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 072 900,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	17,94	0,58			
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 072 900,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	17,94	0,58			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 072 900,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	17,94	0,58			
600			Transport i łączność	1 829 848,80	3 620 453,48	3 352 697,86	561 808,87	542 683,09	0,00	542 683,09	19 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 888,99	2 390 888,99	0,00	92,60	10,08			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 125,78	101 225,78	99 975,04	99 975,04	80 849,26	0,00	80 849,26	19 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,30			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 125,78	19 125,78	19 125,78	19 125,78	0,00	0,00	0,00	19 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 100,00	80 849,26	80 849,26	80 849,26	0,00	80 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,24			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00	433 000,00	432 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 860,00	32 860,00	0,00	99,97	1,30			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,00	32 860,00	0,00	99,58	0,10			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00	1,20			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 554 723,02	3 078 227,70	2 819 862,82	461 833,83	461 833,83	0,00	461 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 028,99	2 358 028,99	0,00	91,61	8,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 773,59	28 453,59	27 078,39	27 078,39	27 078,39	0,00	27 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	175 807,84	175 307,84	174 307,60	174 307,60	174 307,60	0,00	174 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	262 815,00	260 447,84	260 447,84	260 447,84	0,00	260 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,78			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 141,59	2 611 651,27	2 358 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 028,99	2 358 028,99	0,00	90,29	7,09			
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	104 500,00	151 250,00	140 694,08	99 434,08	99 434,08	28 904,14	70 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	41 260,00	0,00	93,02	0,42			
	63095		Pozostała działalność	104 500,00	151 250,00	140 694,08	99 434,08	99 434,08	28 904,14	70 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	41 260,00	0,00	93,02	0,42			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 010,00	4 007,90	4 007,90	4 007,90	4 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 990,00	24 896,24	24 896,24	24 896,24	24 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 900,00	5 969,80	5 969,80	5 969,80	0,00	5 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,02			
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	11 633,83	11 633,83	11 633,83	0,00	11 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 500,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 850,00	38 666,31	38 666,31	38 666,31	0,00	38 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,12			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	41 260,00	0,00	95,95	0,12			
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 787,00	834 742,00	761 717,79	183 467,79	183 467,79	12 606,85	170 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 250,00	578 250,00	0,00	91,25	2,29			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 737,00	88 237,00	53 147,54	53 147,54	53 147,54	0,00	53 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 500,00	47 826,99	47 826,99	47 826,99	0,00	47 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,14			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	6 700,00	5 320,55	5 320,55	5 320,55	0,00	5 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,02			
	70095		Pozostała działalność	113 050,00	746 505,00	708 570,25	130 320,25	130 320,25	12 606,85	117 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 250,00	578 250,00	0,00	94,92	2,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	790,00	779,22	779,22	779,22	779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	100,00	95,88	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 750,00	11 731,75	11 731,75	11 731,75	11 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	64 274,44	64 274,44	64 274,44	0,00	64 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,19			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 366,20	6 366,20	6 366,20	0,00	6 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	38 563,08	38 563,08	38 563,08	0,00	38 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 509,68	8 509,68	8 509,68	0,00	8 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 865,00	578 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 250,00	578 250,00	0,00	99,72	1,74			
710			Działalność usługowa	183 500,00	179 500,00	176 632,73	176 632,73	176 632,73	144 265,00	32 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,53			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	155 500,00	153 591,87	153 591,87	153 591,87	144 265,00	9 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,46			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	146 000,00	144 265,00	144 265,00	144 265,00	144 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	9 500,00	9 326,87	9 326,87	9 326,87	0,00	9 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,03			
	71035		Cmentarze	30 000,00	24 000,00	23 040,86	23 040,86	23 040,86	0,00	23 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 350,00	2 473,86	2 473,86	2 473,86	0,00	2 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 650,00	20 567,00	20 567,00	20 567,00	0,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,06			
750			Administracja publiczna	2 968 098,00	3 441 331,17	3 372 121,25	3 272 121,25	3 077 911,67	2 418 467,08	659 444,59	0,00	194 209,58	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	97,99	10,14			
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 668,00	58 069,00	58 069,00	58 069,00	58 069,00	58 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	48 519,00	48 519,00	48 519,00	48 519,00	48 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	119 500,00	114 053,56	114 053,56	4 650,94	0,00	4 650,94	0,00	109 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,34			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 500,00	109 402,62	109 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	885,28	885,28	885,28	0,00	885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,56	100,56	100,56	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 665,10	3 665,10	3 665,10	0,00	3 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,01			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 930,00	3 070 229,72	3 010 183,59	2 910 183,59	2 902 956,63	2 359 898,08	543 058,55	0,00	7 226,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	98,04	9,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00	7 226,96	7 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 650,00	1 800 654,78	1 796 148,19	1 796 148,19	1 796 148,19	1 796 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	5,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	132 890,00	132 883,24	132 883,24	132 883,24	132 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,40			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	42 126,00	41 108,80	41 108,80	41 108,80	41 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	332 000,00	326 369,42	326 369,42	326 369,42	326 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	42 420,00	40 279,76	40 279,76	40 279,76	40 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 150,00	23 108,67	23 108,67	23 108,67	23 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	101 103,94	85 304,54	85 304,54	85 304,54	0,00	85 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,26			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	244,40	244,40	244,40	0,00	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00			
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 000,00	13 490,55	13 490,55	13 490,55	0,00	13 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,04			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	298 600,00	279 995,58	279 995,58	279 995,58	0,00	279 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,84			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 000,00	11 445,18	11 445,18	11 445,18	0,00	11 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 800,00	25 062,03	25 062,03	25 062,03	0,00	25 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,08			
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	53 392,00	51 866,99	51 866,99	51 866,99	0,00	51 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,16			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 280,00	52 614,00	52 614,00	52 614,00	52 614,00	0,00	52 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 200,00	13 473,37	13 473,37	13 473,37	0,00	13 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,04			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 045,00	2 955,91	2 955,91	2 955,91	0,00	2 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,30			
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 948,00	18 938,90	18 938,90	578,90	0,00	578,90	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06			
		2910	Zwrot 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	0,00	20,00	13,88	13,88	13,88	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 362,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	78 176,45	77 880,67	77 880,67	77 880,67	500,00	77 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,23					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	17 911,25	17 911,25	17 911,25	0,00	17 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 676,45	59 469,42	59 469,42	59 469,42	0,00	59 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,18					
	75095		Pozostała działalność	64 500,00	96 408,00	92 995,53	92 995,53	33 775,53	0,00	33 775,53	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,28					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	34 608,00	32 964,72	32 964,72	32 964,72	0,00	32 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,10					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	59 300,00	59 220,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,18					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	810,81	810,81	810,81	0,00	810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 100,00	688 086,00	607 876,46	128 207,04	104 003,29	25 830,72	78 172,57	4 000,00	20 203,75	0,00	0,00	0,00	479 669,42	97 233,42	0,00	88,34	1,83					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
	75412		Ochotnicze stráže požarne	329 100,00	491 786,00	480 643,04	128 207,04	104 003,29	25 830,72	78 172,57	4 000,00	20 203,75	0,00	0,00	0,00	352 436,00	0,00	0,00	97,73	1,45					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	23 700,00	20 203,75	20 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 150,00	2 113,92	2 113,92	2 113,92	2 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	23 716,80	23 716,80	23 716,80	23 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	48 984,39	48 984,39	48 984,39	0,00	48 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,15					
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	7 618,31	7 618,31	7 618,31	0,00	7 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	15 049,87	15 049,87	15 049,87	0,00	15 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,05					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	352 436,00	352 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 436,00	0,00	0,00	100,00	1,06					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	100,00	0,28					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	100,00	0,28					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,42	3 633,42	0,00	98,20	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,42	3 633,42	0,00	98,20	0,01				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	500,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	500,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	486 250,00	229 000,00	129 301,76	129 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 301,76	0,00	0,00	0,00	56,46	0,39				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 000,00	229 000,00	129 301,76	129 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 301,76	0,00	0,00	0,00	56,46	0,39				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 000,00	229 000,00	129 301,76	129 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 301,76	0,00	0,00	0,00	56,46	0,39				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
758			Różne rozliczenia	31 200,00	33 700,00	3 257,45	3 257,45	3 257,45	0,00	3 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,01				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	3 700,00	3 257,45	3 257,45	3 257,45	0,00	3 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 700,00	3 257,45	3 257,45	3 257,45	0,00	3 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,01				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	8 387 362,42	9 119 722,46	8 115 680,46	7 694 984,34	7 436 301,39	5 982 522,16	1 453 779,23	1 670,00	257 012,95	0,00	0,00	0,00	420 696,12	420 696,12	0,00	88,99	24,41				
	80101		Szkoły podstawowe	5 828 271,42	6 527 381,58	5 886 080,65	5 465 384,53	5 251 425,68	4 613 202,00	638 223,68	0,00	213 958,85	0,00	0,00	0,00	420 696,12	420 696,12	0,00	90,18	17,70				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00	248 000,00	213 958,85	213 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	213 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,64				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 099,99	3 635 418,99	3 606 522,63	3 606 522,63	3 606 522,63	3 606 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	10,85				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000,00	280 740,00	271 226,03	271 226,03	271 226,03	271 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,82				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 183,00	725 704,00	666 556,68	666 556,68	666 556,68	666 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	2,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 755,00	94 115,00	68 396,66	68 396,66	68 396,66	68 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,21				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	4 000,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	303 150,00	293 920,31	293 920,31	293 920,31	0,00	293 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,88				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	1 100,00	803,04	803,04	803,04	0,00	803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 900,00	13 144,30	13 144,30	13 144,30	0,00	13 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,04				
		4260	Zakup energii	61 000,00	64 400,00	51 866,83	51 866,83	51 866,83	0,00	51 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,16				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	8 200,00	6 938,00	6 938,00	6 938,00	0,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	105 641,00	98 565,97	98 565,97	98 565,97	0,00	98 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,30				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 900,00	2 942,96	2 942,96	2 942,96	0,00	2 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	695,36	695,36	695,36	0,00	695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 334,91	168 334,91	168 334,91	168 334,91	168 334,91	0,00	168 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51			
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 906,62	191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 191,90	607 237,84	290 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 696,12	290 696,12	0,00	47,87	0,87			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,39			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 226,00	401 276,00	365 575,39	365 575,39	351 720,19	329 799,72	21 920,47	0,00	13 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	1,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	13 855,20	13 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	268 000,00	260 099,17	260 099,17	260 099,17	260 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	21 100,00	20 748,38	20 748,38	20 748,38	20 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	56 000,00	46 544,83	46 544,83	46 544,83	46 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 000,00	2 407,34	2 407,34	2 407,34	2 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	3 751,07	3 751,07	3 751,07	0,00	3 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,01			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 405,40	2 405,40	2 405,40	0,00	2 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 312,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 010 503,00	966 476,06	746 880,72	746 880,72	718 672,32	509 958,23	208 714,09	0,00	28 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	2,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 360,00	47 360,00	28 208,40	28 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 500,00	506 123,06	400 298,13	400 298,13	400 298,13	400 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	1,20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	36 100,00	24 033,32	24 033,32	24 033,32	24 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	75 851,12	75 851,12	75 851,12	75 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 600,00	9 775,66	9 775,66	9 775,66	9 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 000,00	6 947,47	6 947,47	6 947,47	0,00	6 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	41 000,00	33 732,40	33 732,40	33 732,40	0,00	33 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,10			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	250,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 600,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,01			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	140 000,00	138 855,02	138 855,02	138 855,02	0,00	138 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,42			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	25 855,00	25 855,00	25 855,00	25 855,00	0,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 938,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	260 000,00	240 176,06	240 176,06	240 176,06	0,00	240 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	260 000,00	240 176,06	240 176,06	240 176,06	0,00	240 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,72			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 700,00	47 700,00	32 864,76	32 864,76	32 864,76	0,00	32 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	3 735,20	3 735,20	3 735,20	0,00	3 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	20 079,56	20 079,56	20 079,56	0,00	20 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,06			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 172,00	547 322,00	474 852,45	474 852,45	473 861,95	278 421,21	195 440,74	0,00	990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	1,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	990,50	990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	253 000,00	221 294,18	221 294,18	221 294,18	221 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,67			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	15 065,83	15 065,83	15 065,83	15 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 300,00	37 809,88	37 809,88	37 809,88	37 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 251,32	4 251,32	4 251,32	4 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	111 600,00	110 848,77	110 848,77	110 848,77	0,00	110 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,33			
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	82 000,00	67 751,90	67 751,90	67 751,90	0,00	67 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,20			
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 566,97	1 566,97	1 566,97	0,00	1 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 300,00	7 421,10	7 421,10	7 421,10	0,00	7 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 721,00	250 721,00	250 721,00	250 721,00	250 721,00	250 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 455,00	201 455,00	201 455,00	201 455,00	201 455,00	201 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 123,00	43 123,00	43 123,00	43 123,00	43 123,00	43 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 656,82	51 340,43	51 340,43	51 340,43	0,00	51 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,44	511,44	511,44	511,44	0,00	511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 145,38	50 828,99	50 828,99	50 828,99	0,00	50 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,15			
	80195		Pozostała działalność	66 769,00	67 189,00	67 189,00	67 189,00	65 519,00	420,00	65 099,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 099,00	65 099,00	65 099,00	65 099,00	65 099,00	0,00	65 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	209 981,05	136 618,20	136 618,20	136 098,20	43 050,31	93 047,89	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,41			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	169 885,05	100 635,12	100 635,12	100 635,12	24 613,78	76 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	3 600,00	2 288,55	2 288,55	2 288,55	2 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	185,23	185,23	185,23	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	29 250,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	88 000,00	68 246,84	68 246,84	68 246,84	0,00	68 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	48 135,05	7 774,50	7 774,50	7 774,50	0,00	7 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 096,00	35 983,08	35 983,08	35 463,08	18 436,53	17 026,55	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 720,60	2 648,98	2 648,98	2 648,98	2 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	414,00	377,55	377,55	377,55	377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 452,00	6 451,00	6 451,00	6 451,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	235,00	231,15	231,15	231,15	0,00	231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 562 605,00	2 682 000,86	2 547 733,78	2 547 733,78	2 059 786,53	1 584 975,44	474 811,09	0,00	487 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	7,66
