WÓJT GMINY
63-422 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie

**Zarządzenie Nr 38 )2021**
**Wójta Gminy Ostrowite**
**z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 za zmianami ) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 )

**Wójt Gminy Ostrowite**
**zarządza , co następuje :**

**§ 1.**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2021 r. w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.**

Informację przedkłada się Radzie Gminy w Ostrowitem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu/ Zespół w Koninie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 1*
*do Zarządzenia Nr 38 ) 2021*
*Wójta Gminy Ostrowite*
*z dnia 30 sierpnia 2021 r.*

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2021 r.

Informacja stanowi wypełnienie postanowienia art.266 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art.30vust.2 pk 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Informacja z realizacji budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2021 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy Ostrowite w uchwale nr XLIII/211/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021 r. ( Rb-27s, Rb-28s , Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z ).

Budżet Gminy Ostrowite na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXII/ 311 /2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020 roku 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 :
   - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 573 031,82 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 sześć zmian uchwałą Rady Gminy i osiem zmian zarządzeniem Wójta Gminy , tj.

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

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 5 346 710,09 zł, tj. do kwoty 32 803 397,43 zł i wydatków budżetu o kwotę 6 528 354,02 zł , tj. do kwoty 36 365 878,16 zł
Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 4 612 364,88 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Dochody | 32 803 397,43 | 18 063 070,32 | 55,06 |
| Wydatki | 36 365 878,16 | 13 450 705,44 | 36,98 |

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 25 700 232,81 zł zrealizowano w wysokości 14 838 366,25 zł, tj. 57,73%
- ✓ dochody majątkowe na plan 7 103 164,62 zł zrealizowano w wysokości 3 224 704,07 zł tj. 45,39 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 1 086 958,37 zł zrealizowane zostały w kwocie 223 539,22 zł, tj. 20,56 %.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 9 390 320,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego ( 30 czerwca 2021 r.) gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 362 532,54 zł, **w tym wymagalne „ 0 „** z następujących tytułów :

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) - kwotę 17 331,11 zł ,
- świadczenia społeczne - kwotę 638,90 zł
- wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - kwotę 17 322,29 zł,
- wydatków na zakup materiałów – kwotę 16 268,15 zł,
- zakup środków żywności - kwotę 3 376,71 zł,
- wydatków na zakup energii - kwotę 3 821,29 zł,
- wydatków na zakup usług remontowych - kwotę 145 900,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - kwotę 70,00 zł,
- wydatków na zakup usług pozostałych - kwotę 120 802,70 zł,
- zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek Samorządu terytorialnego kwotę 3 600,15 zł
- wydatki na podróże służbowe krajowe ( ryczałty pracowników ) kwotę 1 531,02 zł,
- Wydatków za ZFŚS kwotę 4 103,02 zł
- Wydatków na szkolenia pracowników kwotę 300,00 zł
- wydatki inwestycyjne - kwotę 27 460,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwotę 7,20 zł

**Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco :**

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 271 099,00 | 1 596 889,00 | 48,8 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12 000,00 | 7 226,24 | 60,2 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 087 963,00 | 1 202 718,35 | 57,6 |
| 0320 | Podatek rolny | 471 026,00 | 231 876,09 | 49,2 |
| 0330 | Podatek leśny | 36 374,00 | 16 683,00 | 45,9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 101 620,00 | 40 715,00 | 40,1 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 4 387,00 | 29,2 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 18 067,52 | 51,6 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 142 000,00 | 33 798,30 | 23,8 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 78 000,00 | 78 957,94 | 101,2 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 989 298,00 | 636 664,19 | 64,4 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 221 100,00 | 228 775,93 | 103,5 |
| 0550 | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 470,00 | 2 655,68 | 107,5 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 308,00 | 1 470,40 | 44,4 |
| 0660 | Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 4 515,00 | 45,2 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 57 000,00 | 29 228,00 | 51,3 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 11 273,62 | 36,4 |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0 | 135,99 | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 221 000,00 | 77 717,15 | 35,2 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 920,00 | 1 164,85 | 60,7 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 086 958,37 | 223 539,22 | 20,6 |
| 0830 | Wpływy z usług | 104 800,00 | 40 005,82 | 38,2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 900,00 | 8 610,41 | 72,4 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 14 400,00 | 1 793,16 | 12,5 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 583,67 | - |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 209 100,00 | 156 800,00 | 75,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 020,00 | 11 020,00 | 39,3 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 261 179,55 | 2 308 627,95 | 70,8 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami Administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 639 444,52 | 334 753,89 | 52,4 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 686 609,89 | 482 576,35 | 70,3 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 17 677,61 | 12 442,91 | 70,4 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego st. pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 526 478,00 | 2 600 000,00 | 57,4 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 455,00 | 7 804,13 | 42,3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2460 | Wpłaty przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 28 181,56 | 93,9 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 880,00 | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 942,24 | 0,00 | 0,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 79 835,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu | 8 238 733,00 | 4 595 532,00 | 55,8 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 519 546,84 | 0,00 | 0,0 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów , województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 359 970,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) | 1 134 769,41 | 0,00 | 0,0 |
| **Dochody ogółem** | | **32 803 397,43** | **18 063 070,32** | **55,1** |

## Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Wpływy z majątku ( § 0760,0770 ) | 1 088 878,37 | 224 704,07 | 20,63 |
| Wpływy z podatków i opłat( § 0310,0320,0330,0340,0350) | 2 704 983,00 | 1 491 992,44 | 55,16 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego ( § 0010,0020) | 3 283 099,00 | 1 604 115,24 | 48,86 |
| Subwencje ( § 2920) | 8 238 733,00 | 4 595 532,00 | 55,8 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206 ) | 7 787 657,55 | 4 908 627,95 | 63,03 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( § 203, 204 ) | 639 444,52 | 334 753,89 | 52,4 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 236) | 18 455,00 | 7 804,13 | 42,3 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 246) | 30 000,00 | 28 181,56 | 93,9 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 270) | 18 942,24 | 0,00 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 271) | 79 835,00 | 0,00 | 0 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych( § 630 ) | 359 970,00 | 0,00 | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( § 620) | 1 519 546,84 | 0 | 0 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z realizowanych przez jednostki Samorządu terytorialnego ( § 205 ) | 704 287,50 | 495 019,26 | 70,29 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 629 ) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( § 633 ) | 1 134 769,41 | 0,00 | 0 |
| Pozostałe dochody | 2 194 796,00 | 1 372 339,78 | 62,53 |
| **R a z e m** | **32 803 397,43** | **18 063 070,32** | **55,1** |

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30 czerwca 2021r. na plan 6 224 182,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 342 951,13 zł , tj. 53,53 % w stosunku do planu

Realizację przedstawia poniższa tabela :

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000,00 | 7 226,24 | 60,2 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 271 099,00 | 1 596 889,00 | 48,8 |
| Podatek rolny | 471 026,00 | 231 876,09 | 49,2 |
| Podatek od nieruchomości | 2 087 963,00 | 1 202 718,35 | 57,6 |
| Podatek leśny | 36 374,00 | 16 683,00 | 45,9 |
| Podatek od środków transportowych | 101 620,00 | 40 715,00 | 40,1 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 0,00 | 0 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 221 100,00 | 228 775,93 | 103,5 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 18 067,52 | 51,6 |
| **R a z e m** | **6 244 182,00** | **3 342 951,13** | **53,53** |

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 30 czerwca 2021 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 610 334,43 zł , co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 18,25 %.

Utracone dochody przedstawia tabela :

| Wyszczególnienie | Wykonanie | skutki obniżenia górnych stawek podatków | skutki udzielonych ulg i zwolnień | umorzenia | Odsetki od umorzenia | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | Odsetki od rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności | % utraconych dochodów do wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób | 7 226,24 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10 000,00 | 138,38 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prawnych | | | | | | | | |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 596 889,00 | 0 | 0 | 0 | 1 638,00 | 0 | 2 043,75 | 0,23 |
| Podatek rolny | 231 876,09 | 52 564,00 | 0 | 1 136,00 | | 0 | | 23,15 |
| Podatek od nieruchomości | 1 202 718,35 | 269 018,00 | 194 476,32 | 1 031,00 | | 22 666,86 | | 40,5 |
| Podatek leśny | 16 683,00 | 0 | 0 | 2,00 | | 0 | | 0,01 |
| Podatek od środków transportowych | 40 715,00 | 54 548,50 | 0 | 1 210,00 | | 0 | | 136,94 |
| Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 228 775,93 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 18 067,52 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 387,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **R a z e m** | **3 347 338,13** | **376 130,50** | **194 476,32** | **3 379,00** | **1 638,00** | **22 666,86** | **12 043,75** | **18,23** |

Na dzień 30 czerwca 2021. r. gmina posiada należności w wysokości 2 515 472,72 zł w tym zaległości w wysokości 1 028 049,74 zł z następujących tytułów :

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych..... 168 540,95 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych..... 11 754,84 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych..... 33 353,65 zł
- w podatku rolnym osób prawnych ..... 2 843,24 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych..... 1 095,39 zł
- w podatku leśnym osób prawnych..... 1 469,00 zł
- w podatku od środków transportowych ..... 16 025,00 zł

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ..... 6 333,60 zł
- w podatku od spadków i darowizn ..... 42 741,00 zł
- w czynszach z najmu i dzierżawy..... 22 489,13 zł
- w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego ..... 14,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych ..... 560,07 zł
- w odpadach ..... 119 872,02 zł
- w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem ..... 26 978,60 zł
- wpływy z usług ..... 220,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ... 1 100,00 zł
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lucynowie - 42,43 zł
- Z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 572 616,82 zł

Na największe zaległości w kwocie 75555,99zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składają się zaległości od osób , które prowadzą działalność gospodarczą. Na pozostałe zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupcy.
W podatku od nieruchomości osób prawnych Prowadzone było postępowanie w sprawie podatnika, który złożył wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty. Na dzień 30.06.2021r powyższa zaległość rozłożona jest na raty i spłata dokonywana jest systematycznie .