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	167 041,32	167 041,32	167 041,32	0,00	167 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	167 041,32	167 041,32	167 041,32	0,00	167 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,50
	85203		Ośrodki wsparcia	906 790,00	847 948,27	847 318,02	847 318,02	845 940,22	623 543,13	222 397,09	0,00	1 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 377,80	1 377,80	1 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 248,88	449 473,18	449 473,18	449 473,18	449 473,18	449 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 658,19	32 594,56	32 594,56	32 594,56	32 594,56	32 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 183,25	84 159,34	84 159,34	84 159,34	84 159,34	84 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 451,10	11 504,35	11 504,35	11 504,35	11 504,35	11 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 623,20	45 811,70	45 811,70	45 811,70	45 811,70	45 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	107 396,56	107 266,31	107 266,31	107 266,31	0,00	107 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,32
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	7 264,70	7 264,70	7 264,70	7 264,70	0,00	7 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 551,64	61 551,64	61 551,64	61 551,64	0,00	61 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 479,77	2 479,77	2 479,77	2 479,77	0,00	2 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	2 484,48	2 484,48	2 484,48	2 484,48	0,00	2 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 928,29	1 928,29	1 928,29	1 928,29	0,00	1 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 698,82	17 311,24	17 311,24	17 311,24	17 311,24	0,00	17 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 855,68	791,66	791,66	791,66	791,66	0,00	791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 215,00	7 215,00	5 248,69	5 248,69	5 248,69	0,00	5 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,02				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 215,00	7 215,00	5 248,69	5 248,69	5 248,69	0,00	5 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,02				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	194 000,00	171 511,32	171 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	171 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,52				
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	194 000,00	171 511,32	171 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	171 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,52				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 600,00	34 300,00	30 608,89	30 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,09				
		3110	Świadczenia społeczne	43 600,00	34 286,00	30 608,89	30 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	72 000,00	56 949,72	56 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,17				
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	72 000,00	56 949,72	56 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,17				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 500,00	884 895,35	855 983,18	855 983,18	838 042,32	795 700,61	42 341,71	0,00	17 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	2,57				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	6 623,12	6 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,02				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	13 000,00	11 317,74	11 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	550 119,35	545 455,06	545 455,06	545 455,06	545 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	1,64				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 800,00	35 853,00	35 852,16	35 852,16	35 852,16	35 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	117 000,00	114 893,18	114 893,18	114 893,18	114 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	8 500,00	6 515,21	6 515,21	6 515,21	6 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	100 000,00	92 985,00	92 985,00	92 985,00	92 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,28				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 276,00	4 209,14	4 209,14	4 209,14	0,00	4 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,01				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 223,00	18 561,83	18 561,83	18 561,83	0,00	18 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,06				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 059,34	2 059,34	2 059,34	0,00	2 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 503,00	13 502,76	13 502,76	13 502,76	0,00	13 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	791,00	690,77	690,77	690,77	0,00	690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	687,87	687,87	687,87	0,00	687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	231 750,00	209 362,10	209 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,63				
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	231 750,00	209 362,10	209 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,63				
	85295		Pozostała działalność	274 000,00	239 392,24	203 710,54	203 710,54	203 513,98	165 731,70	37 782,28	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,61				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	450,00	196,56	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	143 970,24	132 668,67	132 668,67	132 668,67	132 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,40				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 400,00	6 321,83	6 321,83	6 321,83	6 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	28 057,00	23 934,15	23 934,15	23 934,15	23 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 415,00	2 807,05	2 807,05	2 807,05	2 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:																				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 984,60	13 984,60	13 984,60	0,00	13 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,04							
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	22 699,00	13 507,00	13 507,00	13 507,00	0,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,04							
		4260	Zakup energii	2 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	4 227,90	4 227,90	4 227,90	0,00	4 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,01							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 252,06	2 252,06	2 252,06	0,00	2 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	644,70	644,70	644,70	0,00	644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	65,50	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 133,00	168 333,00	125 371,23	125 371,23	61 159,79	59 608,79	1 551,00	0,00	64 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,38							
	85401		Świetlice szkolne	96 133,00	81 133,00	62 899,63	62 899,63	61 159,79	59 608,79	1 551,00	0,00	1 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,19							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 739,84	1 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 370,00	54 370,00	47 814,50	47 814,50	47 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,14							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	3 750,00	1 880,86	1 880,86	1 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00	13 673,00	8 808,92	8 808,92	8 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 540,00	1 104,51	1 104,51	1 104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	1 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	71 000,00	56 471,60	56 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,17							
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	71 000,00	56 471,60	56 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,17							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,02							
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,02							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	6 824 643,84	8 266 054,78	8 062 604,96	8 062 604,96	539 037,41	376 379,17	162 658,24	0,00	7 192 993,63	330 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	24,25							
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 526 478,00	5 077 678,00	5 043 258,49	5 043 258,49	41 687,09	39 352,13	2 334,96	0,00	5 001 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	15,17							
		3110	Świadczenia społeczne	4 449 878,00	5 006 078,00	5 001 571,40	5 001 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	15,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	30 777,93	30 777,93	30 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,09							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 640,38	2 640,38	2 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 480,00	5 643,63	5 643,63	5 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	1 425,00	290,19	290,19	290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	340,83	340,83	340,83	0,00	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00	4 595,00	1 994,13	1 994,13	1 994,13	0,00	1 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,01							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:														wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 860,00	2 602 510,00	2 474 310,53	2 474 310,53	282 888,30	271 029,99	11 858,31	0,00	2 191 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	7,44					
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 860,00	2 303 360,00	2 191 422,23	2 191 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	6,59					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	45 995,77	45 995,77	45 995,77	45 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 153,78	3 153,78	3 153,78	3 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	227 140,00	221 549,28	221 549,28	221 549,28	221 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,67					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	331,16	331,16	331,16	331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	826,42	826,42	826,42	0,00	826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 023,68	11 023,68	11 023,68	0,00	11 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Odsetki od 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	0,00	10,00	3,91	3,91	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	3 000,00	4,30	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	332,69	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	150,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wsparanie rodziny	46 750,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	30 000,00	26 339,11	26 339,11	26 339,11	0,00	26 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,08					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	30 000,00	26 339,11	26 339,11	26 339,11	0,00	26 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,08					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 334,00	58 084,00	52 575,58	52 575,58	52 575,58	0,00	52 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,16					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 334,00	58 084,00	52 575,58	52 575,58	52 575,58	0,00	52 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,16					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 021,84	477 710,09	466 092,25	466 092,25	135 518,33	65 997,05	69 521,28	0,00	0,00	330 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	1,40					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki na wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2910	Zwrot 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	0,00	4 506,25	4 506,25	4 506,25	4 506,25	0,00	4 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 900,00	39 443,14	39 443,14	39 443,14	39 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,12		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 216,09	186 016,09	185 947,62	185 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,56		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 763,91	5 763,91	4 807,02	4 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 600,00	15 594,82	15 594,82	15 594,82	15 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 600,00	9 815,43	9 815,43	9 815,43	9 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,03		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 096,40	32 796,40	32 769,32	32 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,10		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,60	903,60	847,14	847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	1 143,66	1 143,66	1 143,66	1 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,54	4 325,54	4 235,43	4 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,46	125,46	109,49	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 211,22	45 211,22	45 173,08	45 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,14		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 836,78	1 186,78	1 166,92	1 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 398,45	23 143,98	23 143,98	23 143,98	23 143,98	0,00	23 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,07		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,04	1 949,60	1 878,48	1 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,01		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,96	50,40	48,47	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	35 634,00	30 514,50	30 514,50	30 514,50	30 514,50	0,00	30 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,09		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 600,00	5 983,08	5 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,02		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	170,00	154,42	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	389,92	249,92	243,70	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	10,03	10,03	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 720,89	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,03		
		4307	Zakup usług pozostałych	44 734,50	38 017,20	38 017,20	38 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 156,39	982,80	982,80	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 421,55	1 421,55	1 421,55	1 421,55	0,00	1 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 556,65	8 000,00	7 996,72	7 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,35	210,00	206,73	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 117,39	1 508 765,23	1 457 022,23	1 381 234,15	1 381 234,15	32 673,69	1 348 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 788,08	75 788,08	0,00	96,57	4,38		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 698,00	891 597,18	890 028,39	890 028,39	890 028,39	32 673,69	857 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 437,00	25 437,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 760,00	4 694,59	4 694,59	4 694,59	4 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	680,00	669,10	669,10	669,10	669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 139,96	7 126,80	7 126,80	7 126,80	0,00	7 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 409,96	1 409,96	1 409,96	0,00	1 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	804 560,00	848 319,22	848 248,94	848 248,94	848 248,94	0,00	848 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,55		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 591,16	15 091,16	11 298,63	11 298,63	11 298,63	0,00	11 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,16	2 591,16	2 350,86	2 350,86	2 350,86	0,00	2 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 500,00	8 947,77	8 947,77	8 947,77	0,00	8 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,03					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 720,00	14 912,55	11 324,13	11 324,13	11 324,13	0,00	11 324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	13 360,00	11 026,16	11 026,16	11 026,16	0,00	11 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,03					
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	6,67	6,67	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 352,55	291,30	291,30	291,30	0,00	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	19 377,58	19 377,58	19 377,58	0,00	19 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 450,00	8 951,08	8 951,08	8 951,08	0,00	8 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 550,00	10 426,50	10 426,50	10 426,50	0,00	10 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,03					
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	34 512,48	34 512,48	34 512,48	0,00	34 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,10					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	34 512,48	34 512,48	34 512,48	0,00	34 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,10					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 574,94	410 883,85	390 553,69	340 352,99	340 352,99	0,00	340 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,70	50 200,70	0,00	95,05	1,17				
		4260	Zakup energii	210 000,00	188 688,75	181 583,82	181 583,82	181 583,82	0,00	181 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,55					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 000,00	150 105,19	150 105,19	150 105,19	0,00	150 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,45					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 000,00	8 663,98	8 663,98	8 663,98	0,00	8 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,03					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 574,94	53 195,10	50 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,70	50 200,70	0,00	94,37	0,15					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 550,00	52 700,00	44 480,44	44 480,44	44 480,44	0,00	44 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,13					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	52 700,00	44 480,44	44 480,44	44 480,44	0,00	44 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,13					
	90095		Pozostała działalność	29 983,29	58 580,49	55 446,89	29 859,51	29 859,51	0,00	29 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 587,38	25 587,38	0,00	94,65	0,17					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,20	18 272,20	15 269,51	15 269,51	15 269,51	0,00	15 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 711,09	14 711,09	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,04					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 597,20	25 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 587,38	25 587,38	0,00	99,96	0,08					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 944,09	925 782,88	889 411,02	468 993,26	265 786,95	7 200,00	258 586,95	203 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	420 417,76	420 417,76	0,00	96,07	2,68					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 293,21	698 732,00	663 576,89	243 159,13	243 159,13	7 200,00	235 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 417,76	420 417,76	0,00	94,97	2,00					
		2910	Zwrot 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	0,00	2 123,55	2 123,55	2 123,55	2 123,55	0,00	2 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 749,54	151 153,86	138 083,32	138 083,32	138 083,32	0,00	138 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,42					
		4260	Zakup energii	21 000,00	34 000,00	32 673,15	32 673,15	32 673,15	0,00	32 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,10					
		4270	Zakup usług remontowych	65 662,01	45 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,10					
		4300	Zakup usług pozostałych	63 679,83	36 419,59	31 079,11	31 079,11	31 079,11	0,00	31 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,09					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 401,83	282 835,00	280 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 488,81	280 488,81	0,00	99,17	0,84					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 928,95	139 928,95	0,00	99,95	0,42					
	92116		Biblioteki	155 000,00	164 000,00	163 206,31	163 206,31	0,00	0,00	0,00	163 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,49					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	164 000,00	163 206,31	163 206,31	0,00	0,00	0,00	163 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,49					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
	92195		Pozostała działalność	25 650,88	23 050,88	22 627,82	22 627,82	22 627,82	0,00	22 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 090,00	8 933,43	8 933,43	8 933,43	0,00	8 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,88	13 960,88	13 694,39	13 694,39	13 694,39	0,00	13 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,04					
926			Kultura fizyczna	360 183,20	543 516,00	518 129,60	499 249,10	379 249,10	130 832,23	248 416,87	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,50	18 880,50	0,00	95,33	1,56					
	92601		Obiekty sportowe	270 183,20	422 486,00	397 099,60	378 219,10	378 219,10	130 832,23	247 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,50	18 880,50	0,00	93,99	1,19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	94 200,00	87 812,60	87 812,60	87 812,60	87 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,26					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 123,21	6 123,21	6 123,21	6 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 150,00	18 752,77	18 752,77	18 752,77	18 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 143,65	1 143,65	1 143,65	1 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	76 700,00	73 255,42	73 255,42	73 255,42	0,00	73 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,22					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 100,00	13 641,43	13 641,43	13 641,43	0,00	13 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	145 900,00	145 900,00	145 900,00	145 900,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 500,00	11 489,02	11 489,02	11 489,02	0,00	11 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	0,03					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297,20	18 900,00	18 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,50	18 880,50	0,00	99,90	0,06					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36					
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
			OGÓŁEM:	29 837 524,14	37 042 332,06	33 246 629,97	26 153 373,53	17 114 460,52	10 847 315,58	6 267 144,94	361 938,73	8 217 098,60	330 573,92	0,00	129 301,76	7 093 256,44	6 296 820,44	518 642,40	89,75	100,00					