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób fizycznych na 30.06.2021 dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności.

- podatek od nieruchomości 71 616,79 zł
- podatek rolny 6 482,20 zł
- podatek leśny 245,00 zł
- podatek od środków transportowych 3 848,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 3 179,10 zł

- koszty upomnień 1 296,40 zł

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób prawnych na 30.06.2021 dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności

- podatek od nieruchomości 1 619,65 zł
- koszty upomnień 0,00 zł
- odsetki 2 366,00 zł

## Czynsze

Zaległości na dzień 30.06.2021 wynoszą 22489,13 ( netto) z czego na zaległości z lat poprzednich wpłynęło 14046,95zł (netto) i zaległości bieżących wpłynęło 57736,70zł (netto). Łącznie w I półroczu 2021roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny, czynsz użytkowy i czynsz gruntowy wpłynęło 71783,65zł (netto). Jedna zaległość z tytułu czynszu użytkowego została rozłożona na raty , która spłacana jest systematycznie w kwocie wymagalnej . do rozłożonej zaległości pozostało 20591,74 zł. oraz 4305,53 zł odsetek.

## Użytkowanie wieczyste

Zaległości na dzień 30.06.2021 wynoszą 14,00. Ogółem wpływy wynoszą 2655,68zł. Na zaległość w użytkowaniu wieczystym składa się należności z 2021 roku.

## Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

W opłacie adiacenckiej zaległości na 30.06.2021r. wynoszą 1643,10 zł i są to zaległości z lat ubiegłych.

## Renta planistyczna z tytułu przekształcenia gruntów w m.p.z.p

W opłacie planistycznej wpłaty w I półroczu 2021 roku wynoszą 46424,80zł. Zaległości na 30.06.2021r. wynoszą 25335,50zł i jest to zaległość z 2020 roku.

## Egzekucja zaległości

- Wystawiono 2 wezwania do zapłaty z tytułu opłat za czynsz mieszkalny w kwocie 2188,97zł.

- wystawiono 5 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 1867,65 zł.

## Egzekucja zaległości podatkowych

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 30.06.2021r. 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.W 2021 roku wystawiono 214 upomnień na kwotę 78910,68 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 14965,00zł.

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 | 436 152,86 | 435 132,86 | 99,76 |
| Urząd Wojewódzki | 54 948,00 | 27 462,52 | 49,98 |
| Spis powszechny i inne | 6 927,00 | 6 927,00 | 100 |
| Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1 052,00 | 528,00 | 50,19 |
| Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo) | 907 981,00 | 400 018,88 | 44,05 |
| Dodatki mieszkaniowe | 700,00 | 0,00 | 0 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 6 092,00 | 6 092,00 | 100,00 |
| Świadczenia wychowawcze | 4 526 478,00 | 2 600 000,00 | 57,44 |
| Wspieranie rodziny 300+ | 0,00 | 0,00 | |
| Karta dużej rodziny | 132,69 | 132,69 | 100 |
| Świadczenia rodzinne | 1 814 860,00 | 1 400 000,00 | 77,14 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 334,00 | 32 334,00 | 100 |
| **R a z e m** | **7 787 657,55** | **4 908 627,95** | **63,03** |

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z trzech części – wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4 595 532,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 126 790,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 539 560,00 zł tj. 61,53 %,
- subwencja równoważąca na plan 139 234,00 zł została zrealizowana w kwocie 69 618,00 zł, tj. w 50,00 %
- subwencja wyrównawcza na plan 3 972 709,00 zł została przekazana w wysokości 1 986 354,00 zł, tj. w 50 %

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

-wychowania przedszkolnego na plan 287 216,00 została zrealizowana w kwocie 70 608,00 zł,

- na realizację rządowego programu "Posiłek 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. W ramach dotacji zostanie zakupione wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na plan 80 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 80 00,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 6 800,00 zł, została zrealizowana w kwocie 3 000,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze na plan 32 998,00 zł została zrealizowana w kwocie 20 000,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na plan 67 000,00 zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 64 876,00zł zrealizowano w kwocie 34 933,22 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 74 554,52 zł wykonano w kwocie 49 390,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 26 000,00 zł zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł,

Ponadto Gmina pozyskała następujące środki:

1. Środków otrzymanych w ramach Rządowego Fundusze Inicjatyw Lokalnych na przeciwdziałanie Covid - 19 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł
2. Dotacji celowej na funkcjonowanie „Gminnego Klubu Dziecięcego" na plan 704 287,50 zł wykonano 495 019,26 zł
3. Środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze" na plan 30 000,00 zł wykonano 9 000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie funkcjonowania infolini oraz punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na plan 11 020,00 zł wykonano 11 020,00 zł
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 dla Wspieraj Seniora na plan 18 942,24 zł wykonano w kwocie 16 822,67 zł (błędnie ujęto w wykonaniu paragraf 2030 a winien być paragraf 2700)
6. Dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 20 000,00 zł
7. Rekompensata z tytułu opłaty targowej w wysokości 3 880,00 zł
8. Usuwanie folii rolniczych - kwota 19 181,56 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. ***„Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2021r."*** stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 38 )2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

## Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 36 365 878,16 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 450 705,44 zł tj. 36,98% planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 25 495 912,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 958 779,36 zł, tj. 50,83 % w stosunku do planu, w tym :
   - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 11 149 678,45 zł wydatkowano kwotę 5 448 137,26 zł, tj. 48,86 % w stosunku do planu.

- Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 1 087 731,78 zł wydatkowano kwotę 212 778,28 zł , tj. 19,56% w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia_Nr 38/2021 Wójta Gminy Ostrowite z dnia30 sierpnia 2021 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 65 055,69 zł, tj. 28,40 %

2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 10 869 965,49 zł zrealizowane zostały w kwocie 491 926,08 zł, tj. 4,53 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 38 )2021 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2021 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 38 )2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo"**

Plan 6 122 574,43 zł wykonanie 615 771,74 zł tj.10,1 %

- Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji jednej oczyszczalni przydomowej w wysokości 5 000,00 zł
- Na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kąpiel II wartości 12 200,00 zł wydatkowano kwotę 12 200,00 zł
- Na kanalizację miejscowości Jarotki - środki Covid 19 na plan 1 291 500,00 zł wydatkowani kwotę 11 771,20 zł – dokumentacja projektowa
- Na kanalizację miejscowości Kosewo i Tomiszewo – środki Covid 19 na plan 773 670,00 zł wydatkowano kwotę 6 000,00 zł – dokumentacja projektowa
- Na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kąpiel – środki Covid 19 na plan 1 626 272,71 zł wydatkowano kwotę 3 542,40 zł - usługa geodezyjna
- Na modernizację istniejącej sieci i studni na działce nr 46/1 w m. Gostuń na plan 50 000,00 zł wydatkowano kwotę 49 990,50 zł

- Na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite na plan 1 107 699,40 zł wydatkowano kwotę 87 330,00 zł ( przebudowa sieci wodociągowej Kąpiel)
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego na plan 12 000,00 zł, wydatkowano 4 804,78 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 435 132,86 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 11 500,00 zł wykonanie 11 500,00 zł tj. 100 %

Wykonanie map na potrzeby planowanej inwestycji gazyfikacji Gminy Ostrowite.

## Dział 600 „Transport i łączność"

Plan 3 618 014,23 zł wykonanie 322 465,26 zł tj. 8,9 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego w kwocie 19 125,78 zł,
- Na przebudowę drogi powiatowej 3051P w m. Salamonowo na plan 33 000,00 zł wydatkowano 4 960,00 zł –usługa geodezyjna
- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 298 379,48 zł .
  Wydatki te poniesione zostały na zakup masy asfaltowej , paliwa do piły spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, znaków drogowych, zakup barierek ochronnych, zakup oznakowania, na remont dróg gminnych, równanie dróg gminnych, wykaszanie traw z poboczy dróg, naprawa przepływów melioracyjnych, odśnieżanie, wykonywanie oznakowania poziomego
  Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (53,92%) – miało wypływ zakup masy asfaltowej za kwotę 5 000,00 zł w związku z

uzupełnianiem braków w drogach gminnych, w paragrafie 4270 (83,42%) – zaplanowane prace remontowe na drogach gminnych, które zostały wykonane w związku z sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, w parafie 4300 (70,48)- na przekroczenie 50% wykonania wydatków w stosunku do planu miały wpływ wydatki na odśnieżanie w kwocie 54 864,27 zł

## Dział 630 „ Turystyka „

Plan 133 500,00 zł wykonano 38 148,99 zł tj. 28,6 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku pola biwakowego w Salamonowie oraz w Giewartowie. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem za sprzątanie pola biwakowego w m . Salamonowo łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 725,11 zł. Na zakup materiałów do remontu pól biwakowych, środków czystości, kostki brukowej, tablicy informacyjne poniesiono wydatki w kwocie 4 721,23zł. Na zakup energii oraz wody wydatkowano kwotę 1 594,64 zł, na prace remontowe na polu biwakowym w Salamonowie wydatkowano kwotę 14 260,00 zł, na opłaty przyłączeniowe, usługi elektryczne oraz wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 3 048,01 zł.
  W ramach wydatków majątkowych została wykonana modernizacja sieci energetycznej na polach biwakowych w wysokości 13 800,00 zł.
  Wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4270 (89,12%) wpłynęły zaplanowane prace remontowe na polu biwakowym w Salamonowie przed rozpoczęciem sezonu letniego.

## Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 706 252,00 zł wykonanie 79 359,34 zł tj. 11,12 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 16 459,39 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ewidencji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie, za wznowienie granic i rozgraniczenia, wykup działek ( odszkodowania ) a wydanie odpisów z ksiąg wieczystych.

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4610 (76,44%) miały wpływ zwrot kosztów sądowych dotyczących rozgraniczenia 3 041,31 zł oraz zaliczka dla komornika z tytułu przeprowadzenia postępowania spadkowego -2 060,50 zł

- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 62 899,95 zł na wypłacenie wynagrodzeń dla palaczy zasobów mieszkaniowych, zakup opału, oleju opałowego, zakup materiałów remontowych , zapłata za pobór energii i wody, remont łazienki w mieszkaniu gminnym, usługi czyszczenia przewodów kominowych w budynkach komunalnych, usługi elektryczne i hydrauliczne, serwis kotła .
  Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (55,48%) miał wpływ zakup materiałów remontowych na klatkę schodową oraz mieszkania w budynkach gminnych na kwotę 3 260,00 zł

## Dział 710 „ Działalność usługowa „

Plan 203 500,00 zł wykonanie 31 497,98 zł tj. 15,5 %

- Wydatki poniesione zostały na ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i usługi e-gmina z modułem IMPA na kwotę 18 497,98 zł oraz konserwację grobu wojennego na kwotę 13 000,00 zł

## Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 2 973 786,45 zł wykonanie 1 690 407,29 zł tj. 56,8%

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 22 253,04 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 42 088,11 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy kwot ę 8 052,36 zł, na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 33 470,80 zł, na zakup czasopism, artykułów spożywczych na sesje i komisje, usług pocztowych oraz ogłoszenia w prasie – życzenia wielkanocne wydatkowano kwotę 564,95 zł

- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 1 561 161,45 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, świadczeń bhp pracowników wydatkowano kwotę 1 205 537,04 zł, , na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wydatkowano kwotę 23 109,80 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 19 814,00 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, radiotelefonu, paliwa do samochodu NISSAN, flagi, środki dezynfekujące, rękawice, program Microsoft Office -2 szt, program formularze PDF, artykuły komputerowe wydatkowano kwotę 59 631,58 zł , środków żywności kwotę 38,04 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 6 975,15 zł, zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 866,00 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, usługa serwisowa samochodu , usługa elektryczna, montaż lamp zewnętrznych, serwis oprogramowania, nadzór nad realizacją projektów realizowanych przez Gminę wydatkowano kwotę 144 979,51 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 6 058,86 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 10 386,49 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska „ wydatkowano kwotę 38 398,16 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 38 070,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 6 234,80 zł, na składki PPK kwotę 1 019,02 zł oraz na odsetki od wydatkowano kwotę 43,00 zł (odsetki od PIT za 2020 rok)
  Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4010 (56,12%), 4110 (56,87%) miały wpływ podwyższenie wynagrodzenia o wysokość inflacji, na paragrafie 4210 (72,74%) – zakup sprzętu niezbędnego komputerowego za kwotę 23 090,00 zł oraz licencji i oprogramowania na kwotę – 5 286,90 zł, na paragrafie 4300 (51,77%) prace informatyczne - oraz prace elektryczne – 1 550,00 oraz zakup licencji 3 874,50 zł

- Na spis powszechny wydatkowano kwotę 3 328,90 zł (dodatek spisowy – 3 315,00 zł, zwrot dotacji na rok ubiegły – 13,88 oraz odsetki 0,02 zł)
- Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 5 101,47 zł, ( zakup gadżetów, zestawów promocyjnych, ogłoszenia w prasie - życzenia, wykonanie tablic informacyjnych)
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 56 474,32 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Unia Nadwarciańska w wysokości 26 253,96 zł, diety sołtysów w kwocie 29 610,00 zł oraz koszty komornicze od egzekucji podatkowej w wysokości 610,36 zł.

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

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

## Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

Plan 560 236,00 zł wykonanie 78 734,52 zł tj. 14,1 %

- Na komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla PSP w Słupcy
- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 48 734,52 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 kompresora, narzędzi –łopaty, siekiera, wąż, szczotka- , zakup stacji obiektowej, terminala ,flag, zakup energii , badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków, kontrola środków ochrony indywidualnej, badania techniczne i przeglądy wozów strażackich, montaż stacji obiektowej

  W ramach wydatków majątkowych została zaplanowana dotacja na modernizację garażu OSP Szyszłowo w wysokości 10 500,00 zł oraz

dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szyszłowo w wysokości 341 936,00 z tego wydatkowano na dzień 30.06.2021 0,00 zł. Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (58,16%) wpływ ma ciągły wzrost ceny oleju opałowego w stosunku do cen planowanych.

- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 69 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.
- W pozostałej działalności zaplanowano modernizację monitoringu gminnego w wysokości 3 700,00 zł z tego wydatkowano 0,00 zł.

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

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

Wydatki poniesione zostały na zwrot odsetek w wyniku uchylenia decyzji Wójta Gminy Ostrowite w latach 2016-2019.

## Dział 757 „Obsługa długu publicznego „

Plan 486 250,00 zł wykonanie 65 055,69 zł tj. 13,4 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

## Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 31 200,00 zł wykonanie 640,00 zł tj. 2,1 %

- Na obsługę bankową (prowizje ) prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Ostrowitem wydatkowano kwotę 640,00 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 8 886 617,58 zł wykonanie 4 014 266,30 zł tj. 45,2 %

- Na szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów)wydatkowano kwotę 2 843 558,19 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 2 380 063,96 zł. Na zakup węgla i oleju opałowego , artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 182 274,46 zł za pobór energii i wody kwotę 35 215,73 zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, szkolenia bhp, prowizje bankowe, usługi konserwacyjne, usługi elektryczne, usługi transportowe, usługi informatyczne i akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 40 909,00 zł, na badania lekarskie oraz wyposażenie apteczek pracowników kwotę 615,86 zł , za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę 1 505,93 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 100,29 zł, na meble i wyposażania (tablica, projektor, biurko) wydatkowano kwotę 24 576,02 zł, na usługi pozostałe ( rozszerzenie gwarancji na sprzęt, usł. serwisowe, regeneracja gaśnicy, pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dezynfekcji pomieszczeń, , prac i napraw elektrycznych) wydatkowano kwotę 15 063,44 zł, na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę 126 253,50 zł

  W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na „ Podwyższenie Efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów w wysokości 36 980,00 zł

  Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (86,18%) Wpływa zakup węgla na kwotę 91 640,52 zł do SP Giewartów; na paragrafie 4300 (57,73%) wpływa usługa dezynfekcji placów zabaw na kwotę 3 270,00 zł oraz zakup licencji na kwotę 1 426,56 zł
- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) łącznie wydatkowały kwotę 190 052,30 zł, w tym na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 178 958,30 zł, zakupy(biurowe, zabawki, benzyna do kosiarki, środki czystości, art. gospodarcze) wydatkowano 846,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 10 248,00 zł,

- Na przedszkola wydatkowano łączna kwotę 366 727,75 zł w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, umowy zlecenia,) wydatkowano kwotę 263 990,04 zł, artykuły spożywcze na dożywianie 14 130,00 zł, artykuły biurowe 3 283,19 zł, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 19 391,25 zł. Na refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy (Gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi , Słupca i miasto Słupca) poniesiono wydatki w wysokości 65 933,27 zł,
- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 113 664,11 zł. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Giewartowie oraz do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem świadczony jest przez przewoźników prywatnych, Gmina poza dowozem uczniów na terenie gminy dowoziła również dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół poza gminą .
- Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 620,56 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 stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 189 623,35 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 143 295,42 zł, zakup materiałów (gaz do kuchni, druki, środki czystości, zasilacz, tusz do drukarki, folia) wydatkowano 4 566,16 zł, zakup żywności 31 553,80 zł, energię i wodę 952,78 zł, usługi (odbiór odpadów, kanalizacja ) 3 441,19 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 814,00 zł
  Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4300 (57,35%) wpływ ma zwiększone wydatki na odbiór odpadów kat. 3 –produkty ze stołówki szkolnej
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia wydatkowano kwotę 250 195,79 zł.
- W pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 48 824,25 zł , z tego: przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-

emerytów w kwocie 47 571,75 zł. Przekazano do Miasta w Słupcy odpis na ZFŚS emeryta-nauczyciela 1 252,50 zł

## Dział 851 „ Ochrona zdrowia „

Plan 89 020,00 zł wykonanie 30 210,75 zł tj.33,9 %

- Poniesione wydatki w kwocie 28 658,75 zł przeznaczone zostały na profilaktykę antyalkoholową zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Ostrowite „ Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 r." tj. na zł.

1. Przystąpienie do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę" – 2 460,00 zł
2. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz innych osób potrzebujących pomocy – 3 141,50 zł
3. Sołectwo Szyszłowo „Wyciągnąć dzieci z sieci – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej" – 6 050,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – festyn rodzinny „ Postaw na rodzinę" i obchody Dnia Dziecka - 5 986,10 zł
5. Szkoła Podstawowa w Giewartowie – festyn rodzinny „Postaw na rodzinę" i obchody Dnia Dziecka - 4 414,52 zł
6. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – wycieczka z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi do Konina – 1 732,00 zł
7. Festyny z okazji Dnia Dziecka wydatkowano kwotę 1 534,63 zł na następujące sołectwa:
   a) Sołectwo Kania - 398,98 zł
   b) Sołectwo Doły - 435,65 zł
   c) Sołectwo Giewartów - 700,00 zł

Przystąpiono do bezpłatnej kampanii organizowanej przez PARPA „ Ogranicz dostępność napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich"
Odbyły się 3 posiedzenia GKRPA – koszt 3 240,00 zł.
Zaopiniowano pozytywnie 4 wnioski o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.
Na rozmowę motywacyjną poproszono 3 osoby. Złożono 1 wniosek do Sądu o przymusowe leczenie od uzależnienia alkoholowego - opłata od wniosku 100,00 zł.