Wykonanie wydatków Gminy Ostrowite wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 365 661,15	2 655 925,11	78,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 072 900,00	192 500,00	17,9
600	Transport i łączność	3 620 453,48	3 352 697,86	92,6
630	Turystyka	151 250,00	140 694,08	93,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 742,00	761 717,79	91,3
710	Działalność usługowa	179 500,00	176 632,73	98,4
750	Administracja publiczna	3 441 331,17	3 372 121,25	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 086,00	607 876,46	88,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	282,00	56,4
757	Obsługa długu publicznego	229 000,00	129 301,76	56,5
758	Różne rozliczenia	33 700,00	3 257,45	9,7
801	Oświata i wychowanie	9 119 722,46	8 115 680,46	89,0
851	Ochrona zdrowia	209 981,05	136 618,20	65,1
852	Pomoc społeczna	2 682 000,86	2 547 733,78	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 333,00	125 371,23	74,5
855	Rodzina	8 266 054,78	8 062 604,96	97,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 765,23	1 457 022,23	96,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 782,88	889 411,02	96,1
926	Kultura fizyczna	543 516,00	518 129,60	95,3
OGÓŁEM:		37 042 332,06	33 246 629,97	89,8

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	40 929 744,29	38 588 322,92	94,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 271 099,00	3 540 745,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	13 027,83	108,6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 285,79	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 133 963,00	2 096 182,43	98,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	471 026,00	427 897,06	90,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 374,00	33 177,00	91,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 220,00	103 953,00	100,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	310,78	3,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	47 872,00	319,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 943,52	97,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	177 000,00	182 333,30	103,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 978,05	97 978,05	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 033 057,18	1 044 728,13	101,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	229 200,00	470 466,88	205,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 470,00	2 655,68	107,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 562,00	3 007,60	84,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 229,00	92,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 880,00	57 954,40	84,1
0690	Wpływy z różnych opłat	31 100,00	23 671,15	76,1
0740	Wpływy z dywidend	136,00	191,09	140,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 200,00	168 188,41	73,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 920,00	1 920,92	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 459 630,77	1 008 285,66	41,0
0830	Wpływy z usług	104 800,00	94 240,53	89,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 450,00	20 981,29	135,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	3 653,45	25,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 461,00	6 602,46	268,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 642,26	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	258 729,00	199 414,00	77,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	10 364,50	46,5
1510	Różnice kursowe	0,00	21,68	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 968,68	4 182 016,29	96,8
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 512,00	28 512,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 147,13	630 210,03	77,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacja celowa 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	686 609,89	482 576,35	70,3
2059	Dotacja celowa 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	17 677,61	12 442,91	70,4
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 077 678,00	5 043 258,49	99,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 238,24	78 765,43	97,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 455,00	12 803,98	69,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 182,00	36 456,56	74,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 689,00	5 689,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 515,00	135 763,32	99,4
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	512 035,00	512 035,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 253 433,00	8 253 433,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00	100,0
6207	Dotacja celowa 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	1 515 407,82	1 227 084,54	81,0
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	900 000,00	900 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 970,00	359 970,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 174 269,92	833 881,17	71,0