- Na pozostałą działalność ( środki na dofinansowanie funkcjonowania infolini oraz punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ) zostały zaplanowane wydatki w wysokości 11 020,00 zł zaś wydatkowano kwotę 1 552,00 zł na zakup drukarki

## Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 2 686 584,76 zł wykonanie 1 174 610,05 zł tj. 43,7 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej ( 30 świadczeń , 5 osób) wydatkowano kwotę 79 179,28 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 345 215,27 zł.

  Środki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, trzynastkę, składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 264 909,90zł wynagrodzenie na umowie zlecenia kwotę 22 241,87 zł.

  Na podstawie umowy o pracę na dzień 30.06.2021 roku zatrudnionych było 14 osób tj. 1 kierownik, 2 główny księgowy (2 x 0,5 etatu), inspektor ds. kadr i płac (0,25 etatu), 3 x instruktor terapii, 3 x instruktor terapii zajęciowej, 1 pracownik socjalny i opiekun osób niepełnosprawnych (0,5 etatu + 0,5 etatu), 1 x fizjoterapeuta (0,5 etatu), 1 kierowca, 1 terapeuta zajęciowy. W jednostce na umowę zlecenie zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 x psycholog, 1 x kierowca, 1 x inspektor ochrony danych, 1 x sprzątaczka, 1 x pracownik gospodarczy.

  Zakupiono materiały do terapii dla poszczególnych pracowni, artykuły żywnościowe dla uczestników do przygotowania posiłku w ramach prowadzonej terapii, środki czystości, olej napędowy do pojazdu służbowego oraz artykuły biurowe dla pracowników w celach służbowych za kwotę 24.212,47 zł.

  Na energię elektryczną oraz wodę w I półroczu 2021 r wydatkowano 3.527,00 zł.

  Na konserwację windy Bajpax, naprawy samochodu służbowego oraz naprawę kosiarki przeznaczono 2.637,98 zł.

  W analizowanym okresie poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 289,00 zł.

  Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 11.797,16 zł. W ramach tych środków zakupione zostały usługi wywozu nieczystości, usługa nadzoru bhp i p poż, monitoring obiektu, usługa przewozu uczestników w przypadku awarii samochodu służbowego, czyszczenia przewodów kominowych oraz cateringu dla uczestników ŚDS.

  Na rozmowy służbowe pracowników i usługi internetowe przeznaczono kwotę 1.137,07 zł.

  Na wypłatę ryczałtu i delegacji wydatkowano kwotę 1.310,64 zł, na różne opłaty i składki – 712,61 zł oraz na odpis na ZFŚS – 12.309,07 zł

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej na plan 8 215,00 zł wydatkowano kwotę 2 704,47 zł (57 świadczeń, 11 osób)
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze na plan 133 000,00 zł wydatkowano kwotę 85 810,90 zł (ogólnie z pomocy społecznej korzystało 119 rodzin)
  1. Zasiłki okresowe: 22.710 ( 59 świadczeń, 14 osób )
  2. Zasiłki celowe specjalne: 39.610 ( 116 świadczeń, 43 osoby )
  3. Pomoc rzeczowa ( opał) : 3.440,90 ( 7 świadczeń, 7 osób)
  4. Zasiłki celowe jednorazowe: 20.050 ( 68 świadczeń, 30 osób)
  5. Usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 19 osób ( koszt usług opiekuńczych: ok. 101.696 – 4.264 godz. x 23,85 zł./1 godz. )
  6. Skierowanie i wydanie decyzji do ŚDS w Lucynowie: 39 osób ( 6 osób z Gminy Ostrowite )
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy i w Sierniczu Wielkim na plan 44 300,00 zł wydatkowano kwotę 17 466,60 zł (65 świadczeń ,12 osób)

✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Mieczownicy: 6.733 ,95(15 świadczeń, 3 osoby )

✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Sierniczu Wielkim: 6.252,89 (16 świadczeń, 3 osoby )

✓ Właściciele mieszkań indywidualnych: 4.480,76 ( 34 świadczenia, 6 osób )

- Na zasiłki stałe wydatkowano na plan 82 000,00 zł wydatkowano kwotę 32 074,92 zł (62 świadczenia, 12 osób)
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 869 592,00 zł wydatkowani kwotę 418 646,00 zł tj, na:
  1. Bhp: 1.418,16 zł
  2. Wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowione przez Sąd : 3.904,84
  3. Płace: 248.951,36 zł ( 8,95 etatu - 13 osób; w tym 6 opiekunek – 2,70 etatu, sprzątaczka – 0,25 etatu, w biurze – 6 etatów)- w tym usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 19 osób koszt usług opiekuńczych: 101.696,00 zł ( 4.264 godz. x 23,85 zł./1 godz. )
  4. Trzynastka: 35.852,16 zł
  5. ZUS: 55.796,72 zł

6. Fundusz Pracy: 3.052,86 zł
7. Umowy zlecenia: 42.305,00 zł (5 opiekunek–1,5 etatu oraz zastępstwo urlopowe opiekunek )
8. Materiały: 2.555,71 zł
9. Badania okresowe: 2.630,00 zł
10. Usługi: 9.545,10 zł
11. Delegacje i ryczałt: 942,41 zł
12. Fundusz Socjalny: 11.000,00 zł
13. Szkolenia: 490,77 zł
14. Pracownicze Plany Kapitałowe: 201,15 zł

- W zakresie dożywiania na plan 174 554,52 zł poniesiono wydatki w kwocie 102 361,70 zł na :
  1. Dożywianie dzieci: 9.961,70 ( 45 dzieci z 25 rodzin )
  2. Zasiłki z Programu Rządowego na żywność: 90.400 ( 238 świadczeń, 56 osób )
  3. Pomoc rzeczowa – zakupy żywnościowe w sklepie: 2.000 ( 5 świadczeń, 1 osoba)
- w pozostałej działalności ( rozdział 85295) na plan 292 942,24 zł poniesiono wydatki w kwocie 91 150,67 zł zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Dziennego Domu „ SENIOR +" w tym, na:
  1. BHP: 88,68 zł
  2. Płace: 60.637,67 zł ( 2 etaty opiekunek + dodatek funkcyjny kierownika Domu Seniora )
  3. Trzynastka: 6.321,83 zł
  4. ZUS: 11.530,42 zł
  5. Fundusz Pracy: 1.410,24 zł
  6. Materiały: 6.444,00 zł
  7. Usługi: 596,00 zł
  8. Telefon i internet: 956,63 zł
  9. Ubezpieczenie Seniorów: 644,70 zł
  10. Fundusz Socjalny: 2.500,00 zł
  11. Pracownicze Plany Kapitałowe: 20,50 zł

## Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 148 133,00 wykonanie 63 751,24 zł tj. 43,0 %

- Na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych ( SP Ostrowite, SP Giewartów) wydatkowano kwotę 31 214,44 zł. Są to

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zfśs nauczycieli świetlic szkolnych

- Na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży na plan 4 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 536,80 zł ,
  W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne (58 stypendiów)
- Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 000,00 zł (stypendium sportowe dla ucznia LO szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale z terenu Gminy Ostrowite i jednocześnie reprezentanta Polski juniorów w piłce siatkowej)
- Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

## Dział 855 „ Rodzina „

Plan 6 864 531,53 zł wykonanie 4 037 474,18 zł tj. 58,8 %

- Na świadczenia wychowawcze - świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 2 537 463,92 zł .
  Z tych świadczeń skorzystało 560 rodziny , 816 dzieci .
  Finansowano również koszty przygotowania i obsługi świadczeń w kwocie 26 131,00 zł
- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 234 114,08 zł, z tego
  I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 1.161.764,00 zł
  1. Zasiłki rodzinne z dodatkami: 246.666,00 zł ( 2.181 świadczeń ) ( 153 rodziny, 364 dzieci )
  - zasiłki rodzinne: 178.248,00 zł ( 1.519 świadczeń, 364 dzieci )
  - urodzenie dziecka: 6.000,00 zł ( 6 świadczeń, 6 dzieci )
  - urlop wychowawczy: 4.800,00 zł ( 12 świadczeń, 2 osoby )
  - samotne wychowywanie dziecka: 5.211,00 zł ( 27 świadczeń, 5 osób )
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 7.000,00 zł ( 66 świadczeń, 13 osób )
  - dojazdy do szkoły: 19.377,00 zł ( 277 świadczeń, 44 osoby )

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 26.030,00 zł ( 274 świadczenia, 47 osób )

2. Zasiłki pielęgnacyjne: 196.414,00 zł ( 910 świadczeń, 156 osób )
3. Świadczenia pielęgnacyjne: 513.407,00 zł ( 265 świadczeń, 46 osób )
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy: 3.720,00 zł ( 6 świadczeń, 2 osoby )
5. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 15.000,00 zł ( 15 świadczeń, 15 osób )
6. Świadczenia rodzicielskie: 36.392,00 zł ( 39 świadczeń, 9 osób )
7. Świadczenia rodzinne ( rodzinne z dodatkami ): 10.969,00 zł ( 158 świadczeń, 20 rodzin )
8. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych: 104.020,00 zł ( 211 świadczeń, 45 osób )
9. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od specjalnych zasiłków opiekuńczych: 1.024,00 zł ( 6 świadczeń, 2 osoby )
10. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych:34.152,17(2,9% )

II. Zasiłki dla opiekunów: 16.098,00 zł

1. Zasiłek dla opiekuna: 13.020,00 zł ( 21 świadczeń, 4 osoby )
2. Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 2.609,00 zł ( 16 świadczeń, 3 osoby )
3. Koszty obsługi: 469,00 zł ( 3,0 % )

III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 56.248,00 zł

1. Fundusz alimentacyjny: 54.610,00 zł ( 125 świadczeń, 22 dzieci, 15 rodzin )
2. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego: 1.638,00 zł ( 3,0 % )

- Na kartę dużej rodziny na plan 332,69 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na wspieranie rodziny (rozdział 85504) na plan 46 740,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 5 846,81 zł – jest to odpłatność do PCPR w Słupcy za pobyt czterech dzieci w rodzinie zastępczej
- Na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – pielęgnacyjnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna wydatkowano kwotę 26 341,84 zł

1. Składka od świadczeń rodzinnych: 26.341,84 zł (167 świadczeń, 33 osoby )

- od świadczeń pielęgnacyjnych: 25.894,84 zł ( 155 świadczeń , 30 osób )
- od specjalnych zasiłków opiekuńczych: 112,00 zł (6 świadczeń, 2 osoby )
- od zasiłków dla opiekuna: 335,00 zł ( 6 świadczeń, 1 osoba )

- Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych wydatkowano kwotę 233 707,53 z tego na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie oraz FP kwota 180 991,67 zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, środków żywnościowych, podstawowych usług funkcjonowania Klubu (wynagrodzenie koordynatora, usługi bhp i ppoż, prowizja bankowa), ubezpieczenie dzieci wydatkowano kwotę -43 370,86 odsetki kwotę 2 345,00 oraz odpis na ZFŚS kwota 7 000,00 zł

## Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 1 432 227,30 zł wykonanie 633 615,53 zł tj. 44,2 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 383 254,11 zł tj. wynagrodzeń osobowych ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, energię, oraz badania na składowisku odpadów , zfśs,.

  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 2021 r. 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 30.06.2021 Gmina posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 406 269,49 zł w tym zaległości w kwocie 119 872,02 oraz nadpłaty w kwocie 4 359,22 zł . Ponadto z tytulu udzielonych ulg i zwolnień Gmina utraciła dochody w wysokości 2 770,50 zł
- Na oczyszczanie gminy ( wynajem toalety TOI TOI, zakup kosiarki, zakup koszy na śmieci, paliwo do kosiarki, badanie jakości powietrza, wywóz odpadów) wydatkowano kwotę 5 286,18 zł.
- Na zakup traw, kwiatów paliwa do kosiarki do utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 800,07 zł .
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego składki członkowskie w wysokości 17 256,24 zł.

- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 214 903,79 zł, z tego na zakup energii kwotę 93 789,56 zł , na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 62 547,21 zł oraz na dzierżawę słupów, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego i drogowego Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 8 307,55
  W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 50 259,47 na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z tego z funduszu sołeckiego wydatkowano 37 002,80 zł
  Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4270 (62,54%) wpływ mają rosnące koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz na paragrafie 4300 (59,33%) - inwentaryzacja oraz oszacowanie wartości rynkowej z opisem oświetlenia ulicznego i drogowego Gminy Ostrowite – 6 380,00 zł
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 12 115,14 zł z tego na zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Grabina wydatkowano – 11 920,14 zł

## Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 887 482,88 zł wykonanie 315 100,67 zł tj. 35,5 %

- Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 72 988,66 zł , z tego na zwrot nienależnie pobranych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Giewartów i Naprusewo oraz remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lucynowie" w kwocie 2 123,55 zł, na wynagrodzenie na umowie zlecenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne kwotę 3 600,00 zł, na zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, węgla, materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w m Doły., rolet, rzutnika oraz projektora do świetlicy środowiskowej w Ostrowitem, zakup grila gazowego oraz warnika do świetlicy wiejskiej w Giewartowie, zakup kosiarki do świetlicy w Kąpielu, zakup karniszy, stołów do świetlicy wiejskiej w Mieczownicy wydatkowano kwotę 29 774,36 z tego z FS – 9 064,10 zł, na zakup energii i wody , wywóz nieczystości, kanalizacja wydatkowano kwotę – 25 090,74 z tego FS – 19,59 zł, na usługi remontowe wydatkowano kwotę -13 000,01 - remont świetlicy wiejskiej Giewartów Holendry

W ramach wydatków majątkowych dokonano wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Doły, modernizacji świetlicy środowiskowej w Ostrowitem , przystosowania budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim oraz przystosowania budynku na cele świetlicy wiejskie w Kosewie na łączną wartość 144 712,01 zł z tego FS – 36 000,00 zł

- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 155 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 77 400,00 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 20 000,00 zł zł, tj. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie na prace budowlane przy kościole Świętego Rocha kwota 20 000,00 zł
- N pozostałą działalność na plan 25 650,88 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

## Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 522 916,00 zł wykonanie 247 813,91 zł tj. 47,4 %

- Na utrzymanie stadionu gminnego wydatkowano kwotę 33 467,55 zł.
  Są to wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla gospodarza stadionu w wysokości 7 968,92 zł , zakup nawozów do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na stadionie, środków czystości, zakup energii i wody, wywóz śmieci, kanalizacja , usługa hydrauliczna, piaskowanie i malowanie krat , wałowanie stadionu w wysokości 6 618,13 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano ogrodzenie wokół stadionu na kwotę 18 880,50 zł
- Na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego- hali łącznie wydatkowano 123 316,36 zł w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 55 938,39 zł, artykuły czystości 2 400,20 zł, artykuły gospodarcze 559,70 zł, biurowe 45,00 zł, opał 55 819,29 zł, usługi (przegląd kasy fiskalnej, serwis sprzętu, usługi bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości ) wydatkowano 3 686,83 zł, energia i woda 2 443,94 zł, odpis na ZFŚS 2 325,75 zł

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (87,18%) wpływ ma zakup oleju opałowego na halę sportowa w wysokości 55 819,29 zł

- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 90 000,00 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 2020 .
  Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie dla trenerów i nauczycieli , opłaty sędziowskie , transport zawodników na zawody , opłaty regulaminowe zakupy strojów sportowych, sprzętu sportowego , prowizje bankowe , ubezpieczenie zawodników, opłaty transferowe, diety.
- W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 030,00 zł - udział w programie „Szkolny klub Sportowy"

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie nie wystąpiły przekroczenia planów finansowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej :

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 120 108,60 zł
W ramach tych środków finansowano wydatki na:
- bieżące remonty dróg gminnych – 22 799,79 zł ,
- utrzymanie czystości w sołectwach oraz utrzymanie zieleni kwotę 2 068,19 zł
- na wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwach wydatkowano kwotę - 37 002,80 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem placów zabaw wydatkowano kwotę 12 115,14 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem świetlic poniesiono wydatki w wysokości 10 122,68 zł
- w ramach wydatków majątkowych dokonano montażu pieca CO oraz zakup materiałów w ramach zadania Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie na kwotę 36 000,00 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 19 181,56 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.
Po stronie wydatków środki te przeznaczono na:

- na usuwanie wyrobów azbestowych - 52 550,00 zł

a)a

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite*
*nr 38 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r*

# Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2021 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: 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **OGÓŁEM:** | | | | **27 456 687,34** | **32 803 397,43** | **18 063 070,32** | **14 838 366,25** | **495 019,26** | **3 224 704,07** | **0,00** | **55,1** |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 953 546,84** | **3 258 158,07** | **610 285,08** | **435 132,86** | **0,00** | **175 152,22** | **0,00** | **18,7** |
| | 01010 | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 519 546,84** | **1 519 546,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 286 195,02 | 1 519 546,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 434 000,00** | **1 625 111,23** | **610 285,08** | **435 132,86** | **0,00** | **175 152,22** | **0,00** | **37,6** |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 432 000,00 | 1 086 958,37 | 175 152,22 | 0,00 | 0,00 | 175 152,22 | 0,00 | 16,1 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 436 152,86 | 435 132,86 | 435 132,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **0,00** | **1 267 519,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **1 267 519,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 134 769,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** | | | **Turystyka** | **0,00** | **13 720,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,7** |
| | **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **13 720,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,7** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **162 948,00** | **162 948,00** | **125 842,34** | **76 290,49** | **0,00** | **49 551,85** | **0,00** | **77,2** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **162 948,00** | **162 948,00** | **125 842,34** | **76 290,49** | **0,00** | **49 551,85** | **0,00** | **77,2** |
| | | 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 | 71 783,65 | 71 783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,3 |