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
1	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	010	01010	20 000,00	14 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr G3050P w m. Giewartów	600	60014	400 000,00	400 000,00
3	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G1017P w m. Kąpiel	600	60016	0,00	0,00
4	FS Kąpiel - Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	0,00	0,00
5	Modernizacja drogi gminnej polegająca na remoncie nawierzchni jezdni ul. Słoneczna w Ostrowitem część dz. ewid. 143/1-FS Ostrowite	600	60016	0,00	0,00
6	Modernizacja drogi gminnej polegająca na remoncie nawierzchni jezdni ul. Słoneczna w Ostrowitem część. dz. ewid. 143/1- wkład własny	600	60016	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1021P w m. Gostuń i w m. Sienno	600	60016	0,00	0,00
8	Montaż dwóch urządzeń pomiaru prędkości w m. Ostrowite	600	60016	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej Siernicze Wielkie - Posada nr G1010P	600	60016	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Michałowo, gm. Ostrowite G1010P	600	60016	0,00	0,00
11	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	754	75412	0,00	0,00
12	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów	801	80101	259 191,90	36 980,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszary Jarockie	900	90015	13 300,00	13 256,67
14	Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszłowie	900	90015	0,00	0,00
15	FS Izdebno - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	900	90015	11 000,00	8 048,93
16	FS Kania - Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	0,00	0,00
17	FS Szyszłowo - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszłowo	900	90015	22 595,10	22 595,10
18	FS Tomaszewo - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	900	90015	6 300,00	6 300,00
19	FS Doły - Wykonanie centralnego ogrzewania	921	92109	12 000,00	12 000,00
20	FS Izdebno - Zakup działki na cele rekreacyjne	926	92601	0,00	0,00
RAZEM				744 387,00	513 180,70
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Skrzynka - środki Covid 19	010	01010	44 500,00	44 500,00
2	Budowa zbiornika wyrównawczego na SUW w m. Giewartów Holendry -środki Covid 19	010	01010	0,00	0,00
3	FS Kąpiel - Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel	010	01010	20 000,00	0,00
4	FS Tomaszewo - Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel	010	01010	14 227,29	12 200,00
5	Gazyfikacja Gminy Ostrowite	010	01010	0,00	0,00
6	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel II	010	01010	12 200,00	0,00
7	Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19	010	01010	19 853,48	19 853,48
8	Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19	010	01010	6 000,00	6 000,00
9	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel - środki Covid 19	010	01010	1 156 845,91	654 879,26
10	Modernizacja istniejącej sieci i studni na działce nr 46/1 w m. Gostuń	010	01010	50 000,00	49 990,50
11	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite - środki COVID 19	010	01010	518 052,17	518 052,17
12	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite - środki własne	010	01010	16 330,00	16 330,00
13	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite - środki Covid 19	010	01010	110 957,76	110 957,76
14	Wykonanie wodociągu w m. Kosewo - środki Covid 19	010	01010	9 500,00	9 500,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite	010	01010	330 012,14	330 012,14
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite	010	01010	353 359,50	188 630,26
15	Gazyfikacja Gminy Ostrowite	400	40001	1 072 900,00	192 500,00
16	Przebudowa drogi powiatowej 3051P w m. Salamonowo	600	60014	33 000,00	32 860,00
17	FS Ostrowite - Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej	600	60016	44 759,20	44 759,20
18	FS Sienno - Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	600	60016	14 682,39	14 682,39
19	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej - FS Ostrowite	600	60016	0,00	0,00
20	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej - Środki Covid 19	600	60016	315 600,05	315 600,05
21	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej - wkład własny	600	60016	0,00	0,00
22	Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1021P w m. Gostuń i m. Sienno - środki Covid19	600	60016	127 200,00	127 198,11

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
23	Modernizacja dróg wewnętrznych	600	60016	117 000,00	112 597,74
24	Odtworzenie nawierzchni drogowych bitumicznych na terenie Gminy Ostrowite	600	60016	13 500,00	13 496,43
25	Odtworzenie nawierzchni drogowych bitumicznych na terenie Gminy Ostrowite - środki Covid 19	600	60016	326 227,29	326 227,29
26	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych	600	60016	0,00	0,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych - środki Covid 19	600	60016	61 000,00	60 800,00
28	Przebudowa drogi gminnej G1010P Ostrowite - Michałowo	600	60016	433 508,00	409 829,49
29	Przebudowa drogi gminnej G1010P Ostrowite - Michałowo - Środki Covid 19	600	60016	60 155,61	60 155,61
30	Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie- Posada	600	60016	853 911,00	628 574,95
31	Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie -Posada - Środki Covid 19	600	60016	244 107,73	244 107,73
32	Przebudowa drogi powiatowej 3051P w m. Salamonowo	600	60016	0,00	0,00
33	Utworzenie dziewięciu zielonych przystanków na obszarze gminy Ostrowite	600	60016	0,00	0,00
34	Modernizacja sieci energetycznej na polach biwakowych	630	63095	13 800,00	13 800,00
35	Wykonanie wiaty turystycznej na działce 158/2 w m. Giewartów	630	63095	29 200,00	27 460,00
36	Adaptacja istniejącego budynku w Mieczownicy na cele komunalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	700	70095	5 000,00	5 000,00
37	FS Izdebno - Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Izdebno	700	70095	0,00	0,00
38	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku komunalnym	700	70095	28 000,00	27 060,00
39	Modernizacja mieszkania komunalnego w Izdebnie	700	70095	34 900,00	34 900,00
40	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ostrowitem	700	70095	511 965,00	511 290,00
41	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	750	75023	100 000,00	100 000,00
42	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla PSP w Słupcy	754	75411	30 000,00	30 000,00
43	Dotacja celowa na modernizację garażu OSP Szyszłowo	754	75412	10 500,00	10 500,00
44	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szyszłowo	754	75412	341 936,00	341 936,00
45	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite	754	75415	93 600,00	93 600,00
46	Modernizacja monitoringu gminnego	754	75495	3 700,00	3 633,42
47	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite	801	80101	94 036,94	0,00
48	Labolatoria Przyszłości - SP Giewartów	801	80101	60 000,00	60 000,00
49	Labolatoria Przyszłości - SP Ostrowite	801	80101	70 000,00	70 000,00
50	Modernizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Giewartowie	801	80101	144 009,00	143 982,90
51	Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem	801	80101	110 000,00	109 733,22
	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite	801	80101	129 148,46	0,00
	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite	801	80101	0,00	0,00
	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite	801	80101	0,00	0,00
52	FS Izdebno - Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Izdebno	900	90095	7 297,20	7 297,20
53	Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Izdebno	900	90095	18 300,00	18 290,18
54	FS Naprusewo - Zakup kostki wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej w Naprusewie	921	92109	19 779,14	19 779,14
55	Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie - Wielkopolska Odnowa Wsi	921	92109	110 000,00	109 928,95
56	Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim -Wielkopolska Odnowa Wsi	921	92109	110 000,00	108 483,09
57	FS Kania - Zakup wraz z montażem altanki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 185,44	15 185,44
58	FS Kosewo - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie - Wielkopolska Odnowa Wsi	921	92109	30 000,00	30 000,00
59	FS Mieczownica - Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mieczownicy	921	92109	17 937,74	17 937,74
60	FS Siernicze Wielkie - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim -Wielkopolska Odnowa Wsi	921	92109	22 662,01	22 662,01
61	FS Skrzynka - wykonanie polbruku wraz z materiałem	921	92109	15 270,67	15 100,13
62	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mieczownicy	921	92109	15 000,00	14 411,26
63	Modernizacja Świetlicy Środowiskowej w Ostrowitem	921	92109	55 000,00	54 930,00
64	Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie	921	92109	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
65	Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim	921	92109	0,00	0,00
66	Modernizacja budynku szatni sportowej na stadionie gminnym w Ostrowitem	926	92601	0,00	0,00
67	Wykonanie ogrodzenia przy stadionie gminnym w Ostrowitem	926	92601	18 900,00	18 880,50
RAZEM				8 644 517,12	6 580 075,74
OGÓŁEM				9 388 904,12	7 093 256,44

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	40 929 744,29	38 588 322,92	94,3
	Dochody bieżące	28 388 545,78	28 126 680,63	99,1
	Dochody majątkowe	12 541 198,51	10 461 642,29	83,4
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	14 132 756,05	12 935 715,10	91,5
	<i>dochody bieżące</i>	11 083 108,31	10 514 779,39	94,9
	<i>dochody majątkowe</i>	3 049 647,74	2 420 935,71	79,4
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 398 646,68	9 225 274,78	98,2
a)	<i>dochody bieżące</i>	9 398 646,68	9 225 274,78	98,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	28 512,00	28 512,00	100,0
b)	<i>dochody bieżące</i>	28 512,00	28 512,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	496 485,00	495 733,32	99,8
c)	<i>dochody bieżące</i>	136 515,00	135 763,32	99,4
	<i>dochody majątkowe</i>	359 970,00	359 970,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 219 695,32	1 722 103,80	77,6
d)	<i>dochody bieżące</i>	704 287,50	495 019,26	70,3
	<i>dochody majątkowe</i>	1 515 407,82	1 227 084,54	81,0
	Pozostałe dotacje celowe	1 989 417,05	1 464 091,20	73,6
e)	<i>dochody bieżące</i>	815 147,13	630 210,03	77,3
	<i>dochody majątkowe</i>	1 174 269,92	833 881,17	71,0

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				956 650,89	163 206,31	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 419,11	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 419,11	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 419,11	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	419 125,78	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 125,78	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 125,78	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 436,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 436,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 436,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 670,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 670,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 670,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	163 206,31	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	163 206,31	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	163 206,31	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				956 650,89	163 206,31	0,00

Informacja do załącznika nr 8 „Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji		Wykonanie
					podmiotowej	celowej	

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

		Nazwa jednostki					
600	60004	2710	Powiat Słupecki	realizacja transportu zbiorowego na terenie powiatu słpeckiego		19 125,78	19 125,78
600	60014	6300	Powiat Słupecki	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr G3050P w m. Giewartów		400 000,00	400 000,00
801	80195	2310	Miasto Słupca	odpis na zřss		1 670,00	1 670,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Ostrowite	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	164 000,00	0	163 206,31
R a z e m					164 000,00	420 795,78	584 002,09

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

		Nazwa jednostki					
010	01008	2830	Spółki Wodne	Konserwacja rowów na terenie Gminy		5 500,00	5 419,11
010	01010	6230		Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych		20 000,00	14 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu klimatyzacji na salę widowiskową w OSP Ostrowite		4 000,00	4 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szyszłowo		341 936,00	341 936,00
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na modernizację garażu OSP Szyszłowo		10 500,00	10 500,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowitem	Wymiana orynnowania na zabytkowym kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem		20 000,00	20 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Giewartowie	Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie		20 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Organizacja masowych imprez sportowych na terenie gminy		120 000,00	120 000,00
R a z e m						541 936,00	535 855,11
O g ó ł e m					164 000,00	962 731,78	1 119 857,20

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
600			Transport i łączność	87 461,37
	60016		Drogi publiczne gminne	87 461,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,99
		4270	Zakup usług remontowych	22 799,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 441,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 867,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 015,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 751,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,27
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 944,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 944,03
	90095		Pozostała działalność	37 156,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 269,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 177,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 949,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 265,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18 019,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 664,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 227,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 694,39
			OGÓŁEM:	429 706,47