| 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: 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 164,85 | 0,00 | 0,00 | 1 164,85 | 0,00 | 60,7 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 48 387,00 | 0,00 | 0,00 | 48 387,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 793,16 | 1 793,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,2 |
| **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 | Dotacje celowe otrzymane 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** | **290 975,00** | **197 305,19** | **197 305,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,8** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **54 668,00** | **54 948,00** | **27 462,52** | **27 462,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 668,00 | 54 948,00 | 27 462,52 | 27 462,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 000,00** | **20 000,00** | **6 115,67** | **6 115,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,6** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 115,67 | 115,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75056** | | **Spis powszechny i inne** | **0,00** | **6 927,00** | **6 927,00** | **6 927,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 927,00 | 6 927,00 | 6 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **186 100,00** | **209 100,00** | **156 800,00** | **156 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,0** |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 186 100,00 | 209 100,00 | 156 800,00 | 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 052,00** | **1 052,00** | **528,00** | **528,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,2** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 052,00** | **1 052,00** | **528,00** | **528,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,2** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 052,00 | 1 052,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,2 |
| **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** | **6 639 332,00** | **3 569 986,06** | **3 569 986,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,8** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **8 100,00** | **8 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **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** | **973 533,00** | **503 560,98** | **503 560,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,7** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 887 263,00 | 887 263,00 | 467 588,37 | 467 588,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,7 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 54 026,00 | 54 026,00 | 21 332,61 | 21 332,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,5 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 574,00 | 28 574,00 | 11 516,00 | 11 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,3 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,9 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 900,00 | 2 366,00 | 2 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,9 |
| | **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** | **2 084 400,00** | **2 114 400,00** | **1 263 033,44** | **1 263 033,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,7** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 170 700,00 | 1 200 700,00 | 735 129,98 | 735 129,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,2 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 417 000,00 | 417 000,00 | 210 543,48 | 210 543,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,5 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 800,00 | 7 800,00 | 5 167,00 | 5 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,2 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 715,00 | 40 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,7 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,2 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 142 000,00 | 142 000,00 | 33 798,30 | 33 798,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,8 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 220 000,00 | 228 017,93 | 228 017,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,6 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 296,40 | 1 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,9 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 978,35 | 3 978,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,7 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **260 200,00** | **260 200,00** | **199 276,40** | **199 276,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,6** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 18 067,52 | 18 067,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,6 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 957,94 | 78 957,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,2 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 145 000,00 | 145 000,00 | 98 331,79 | 98 331,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,8 |
| | | 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 | 0,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 283 099,00** | **3 283 099,00** | **1 604 115,24** | **1 604 115,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,9** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 271 099,00 | 3 271 099,00 | 1 596 889,00 | 1 596 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,8 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 226,24 | 7 226,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,2 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **8 092 264,00** | **11 265 733,00** | **7 595 532,00** | **4 595 532,00** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **67,4** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **3 953 321,00** | **4 126 790,00** | **2 539 560,00** | **2 539 560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,5** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 953 321,00 | 4 126 790,00 | 2 539 560,00 | 2 539 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,5 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **3 972 709,00** | **3 972 709,00** | **1 986 354,00** | **1 986 354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,0** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 972 709,00 | 3 972 709,00 | 1 986 354,00 | 1 986 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |

| 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: 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **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, zwiazków 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** | **69 618,00** | **69 618,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,0** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 139 234,00 | 139 234,00 | 69 618,00 | 69 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **295 500,00** | **516 716,00** | **200 922,30** | **200 922,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,9** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **24 500,00** | **24 500,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,2** |
| | | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **189 000,00** | **330 216,00** | **92 451,00** | **92 451,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,0** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,2 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 33 000,00 | 33 000,00 | 17 328,00 | 17 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 000,00 | 287 216,00 | 70 608,00 | 70 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,6 |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **82 000,00** | **162 000,00** | **108 171,30** | **108 171,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,8** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 82 000,00 | 82 000,00 | 28 171,30 | 28 171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane 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 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **11 020,00** | **11 020,00** | **11 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 020,00** | **11 020,00** | **11 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 020,00 | 11 020,00 | 11 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 074 819,00** | **1 198 798,76** | **573 889,01** | **573 889,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,9** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | 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 |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **904 945,00** | **908 636,00** | **400 196,60** | **400 196,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,0** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 904 290,00 | 907 981,00 | 400 018,88 | 400 018,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,1 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 455,00 | 455,00 | 177,72 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,1 |
| | **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** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,1** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 800,00 | 6 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,1 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **19 998,00** | **32 998,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,6** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 998,00 | 32 998,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,6 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **60 000,00** | **67 000,00** | **34 000,00** | **34 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,7** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 67 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,7 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **83 076,00** | **89 168,00** | **50 479,74** | **50 479,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,6** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 454,52 | 9 454,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 092,00 | 6 092,00 | 6 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 876,00 | 64 876,00 | 34 933,22 | 34 933,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,8 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **74 554,52** | **49 390,00** | **49 390,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,2** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 74 554,52 | 49 390,00 | 49 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,2 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **18 942,24** | **16 822,67** | **16 822,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,8** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 16 822,67 | 16 822,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 18 942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **26 000,00** | **26 000,00** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **26 000,00** | **26 000,00** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 109 759,50** | **7 124 892,19** | **4 551 737,36** | **4 551 737,36** | **495 019,26** | **0,00** | **0,00** | **63,9** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 526 478,00** | **4 526 478,00** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,4** |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 526 478,00 | 4 526 478,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,4 |

| 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: 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 832 860,00** | **1 832 860,00** | **1 407 626,41** | **1 407 626,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,8** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 814 860,00 | 1 814 860,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,1 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 626,41 | 7 626,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,4 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **132,69** | **132,69** | **132,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 132,69 | 132,69 | 132,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **17 334,00** | **32 334,00** | **32 334,00** | **32 334,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 334,00 | 32 334,00 | 32 334,00 | 32 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **733 087,50** | **733 087,50** | **511 644,26** | **511 644,26** | **495 019,26** | **0,00** | **0,00** | **69,8** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,6 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| 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: 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 704 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 686 609,89 | 482 576,35 | 482 576,35 | 482 576,35 | 0,00 | 0,00 | 70,3 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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** | **893 538,00** | **574 289,48** | **574 289,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,3** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0,00** | **0,00** | **197,16** | **197,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 197,16 | 197,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **845 698,00** | **845 698,00** | **540 811,30** | **540 811,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,9** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 844 298,00 | 844 298,00 | 538 332,40 | 538 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,8 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,2 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 135,99 | 135,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 900,00 | 2 226,91 | 2 226,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,4 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **6 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **30 000,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,0** |

| 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: 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **11 000,00** | **11 000,00** | **4 976,46** | **4 976,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,2** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 976,46 | 4 976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,2 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **0,00** | **19 304,56** | **19 304,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 19 181,56 | 19 181,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 000,00** | **20 000,00** | **3 280,00** | **3 280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,4** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **20 000,00** | **20 000,00** | **3 280,00** | **3 280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,4** |
| | | 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 | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,4 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **20 000,00** | **92 995,00** | **2 353,50** | **2 353,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,5** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **20 000,00** | **92 995,00** | **2 353,50** | **2 353,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,5** |
| | | 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 | 2 353,50 | 2 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,8 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 72 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **27 456 687,34** | **32 803 397,43** | **18 063 070,32** | **14 838 366,25** | **495 019,26** | **3 224 704,07** | **0,00** | **55,1** |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite*
*nr 38 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r*

# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2021 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 realizacja 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 | 36 365 878,16 | 13 450 705,44 | 12 958 779,36 | 8 406 853,91 | 5 448 137,26 | 2 958 716,65 | 207 778,28 | 4 082 598,98 | 196 492,50 | 0,00 | 65 055,69 | 491 926,08 | 456 926,08 | 87 330,00 | 36,99 | 100,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 451 199,40 | 6 122 574,43 | 615 771,74 | 439 937,64 | 439 937,64 | 0,00 | 439 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 834,10 | 170 834,10 | 87 330,00 | 10,06 | 4,58 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 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 | 5 668 921,57 | 175 834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 834,10 | 170 834,10 | 87 330,00 | 3,10 | 1,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 306 000,00 | 5 032 922,17 | 83 504,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 504,10 | 83 504,10 | 0,00 | 1,66 | 0,62 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 031,82 | 573 031,82 | 45 177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 177,30 | 45 177,30 | 45 177,30 | 7,88 | 0,34 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 667,58 | 42 967,58 | 42 152,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 152,70 | 42 152,70 | 42 152,70 | 98,10 | 0,31 |
| | | 6230 | Dotacje celowe 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,04 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 804,78 | 4 804,78 | 4 804,78 | 0,00 | 4 804,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,04 | 0,04 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 804,78 | 4 804,78 | 4 804,78 | 0,00 | 4 804,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,04 | 0,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 436 152,86 | 435 132,86 | 435 132,86 | 435 132,86 | 0,00 | 435 132,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 3,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 288,02 | 5 268,02 | 5 268,02 | 5 268,02 | 0,00 | 5 268,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | 0,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 427 600,84 | 426 600,84 | 426 600,84 | 426 600,84 | 0,00 | 426 600,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 3,17 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 829 848,80 | 3 618 014,23 | 322 465,26 | 317 505,26 | 298 379,48 | 0,00 | 298 379,48 | 19 125,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 0,00 | 8,91 | 2,40 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 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 | 0,14 |
| | | 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 | 0,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 248 000,00 | 433 000,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 0,00 | 1,15 | 0,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 000,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 0,00 | 15,03 | 0,04 |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | **Drogi publiczne gminne** | **1 554 723,02** | **3 157 888,45** | **298 379,48** | **298 379,48** | **298 379,48** | **0,00** | **298 379,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,45** | **2,22** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 773,59 | 26 773,59 | 14 437,74 | 14 437,74 | 14 437,74 | 0,00 | 14 437,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,93 | 0,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 807,84 | 175 807,84 | 146 665,20 | 146 665,20 | 146 665,20 | 0,00 | 146 665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42 | 1,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 194 995,00 | 137 276,54 | 137 276,54 | 137 276,54 | 0,00 | 137 276,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | 1,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 222 141,59 | 2 760 312,02 | 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 |
| | 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** | **133 500,00** | **38 148,99** | **24 348,99** | **24 348,99** | **725,11** | **23 623,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 800,00** | **13 800,00** | **0,00** | **25,58** | **0,28** |
| | 63095 | | **Pozostała działalność** | **104 500,00** | **133 500,00** | **38 148,99** | **24 348,99** | **24 348,99** | **725,11** | **23 623,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 800,00** | **13 800,00** | **0,00** | **25,58** | **0,28** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 648,10 | 648,10 | 648,10 | 648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 721,23 | 4 721,23 | 4 721,23 | 0,00 | 4 721,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 594,64 | 1 594,64 | 1 594,64 | 0,00 | 1 594,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 16 000,00 | 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 | 89,13 | 0,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 048,01 | 3 048,01 | 3 048,01 | 0,00 | 3 048,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 0,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 32,09 | 0,10 |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **176 787,00** | **706 252,00** | **79 359,34** | **74 359,34** | **74 359,34** | **7 205,58** | **67 153,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **11,24** | **0,59** |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **63 737,00** | **71 237,00** | **16 459,39** | **16 459,39** | **16 459,39** | **0,00** | **16 459,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23,11** | **0,12** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 57 500,00 | 11 337,58 | 11 337,58 | 11 337,58 | 0,00 | 11 337,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 0,08 |
| | | 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 | 5 121,81 | 5 121,81 | 5 121,81 | 0,00 | 5 121,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,44 | 0,04 |
| | 70095 | | **Pozostała działalność** | **113 050,00** | **635 015,00** | **62 899,95** | **57 899,95** | **57 899,95** | **7 205,58** | **50 694,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **9,91** | **0,47** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 362,38 | 362,38 | 362,38 | 362,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,26 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 150,00 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 806,75 | 6 806,75 | 6 806,75 | 6 806,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,36 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 45 000,00 | 24 969,93 | 24 969,93 | 24 969,93 | 0,00 | 24 969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,49 | 0,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 218,36 | 3 218,36 | 3 218,36 | 0,00 | 3 218,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 45 000,00 | 16 604,08 | 16 604,08 | 16 604,08 | 0,00 | 16 604,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 0,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 5 902,00 | 5 902,00 | 5 902,00 | 0,00 | 5 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,06 | 0,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 501 965,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | **183 500,00** | **203 500,00** | **31 497,98** | **31 497,98** | **31 497,98** | **15 515,00** | **15 982,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15,48** | **0,23** |
| | 71004 | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **153 500,00** | **153 500,00** | **18 497,98** | **18 497,98** | **18 497,98** | **15 515,00** | **2 982,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,05** | **0,14** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 144 000,00 | 15 515,00 | 15 515,00 | 15 515,00 | 15 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 0,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 | 9 500,00 | 2 982,98 | 2 982,98 | 2 982,98 | 0,00 | 2 982,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 0,02 |
| | 71035 | | **Cmentarze** | **30 000,00** | **50 000,00** | **13 000,00** | **13 000,00** | **13 000,00** | **0,00** | **13 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,00** | **0,10** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 50 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,10 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **2 968 098,00** | **2 973 786,45** | **1 690 407,29** | **1 690 407,29** | **1 614 699,21** | **1 269 953,96** | **344 745,25** | **0,00** | **75 708,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,84** | **12,57** |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | **54 668,00** | **54 948,00** | **22 253,04** | **22 253,04** | **22 253,04** | **22 253,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,50** | **0,17** |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 550,00 | 45 830,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,58 | 0,14 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 950,00 | 7 950,00 | 3 197,34 | 3 197,34 | 3 197,34 | 3 197,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,22 | 0,02 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 168,00 | 1 168,00 | 455,70 | 455,70 | 455,70 | 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,02 | 0,00 | |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **119 000,00** | **119 000,00** | **42 088,11** | **42 088,11** | **564,95** | **0,00** | **564,95** | **0,00** | **41 523,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,37** | **0,31** | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 000,00 | 111 000,00 | 41 523,16 | 41 523,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 523,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41 | 0,31 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 0,00 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 438,30 | 438,30 | 438,30 | 0,00 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 671 930,00** | **2 663 956,00** | **1 561 161,45** | **1 561 161,45** | **1 559 901,53** | **1 247 200,92** | **312 700,61** | **0,00** | **1 259,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,60** | **11,61** | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 500,00 | 1 259,92 | 1 259,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560 650,00 | 1 560 650,00 | 875 922,58 | 875 922,58 | 875 922,58 | 875 922,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,13 | 6,51 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 133 500,00 | 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 | 99,54 | 0,99 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 109,80 | 23 109,80 | 23 109,80 | 23 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,22 | 0,17 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 000,00 | 306 000,00 | 174 050,17 | 174 050,17 | 174 050,17 | 174 050,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88 | 1,29 | |
| | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 000,00 | 44 000,00 | 21 421,13 | 21 421,13 | 21 421,13 | 21 421,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,68 | 0,16 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 | 19 814,00 | 19 814,00 | 19 814,00 | 19 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 0,15 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 81 979,00 | 59 631,58 | 59 631,58 | 59 631,58 | 0,00 | 59 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,74 | 0,44 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 975,15 | 6 975,15 | 6 975,15 | 0,00 | 6 975,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,82 | 0,05 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,87 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 144 979,51 | 144 979,51 | 144 979,51 | 0,00 | 144 979,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78 | 1,08 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 058,86 | 6 058,86 | 6 058,86 | 0,00 | 6 058,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 0,05 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 386,49 | 10 386,49 | 10 386,49 | 0,00 | 10 386,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,93 | 0,08 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 000,00 | 49 392,00 | 38 398,16 | 38 398,16 | 38 398,16 | 0,00 | 38 398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,74 | 0,29 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 280,00 | 50 280,00 | 38 070,00 | 38 070,00 | 38 070,00 | 0,00 | 38 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,72 | 0,28 | |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 60,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,67 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 6 234,80 | 6 234,80 | 6 234,80 | 0,00 | 6 234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 0,05 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 9 595,00 | 1 019,02 | 1 019,02 | 1 019,02 | 0,00 | 1 019,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 0,01 | |
| | **75056** | | **Spis powszechny i inne** | **0,00** | **6 948,00** | **3 328,90** | **3 328,90** | **13,90** | **0,00** | **13,90** | **0,00** | **3 315,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,91** | **0,02** | |
| | | 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 | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11 | 0,02 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 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 | |
| | | 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** | **29 826,45** | **5 101,47** | **5 101,47** | **5 101,47** | **500,00** | **4 601,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,10** | **0,04** | |
| | | 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 | 8 000,00 | 1 802,47 | 1 802,47 | 1 802,47 | 0,00 | 1 802,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 21 326,45 | 2 799,00 | 2 799,00 | 2 799,00 | 0,00 | 2 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,02 | |
| | 75095 | | **Pozostała działalność** | **64 500,00** | **99 108,00** | **56 474,32** | **56 474,32** | **26 864,32** | **0,00** | **26 864,32** | **0,00** | **29 610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,98** | **0,42** | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 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 | 26 253,96 | 26 253,96 | 26 253,96 | 0,00 | 26 253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,86 | 0,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 000,00 | 62 000,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 0,22 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 610,36 | 610,36 | 610,36 | 0,00 | 610,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,41 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 052,00** | **1 052,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 052,00** | **1 052,00** | **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 | 1 052,00 | 1 052,00 | 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 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **398 100,00** | **560 236,00** | **78 734,52** | **48 734,52** | **43 501,27** | **10 762,80** | **32 738,47** | **0,00** | **5 233,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **14,05** | **0,59** |
| | **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** | **0,22** |
| | | 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 | 0,22 |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **329 100,00** | **457 536,00** | **48 734,52** | **48 734,52** | **43 501,27** | **10 762,80** | **32 738,47** | **0,00** | **5 233,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,65** | **0,36** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 233,25 | 5 233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 880,80 | 880,80 | 880,80 | 880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 9 882,00 | 9 882,00 | 9 882,00 | 9 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,92 | 0,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 450,21 | 17 450,21 | 17 450,21 | 0,00 | 17 450,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,17 | 0,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 3 413,96 | 3 413,96 | 3 413,96 | 0,00 | 3 413,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,94 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57 | 0,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 024,30 | 6 024,30 | 6 024,30 | 0,00 | 6 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,12 | 0,04 |
| | | 6230 | Dotacje celowe 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 | 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 |
| | **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** | **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 | 0,00 | 3 700,00 | 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 |
| **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** | **486 250,00** | **65 055,69** | **65 055,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 055,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13,38** | **0,48** |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 |
| | **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** | **65 055,69** | **65 055,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 055,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,41** | **0,48** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 229 000,00 | 229 000,00 | 65 055,69 | 65 055,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 055,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,41 | 0,48 |
| | **75704** | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **257 250,00** | **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 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 257 250,00 | 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** | **31 200,00** | **640,00** | **640,00** | **640,00** | **0,00** | **640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,05** | **0,00** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 200,00** | **1 200,00** | **640,00** | **640,00** | **640,00** | **0,00** | **640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,33** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | 0,00 |