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.4 : kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego :	40 929 744,29	38 588 322,92	94,28%
1a	dochody bieżące	28 388 545,78	28 126 680,63	99,08%
1b	dochody majątkowe, w tym:	12 541 198,51	10 461 642,29	83,42%
1c	ze sprzedaży majątku	2 459 630,77	1 008 785,56	41,01%
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	27 424 427,94	26 024 071,75	94,89%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 371 426,19	10 936 349,05	96,17%
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	3 189 729,72	3 124 237,15	97,95%
3	Różnica (1-2)	13 505 316,35	12 564 251,17	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	1 227 843,93	4 027 852,58	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 227 843,93	4 027 852,58	
5	Środki do dyspozycji (3+4)	14 733 160,28	16 592 103,75	
6	Splata i obsługa długu, z tego :	935 000,00	835 301,78	89,34%
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	706 000,00	706 000,00	
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	229 000,00	129 301,78	56,46%
7	Środki do dyspozycji (5 -6)	13 798 160,28	15 756 801,97	
8	Wydatki majątkowe	9 388 904,12	7 093 256,44	132,36%
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	-	-	
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	284 834,84	284 834,84	
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	4 694 091,00	8 948 380,37	
11	Wydatki bieżące razem (2+6b)	27 653 427,94	26 153 373,53	94,58%

12	Wydatki ogółem (8+11)	37 042 332,06	33 246 629,97	89,75%
13	Wynik budżetu (1-12)	- 3 887 412,23	5 341 692,95	
14	Przychody budżetu (4+9)	1 512 678,77	4 312 687,42	
15	Rozchody budżetu (6a)	706 000,00	706 000,00	

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 9 322 154,84 zł, co stanowi 22,77% planowanych dochodów budżetu Gminy

Są to :

-trzy kredyty bankowe tj. 4 kredyty BS Słupca na kwotę 7 637 320,00 zł i jeden kredyt BPS Bydgoszcz na kwotę 1 400 000,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 284 834,84 zł

a) a

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 r.

W roku 2021 zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące –

a) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021.

Łączne nakłady oszacowano na kwotę 102 000,00 zł, z tego:

- w roku 2021 kwotę 90 000,00 zł a wydatkowano kwotę 54 864,27 zł.

b) Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce w latach 2019-2022.

Łączne nakłady to kwota 10 944,00 zł, z tego:

- w roku 2021 -2 550,00 zł a wydatkowano 2 546,10 zł

c) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite w latach 2021 -2022 o łącznej wartości 938 653,38 zł, z tego :

- w roku 2021 zaplanowano kwotę 848 319,22 zł a wydatkowano 848 248,94 zł

d)umowa ubezpieczenia mienia gminnego w latach 2021-2023 o łącznej wartości 129 000,00 zł, z tego :

- w roku 2021 – 43 000,00 zł a wydatkowano w wysokości 42 926,99 zł

e) Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite w latach 2018 – 2021 o wartości 105 100,00 zł, z tego :

- w roku 2021 – 26 900,00 a wydatkowano kwotę 26 480,10 zł

f) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN w latach 2018-2022 o wartości 20 000,00 zł , z tego :

- w roku 2021 – 4 000,00 zł a wydatkowano kwotę 752,62 zł

g) dowóz uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy w latach 2020-2021 o łącznej wartości 209 000,00, z tego :

- w roku 2021 – 116 000,00 zł a wydatkowano kwotę 114 035,36 zł

h) dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2021-2022 o łącznej wartości 316 000,00 zł, z tego :

- w roku 2021 – 144 000,00 zł a wydatkowano kwotę 126 140,70 zł
- i) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite w latach 2020-2021 o łącznej wartości 129 000,00 zł
 - w roku 2021 – 64 500,00 zł a wydatkowano 64 500,00 zł
- j) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci Internet w latach 2020-2023 o łącznej wartości 30 577,50 zł
 - w roku 2021 – 8 692,50 a wydatkowano 8 545,53 zł
- k) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS – aplikacja „Blisko” dla Gminy Ostrowite w latach 2020-2023
 - w roku 2021 – 4 029,48 zł a wykorzystano 4 029,48 zł
- l) Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy na lata 2021-2022 o łącznej wartości 100 000,00 zł
 - w roku 2021 – 50 000,00 zł wydatkowano 41 934,34 zł
- l) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na lata 2021-2022 o łącznej wartości 20 000,00 zł
 - w roku 2021 – 0,00 zł
- m) Zakup oleju i opału na lata 2021/2022 o łącznej wartości 70 000,00 zł
 - w roku 2021 – 35 000,00 zł a wydatkowano 12 159,66 zł
- n) Odśnieżanie dróg gminnych 2021/2022 o łącznej wartości 140 000,00 zł
 - w roku 2021 - 22 000,00 zł a wydatkowano 21 302,73 zł

2. Wydatki majątkowe –

- a) Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite w latach 2021-2022 o łącznej wartości 264 390,40 zł
 - w roku 2021 limit – 223 185,40 zł a wydatkowano 223 185,40 zł
- b) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowite w latach 2020-2022 o łącznej wartości 2 595 029,40 zł
 - w roku 2021 – 810 659,40 zł a wydatkowano 645 930,16 zł
- c) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2022 o łącznej wartości 269 191,90 zł
 - w roku 2021 -259 191,90 zł a wydatkowano kwotę 36 980,00 zł
- d) Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel w latach 2021-2022 o łącznej wartości 2 660 000,00 zł

- w roku 2021 – 1 189 073,20 a wydatkowano kwotę 667 079,26 zł
- e) Kanalizacja miejscowości Jarotki – środki Covid 19 w latach 2021-2022 o łącznej wartości 1 311 500,00 zł
 - w roku 2021 – 19 853,48 zł a wydatkowano kwotę 19 853,48 zł
- f) Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo – środki Covid 19 w latach 2021-2022 o łącznej wartości 793 670,00 zł
 - w roku 2021 – 6 000,00 zł i wydatkowano 6 000,00 zł
- g) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg gminnych etap II w latach 2022-2023 łączne nakłady 159 900,00 zł
 - w roku 2021 – 0 zł
- h) Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w latach 2021-2022 o łącznej wartości 159 730,00 zł
 - w roku 2021 – 100 000,00 zł a wydatkowano 100 000,00 zł
- i) Gazyfikacja Gminy Ostrowite w latach 2021-2022 o łącznej wartości 1 111 400,00 zł
 - w roku 2021- 1 061 400,00 zł wydatkowano kwotę 192 500,00 zł
- j) Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej w latach 2021-2022 o łącznej wartości 755 240,80 zł
 - w roku 2021 – 315 600,05 a wydatkowano kwotę 315 600,05 zł
- k) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite – Polski Ład w latach 2022/2023 o łącznej wartości 8 335 472,00 zł
 - W roku 2021 – 0 zł
- l) Zakup łodzi motorowej wraz przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite w latach 2021/2022 o łącznej wartości 468 000,00 zł
 - w roku 2021 – 93 600,00 zł wydatkowano 93 600,00 zł
- Ł) Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem w latach 2021/2023 o łącznej wartości 940 000,00 zł
 - w roku 2021 – 110 000,00 a wydatkowano 109 733,22 zł

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2021 wraz ze stopniem realizacji**

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie w trakcie roku	Plan po zmianach	Okres realizacji	Poniesione wydatki w 2021 r.	Uwagi
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite" na podstawie umowy nr 00073-65150-UM1500255/19 z 14.07.2020 r oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwojów Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Uchwała nr XXXII/311/2020 RG Ostrowite z dnia 29.12.2020	Uchwała nr XXXVI/333/2021 RG Ostrowite z dnia 12.04.2021 Uchwała nr XL/368/2021 RG Ostrowite z dnia 5.08.2021 r Uchwała nr XLIV/395/2021 RG Ostrowite z dnia 1.12.2021	683 371,64	2020-2022	518 642,40	
"Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite" umowa nr RPWP.04.05.04-30-0017/19/00w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	Uchwała nr XXXII/311/2020 RG Ostrowite z dnia 29.12.2020		129 148,46	2021-2022	0,00	

Dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020 - Oś priorytetowa I. "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" - Działanie 1.1 " Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ". W ramach projektu "Zdalna szkoła +" , obsługiwanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 54 999,90 zł na zakup 26 szt laptopów		Uchwała nr XXV/248/2020 RG Ostrowite z dnia 30.06.2020	54 999,88	2020	54 990,00	
Realizacja zadania w zakresie określonym w resortowym Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech "Maluch +"	Uchwała nr XVIII/182/2019 RG Ostrowite z dnia 18.12.2019		332 568,95	2019-2021	330 573,92	
	-		1 200 088,93		904 206,32	

Załącznik 13
do Zarządzenia nr 22/2022 WG Ostrowite
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OSTROWITE

Jednostki budżetowe

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

Samorządowe instytucje kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Wstęp

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite (stan na dzień 31.12.2021 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ostrowite jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

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

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

Informację sporządził pracownik gospodarki gruntami i mieniem komunalnym - opierając się na zebranych od Referatu Finansowego Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy (Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, Szkoły Podstawowej w Giewartowie, Gminnego Klubu Dziecięcego, GOPS i ŚDS Lucynowo) oraz Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem danych dotyczących posiadanego majątku.

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Ostrowite

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

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

Ponieważ gospodarowanie mieniem, to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami Gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia

największej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, dlatego informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite sporządzana jest dwa razy w roku kalendarzowym – jako podsumowanie pierwszego i drugiego półrocza. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników. Gmina Ostrowite dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Ogółem wartość brutto majątku Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 71 248 920,22 zł a na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 78 691 961,92 zł, co stanowi 110,45 % wzrostu, w tym :

1. wartość gruntów Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiła 3 401 136,42 zł a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4 514 478,25 zł, tj. zwiększyła się o kwotę 1 113 341,83 zł w związku przeszacowaniem wartości gruntów
2. wartość pozostałego majątku trwałego Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 60 994 345,35 zł uległa zwiększeniu o kwotę 10 889 166,95 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 71 883 512,30 zł, w tym
 - budynków zwiększyła się o kwotę 1 099 430,15 zł w związku z przejęciem z inwestycji modernizacji sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Giewartowie na kwotę 143 982,90 zł; modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia na kwotę 511 290,00 zł; świetlicy wiejskiej w Mieczownicy na kwotę 32 349,00 zł; modernizacji mieszkania komunalnego w Izdebnie na kwotę 34 900,00 zł; modernizacji Świetlicy Środowiskowej w Ostrowitem na kwotę 54 930,00 zł; przystosowaniem budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim na kwotę 165 391,10 zł; przystosowaniem budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie na kwotę 242 110,95 zł oraz ze zmniejszeniem wartości w związku ze sprzedażą mieszkania oraz budynku magazynowego na kwotę 85 523,80 zł
 - obiektów inżynierii wodnej i lądowej wzrosła o kwotę 3 044 737,83 zł w związku z przejęciem z inwestycji wybudowanych dróg gminnych – 2 034 631,65 zł, oświetlenia ulicznego o wartości 79 105,70 zł, kanalizacji – 294 621,90 zł, położeniem kostki przy świetlicach na kwotę 34 879,27 zł, rozbudową sieci wodociągowej na kwotę 883 350,17 zł, modernizacją sieci energetycznej na polach biwakowych na kwotę 13 800,00 zł, wykonaniem ogrodzenia przy stadionie gminnym w Ostrowitem na kwotę 18 880,50 zł oraz zmniejszenie w związku z przekazaniem Spółce Oświetlenie Uliczne infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu w wysokości 314 531,36 zł
 - urządzeń technicznych wzrosła o kwotę 6 248 285,22 zł w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków na kwotę 6 167 850,90 zł, modernizacją monitoringu gminnego na kwotę 3 633,42 zł, wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej oraz budynku gminnym na kwotę 52 000,00 zł, zakupem drukarek 3D (2szt) na kwotę 16 676,80zł ; zakupem Laptopów (2szt) na kwotę 7 799,80 zł oraz zakup mikrofonu i myszki do komputera na kwotę 324,30 zł
 - wyposażenia o kwotę 496 713,75zł

3. wartość inwestycji w toku realizacji na dzień 1 stycznia 2021 wynosiła 6 577 643,04 zł a na dzień 31 grudnia 2021 r. 1 787 724,06 zł
4. wartość akcji i udziałów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 108 200,00 zł i w ciągu o okresu sprawozdawczego wzrosła o kwotę 234 000,00 zł w związku z otrzymaniem udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne w zamian za przekazanie infrastruktury oświetleniowej oraz uległa zmniejszeniu o kwotę 12 100, 00 zł w związku z rozliczeniem różnicy inwentaryzacyjnej i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 330 100,00 zł
5. wartość wartości niematerialnych i prawnych (programów komputerowych) na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 167 595,41 zł wzrosła o kwotę 8 551,90 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 176 147,31 zł

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w *załączniku nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.*

Zestawienie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zawiera *załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy*

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

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

Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania

W zasobie gminnym na własność na dzień 1 stycznia 2021 r. gmina posiadała 219,2845 ha, w użytkowaniu wieczystym – 0,7097 ha oraz w trwałym zarządzie – 3,4335 ha tj. łącznie 219,2845 ha.

W ciągu roku w wyniku sprzedaży nieruchomości ubyło o 1,0734 ha .

Na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdują się w zasobie gruntów komunalnych grunty własne o powierzchni 214,4076 ha, w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,37 ha oraz w trwałym zarządzie o pow. 3,4335 ha tj. łącznie 218,2111 ha.

Powyższe dane obrazuje tabela :

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 1 stycznia 2021	Stan na 31 grudnia 2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	W zasobie gminnym-własność	215,1413	214,4076	-0,7337
2.	W użytkowaniu wieczystym	0,7097	0,3700	-0,3397
3.	W trwałym zarządzie	3,4335	3,4335	-
	O g ó ł e m	219,2845	218,2111	-1,0734

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmianie w następujący sposób:

- w wyniku sprzedaży nieruchomości nastąpiło zmniejszenie o 0,6640 ha,
- w wyniku nabycia nieruchomości nastąpiło zwiększenie o 0,0697 ha.
- w wyniku przekształcenia nieruchomości w prawo własności 0,3397 ha

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r.

W roku 2021 gmina uzyskała następujące dochody :

1. z czynszów i dzierżaw od najemców	-	168 188,41zł
2. z użytkowania wieczystego	-	2 655,68 zł
3. z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności	-	1 920,92 zł
4. z opłaty adiacenckiej	-	0,00 zł
5. sprzedaży użytkowania wieczystego - osoby prawne		0,00 zł
6. sprzedaż nieruchomości	-	1 008 285,66 zł
Łącznie		1 181 050,67 zł

a/a

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	stan na dzień 01 01 20201	stan na dzień 31 12 2021	zmiana wartości (kol. 3 - kol. 2)
	wartość brutto	wartość brutto	
1	2	3	4
1. Środki trwałe	70 973 124,81 zł	78 185 714,61 zł	7 212 589,80 zł
1.1 Grunty	3 401 136,42 zł	4 514 478,25 zł	1 113 341,83 zł
1.2 Budynki, lokale	17 674 330,99 zł	18 773 761,14 zł	1 099 430,15 zł
1,3 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	36 979 053,08 zł	40 023 790,91 zł	3 044 737,83 zł
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny i środki transportu	3 479 923,56 zł	9 728 208,78 zł	6 248 285,22 zł
1.6 Wyposażenie	2 601 251,83 zł	3 048 848,51 zł	447 596,68 zł
1.6.1 Wyposażenie w użytkowaniu Urzędu Gminy	259 785,89 zł	308 902,96 zł	49 117,07 zł
1.8 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 577 643,04 zł	1 787 724,06 zł	- 4 789 918,98 zł
2. Akcje i udziały	108 200,00 zł	330 100,00 zł	221 900,00 zł
3. Wartości niematerialne i prawne	167 595,41 zł	176 147,31 zł	8 551,90 zł
Aktywa trwałe ogółem	71 248 920,22 zł	78 691 961,92 zł	7 443 041,70 zł

Zestawienie środków trwałych w budowie - stan na 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne
		<i>z ewidencji księgowej</i>
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	080-010-01010-6050-23	17 334,29 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	080-010-01010-6057-01	47 955,68 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	080-010-01010-6059-01	27 410,79 zł
Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo	080-010-01010-6050-23	6 000,00 zł
Kanalizacja miejscowości Jarotki	080-010-01010-6050-23	11 771,20 zł
Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel	080-010-01010-6050-23	645 602,40 zł
Wykonanie wodociągu w miejscowości Kosewo	080-010-01010-6050-23	9 500,00 zł
Gazyfikacja Gminy Ostrowite	080-400-40001-6050-00	192 500,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 3051P w miejscowości Salamonowo	080-600-60014-6050-00	32 860,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Lipnica-Kosewo	080-600-60016-6050-19	27 670,00 zł
Budowa chodnika w miejscowości Kąpiel	080-600-60016-6050-06	78 432,23 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Przeclaw	080-600-60016-6050-23	24 400,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Szyszłowo	080-600-60016-6050-23	36 400,00 zł
Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej	080-600-60016-6050-23	315 600,05 zł
Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej	080-600-60016-6050-52	44 759,20 zł
Adaptacja istniejącego budynku w Mieczownicy na cele komunalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	080-700-70095-6050-01	5 000,00 zł
Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	080-750-75023-6050-01	100 000,00 zł
Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w gminie Ostrowite	080-801-80101-6050-00	6 790,00 zł
Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów	080-801-80101-6050-02	43 205,00 zł

Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem	080-801-80101-6050-04	109 733,22 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieczownica	080-900-90015-6050-50	4 800,00 zł
R a z e m :		1 787 724,06 zł

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2021

Zadania z zakresu Administracji Rządowej

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 096,0	35 983,08
			Razem	36 096,00	35 983,08
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność((transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 410,00	15 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,60	2 648,98
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	414,00	377,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,00	6 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,40	344,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	231,15
			Razem	30 096,00	35 983,08

Zadania własne

			Dochody		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	130 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00
			Razem	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	45 142,24	42 782,35
	85295		Pozostała działalność	45 142,24	42 782,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 142,24	42 782,35
			Razem	45 142,24	42 782,35
Ogółem				175 142,24	172 782,35
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00
			Razem	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	45 142,24	42 782,35
	85295		Pozostała działalność- Rządowy Program „Wspieraj Seniora”	45 142,24	42 782,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 970,24	36 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 557,00	6 240,52
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	615,00	301,83
			Razem	45 142,24	42 782,35
Ogółem				175 142,24	172 782,35

NA DZIEŃ 31.12.2021

Lp		PLAN (kwota w zł)	WYKONANIE (kwota w zł)
I. PRZYCHODY (ogółem)		173.425,00	173.425,00
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa § 2480	163.300,00	163.300,00
3	Przychody własne	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody (dotacja Biblioteka Narodowa i inne)	10.125,00	10.125,00
II. KOSZTY (ogółem)		173.425,00	173.331,31
1	Wynagrodzenia i pochodne	105.495,00	105.450,87
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88.900,00	88.868,00
	§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)	14.600,00	14.589,40
	§ 4120 składki na FP (ZUS)	1.995,00	1.993,47
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
2	Zakup materiałów i energii	14.605,00	14.567,67
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	11.565,11
	§ 4260 zakup energii	3.005,00	3.002,56
3	Zakup usług	17.765,00	17.763,75
	§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	16.371,00	16.370,70
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1.394,00	1.393,05
4	Zakup książek § 4240	23.870,00	23.868,40
5	Zakup usług zdrowotnych § 4280	310,00	310,00
6	Pozostałe koszty	11.380,00	11.370,62
	§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.410,00	9.410,00
	§ 4410 podróże służbowe	101,00	100,31
	§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00
	§ 4440 świadczenie urlopowe	1.869,00	1.860,31
	§ 4700 szkolenia pracowników	0,00	0,00
III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych)		0,00	0,00

Stan środków na koncie bankowym w dniu 31.12.2021 **0,00 zł**

Zwrot niewykorzystanej dotacji **93,69 zł**

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska

Stan środków finansowych na koncie bankowym na dzień 31.12.2021r – 0,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji **93,69zł**

§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

PLAN 9.410,00

WYKONANIE – 9.410,00

dofinansowanie na zakup okularów dla pracownika 350,00
warsztaty, występy 9.060,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

PLAN 88.900,00

WYKONANIE – 88.868,00

na ubezpieczenie grupowe 1.176,00
do US podatek 5.455,00
do ZUS skł. Społeczne 11.155,54
do ZUS skł. Zdrowotne 6.319,12
wynagrodzenia i nagrody 64.762,34

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

PLAN 0,00

WYKONANIE – 0,00

§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)

PLAN 14.600,00

WYKONANIE – 14.589,40

§ 4120 składki na FP (ZUS)

PLAN 1.995,00

WYKONANIE – 1.993,47

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 11.600,00

WYKONANIE – 11.565,11

olej opałowy 5.495,81
gazety i czasopisma 579,00
grzejnik elektryczny 64,99
art. biurowe 671,88
tonery 1.434,91
kwiaty 60,00
art spożywcze, słodczy na nagrody 139,12
art. bhp 324,03
nagrody w konkursach i uroczystościach 1.000,56
środki czystości 70,55
mikrofon i statywy 579,96
myszka 44,30
regał biblioteczny 1.100,00

§ 4260 zakup energii

PLAN 3.005,00

WYKONANIE – 3.002,56

§ 4270 zakup usług remontowych

PLAN 0,00

WYKONANIE – 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

PLAN 310,00

WYKONANIE – 310,00

badanie okresowe pracownika 310,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

PLAN 16.371,00

WYKONANIE – 16.370,70

wywóz nieczystości stałych 129,60
abonament programu bibliotecznego MAK+ 2.214,00
abonament strony internetowej 350,00
serwis pieca 250,00
obsługa bankowa 480,00
usługi pełnienia obowiązków inspektora RODO 2.400,00
przesyłki pocztowe 27,99
usługi elektryczne 196,80
serwis ksero 207,38
wykonanie planu użytkowego (Polski Ład) 10.000,00
woda i ścieki 114,93

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych

PLAN 1.394,00

WYKONANIE – 1.393,05

§ 4240 Zakup książek

PLAN 13.870,00

WYKONANIE – 23.868,40

10.000,00

§ 4410 podróże służbowe

PLAN 101,00

WYKONANIE – 100,31

§ 4430 różne opłaty i składki

PLAN 0,00

WYKONANIE – 0,00

§ 4440 świadczenie urlopowe

PLAN 1.869,00

WYKONANIE - 1.860,31

§ 4700 szkolenia

PLAN 0,00

WYKONANIE - 0,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych) 0,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIII /313 /2021 - korekta	19.01.2021			7 297,20	7 297,20
2	XXXIII/313/2021	19.01.2021	1 565 351,82	1 378 351,82	417 106,01	230 106,01
3	uchwała nr XXXIV/318/2021 - k	25.02.2021			2 000,00	2 000,00
4	XXXIV / 318 /2021	25.02.2021	206 711,49	153 309,00	1 061 235,91	321 452,42
5	XXXV / 328 /2021	12.03.2021	3 900,00		472 450,00	298 550,00
6	XXXVI / 333 / 2021	12.04.2021	3 351 979,76	385 041,63	3 837 507,59	870 569,46
7	XXXVII / 341 /2021	30.04.2021	1 293 500,61	15 272,00	2 071 667,09	468 175,55
8	uchwała nr XXXVIII/348/202	24.05.2021	69 036,00		896 678,63	827 642,63
9	XXXIX/ 356 / 2021	29.06.2021	2 289 691,32	1 937 639,32	696 661,44	344 609,44
10	XL / 368 / 2021	05.08.2021	272 276,43	64 229,12	1 549 631,96	1 341 584,65
11	XLI/374/2021	24.09.2021	2 422 677,33	1 400,00	2 866 172,36	398 695,03
12	XLIII/380/2021 - korekta	25.10.2021			12 000,00	12 000,00
13	XLIII/380/2021	25.10.2021	631 853,80		1 076 277,54	444 423,74
14	XLIV/395/2021	01.12.2021	5 322 149,29	98 672,87	1 000 069,01	2 764 115,84
15	Uchwała nr XLV/408/2021	28.12.2021		374 400,00	156 044,91	1 039 014,62
	OGÓŁEM:		17 429 127,85	4 408 315,76	16 122 799,65	9 370 236,59

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 18/2021	11.02.2021			21,00	21,00
2	Zarządzenie nr 21/2021	14.04.2021			11 010,00	11 010,00
3	Zarządzenie 23/2021	22.04.2021			2 500,00	2 500,00
4	Zarządzenie nr 24/2021	27.04.2021	436 152,86		436 152,86	
5	Zarządzenie nr 30/2021	07.06.2021			630,00	630,00
6	Zarządzenie nr 33/2021	09.07.2021			113 000,00	113 000,00
7	Zarządzenie nr 38/2021	30.08.2021			31 800,00	31 800,00
8	Zarządzenie	06.10.2021			24 000,00	24 000,00
9	Zarządzenie 53/2021	29.10.2021	16 092,00		17 412,00	1 320,00
10	Zarządzenie 56/2021	15.11.2021			8 984,00	8 984,00
11	Zarządzenie 58/2021	13.12.2021			20 667,46	20 667,46
	OGÓŁEM:		452 244,86		666 177,32	213 932,46