| | **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** | **8 886 617,58** | **4 014 266,30** | **3 977 286,30** | **3 851 634,74** | **3 092 104,45** | **759 530,29** | **1 252,50** | **124 399,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 980,00** | **36 980,00** | **0,00** | **45,17** | **29,84** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **5 828 271,42** | **6 107 390,58** | **2 843 558,19** | **2 806 578,19** | **2 703 320,73** | **2 276 806,50** | **426 514,23** | **0,00** | **103 257,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 980,00** | **36 980,00** | **0,00** | **46,56** | **21,14** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 248 000,00 | 248 000,00 | 103 257,46 | 103 257,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 257,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,64 | 0,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 523 099,99 | 3 521 599,99 | 1 639 531,30 | 1 639 531,30 | 1 639 531,30 | 1 639 531,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 12,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 000,00 | 300 740,00 | 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 | 90,19 | 2,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763 183,00 | 763 183,00 | 332 389,70 | 332 389,70 | 332 389,70 | 332 389,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 2,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113 755,00 | 113 755,00 | 33 159,47 | 33 159,47 | 33 159,47 | 33 159,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,15 | 0,25 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 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 | 240 000,00 | 206 850,48 | 206 850,48 | 206 850,48 | 0,00 | 206 850,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | 1,54 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 100,00 | 1 100,00 | 295,86 | 295,86 | 295,86 | 0,00 | 295,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 000,00 | 61 000,00 | 35 215,73 | 35 215,73 | 35 215,73 | 0,00 | 35 215,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,73 | 0,26 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 79 000,00 | 55 972,44 | 55 972,44 | 55 972,44 | 0,00 | 55 972,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,85 | 0,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 505,93 | 1 505,93 | 1 505,93 | 0,00 | 1 505,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,03 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 0,00 | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 334,91 | 168 334,91 | 126 253,50 | 126 253,50 | 126 253,50 | 0,00 | 126 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,94 |
| | | 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 | 11 291,38 | 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 | 403 300,90 | 36 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 980,00 | 36 980,00 | 0,00 | 9,17 | 0,27 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 736,94 | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy 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 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **435 226,00** | **432 226,00** | **190 052,30** | **190 052,30** | **183 130,10** | **172 036,10** | **11 094,00** | **0,00** | **6 922,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,97** | **1,41** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 24 000,00 | 6 922,20 | 6 922,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,84 | 0,05 |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 000,00 | 284 000,00 | 124 277,39 | 124 277,39 | 124 277,39 | 124 277,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,76 | 0,92 | |
| | | 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 | 0,15 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 58 000,00 | 25 907,26 | 25 907,26 | 25 907,26 | 25 907,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,67 | 0,19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 103,07 | 1 103,07 | 1 103,07 | 1 103,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 000,00 | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,01 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 000,00 | 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 | 600,00 | 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 | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 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 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,08 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 312,00 | 3 812,00 | 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** | **1 133 639,00** | **366 727,75** | **366 727,75** | **353 377,75** | **250 640,04** | **102 737,71** | **0,00** | **13 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,35** | **2,73** | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 360,00 | 47 360,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,19 | 0,10 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 500,00 | 670 136,00 | 184 589,29 | 184 589,29 | 184 589,29 | 184 589,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,55 | 1,37 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 100,00 | 39 100,00 | 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 | 61,47 | 0,18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 000,00 | 136 000,00 | 37 491,16 | 37 491,16 | 37 491,16 | 37 491,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 0,28 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 600,00 | 19 600,00 | 4 526,27 | 4 526,27 | 4 526,27 | 4 526,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | 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 | 8 500,00 | 3 283,19 | 3 283,19 | 3 283,19 | 0,00 | 3 283,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,63 | 0,02 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 | 33 000,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 0,00 | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,82 | 0,11 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 650,00 | 650,00 | 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 | 3 100,00 | 2 100,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 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 | 3 000,00 | 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 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 138 000,00 | 138 000,00 | 65 933,27 | 65 933,27 | 65 933,27 | 0,00 | 65 933,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,78 | 0,49 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 855,00 | 25 855,00 | 19 391,25 | 19 391,25 | 19 391,25 | 0,00 | 19 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,14 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 938,00 | 7 438,00 | 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** | **310 000,00** | **113 664,11** | **113 664,11** | **113 664,11** | **0,00** | **113 664,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,67** | **0,85** | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 310 000,00 | 113 664,11 | 113 664,11 | 113 664,11 | 0,00 | 113 664,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 0,85 | |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **47 700,00** | **47 700,00** | **11 620,56** | **11 620,56** | **11 620,56** | **0,00** | **11 620,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,36** | **0,09** | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 700,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,04 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 870,56 | 5 870,56 | 5 870,56 | 0,00 | 5 870,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,52 | 0,04 | |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **438 172,00** | **538 172,00** | **189 623,35** | **189 623,35** | **188 753,95** | **142 426,02** | **46 327,93** | **0,00** | **869,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,23** | **1,41** | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 869,40 | 869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 000,00 | 249 000,00 | 105 872,68 | 105 872,68 | 105 872,68 | 105 872,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,52 | 0,79 | |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 | 0,11 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 300,00 | 48 300,00 | 19 331,13 | 19 331,13 | 19 331,13 | 19 331,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,02 | 0,14 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 156,38 | 2 156,38 | 2 156,38 | 2 156,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,81 | 0,02 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 106 000,00 | 4 566,16 | 4 566,16 | 4 566,16 | 0,00 | 4 566,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,03 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 82 000,00 | 82 000,00 | 31 553,80 | 31 553,80 | 31 553,80 | 0,00 | 31 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 0,23 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 2 200,00 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 0,00 | 852,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 0,01 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 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 | 14,29 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 441,19 | 3 441,19 | 3 441,19 | 0,00 | 3 441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,35 | 0,03 | |
| | | 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 | 5 814,00 | 5 814,00 | 5 814,00 | 0,00 | 5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,04 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 770,00 | 3 770,00 | 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** | **250 721,00** | **250 721,00** | **250 195,79** | **250 195,79** | **250 195,79** | **250 195,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,79** | **1,86** | |
| | | 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 | 1,50 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 123,00 | 43 123,00 | 42 597,79 | 42 597,79 | 42 597,79 | 42 597,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 0,32 | |
| | | 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 | 0,05 | |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **66 769,00** | **66 769,00** | **48 824,25** | **48 824,25** | **47 571,75** | **0,00** | **47 571,75** | **1 252,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,12** | **0,36** | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 252,50 | 1 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 099,00 | 65 099,00 | 47 571,75 | 47 571,75 | 47 571,75 | 0,00 | 47 571,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | 0,35 | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **78 000,00** | **89 020,00** | **30 210,75** | **30 210,75** | **30 210,75** | **6 381,50** | **23 829,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33,94** | **0,22** | |
| | **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 | |
| | | 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** | **74 000,00** | **28 658,75** | **28 658,75** | **28 658,75** | **6 381,50** | **22 277,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,73** | **0,21** | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 461,50 | 461,50 | 461,50 | 461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,84 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 920,00 | 5 920,00 | 5 920,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,89 | 0,04 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 19 300,75 | 19 300,75 | 19 300,75 | 0,00 | 19 300,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,92 | 0,14 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 30 500,00 | 2 976,50 | 2 976,50 | 2 976,50 | 0,00 | 2 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 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 | |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 020,00** | **1 552,00** | **1 552,00** | **1 552,00** | **0,00** | **1 552,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,08** | **0,01** | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 520,00 | 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 | 0,00 | 3 225,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 556,60 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 292,00 | 1 552,00 | 1 552,00 | 1 552,00 | 0,00 | 1 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,67 | 0,01 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 344,40 | 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 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 562 605,00** | **2 686 584,76** | **1 174 610,05** | **1 174 610,05** | **931 484,25** | **753 010,03** | **178 474,22** | **0,00** | **243 125,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,72** | **8,73** | |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **170 000,00** | **170 000,00** | **79 179,28** | **79 179,28** | **79 179,28** | **0,00** | **79 179,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,58** | **0,59** | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 79 179,28 | 79 179,28 | 79 179,28 | 0,00 | 79 179,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,58 | 0,59 | |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 | |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **906 790,00** | **910 481,00** | **345 215,27** | **345 215,27** | **345 215,27** | **287 151,77** | **58 063,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,92** | **2,57** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 248,88 | 528 682,51 | 192 891,29 | 192 891,29 | 192 891,29 | 192 891,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,49 | 1,43 |
| | | 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 | 0,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 183,25 | 90 733,25 | 34 581,86 | 34 581,86 | 34 581,86 | 34 581,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,11 | 0,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 451,10 | 12 531,10 | 4 842,19 | 4 842,19 | 4 842,19 | 4 842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 623,20 | 56 623,20 | 22 241,87 | 22 241,87 | 22 241,87 | 22 241,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,28 | 0,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 61 691,00 | 24 212,47 | 24 212,47 | 24 212,47 | 0,00 | 24 212,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,25 | 0,18 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 300,00 | 8 300,00 | 3 527,00 | 3 527,00 | 3 527,00 | 0,00 | 3 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,49 | 0,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 15 000,00 | 2 637,98 | 2 637,98 | 2 637,98 | 0,00 | 2 637,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 120,00 | 1 120,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 11 797,16 | 11 797,16 | 11 797,16 | 0,00 | 11 797,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,73 | 0,09 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 137,07 | 1 137,07 | 1 137,07 | 0,00 | 1 137,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,46 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 008,88 | 3 008,88 | 1 310,64 | 1 310,64 | 1 310,64 | 0,00 | 1 310,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 712,61 | 712,61 | 712,61 | 0,00 | 712,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,26 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 698,82 | 17 698,82 | 12 309,07 | 12 309,07 | 12 309,07 | 0,00 | 12 309,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,55 | 0,09 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 542,00 | 1 542,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 855,68 | 7 855,68 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **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** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 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 |
| | **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** | **8 215,00** | **2 704,47** | **2 704,47** | **2 704,47** | **0,00** | **2 704,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,92** | **0,02** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 215,00 | 8 215,00 | 2 704,47 | 2 704,47 | 2 704,47 | 0,00 | 2 704,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | 0,02 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **120 000,00** | **133 000,00** | **85 810,90** | **85 810,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85 810,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,52** | **0,64** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 133 000,00 | 85 810,90 | 85 810,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 810,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,52 | 0,64 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **43 600,00** | **44 300,00** | **17 466,60** | **17 466,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 466,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,43** | **0,13** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 600,00 | 44 286,00 | 17 466,60 | 17 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,44 | 0,13 |
| | | 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 | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **75 000,00** | **82 000,00** | **32 074,92** | **32 074,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 074,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,12** | **0,24** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 82 000,00 | 32 074,92 | 32 074,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 074,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,12 | 0,24 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **863 500,00** | **869 592,00** | **418 646,24** | **418 646,24** | **413 323,24** | **385 958,10** | **27 365,14** | **0,00** | **5 323,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,14** | **3,11** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 418,16 | 1 418,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 11 000,00 | 3 904,84 | 3 904,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 000,00 | 542 000,00 | 248 951,36 | 248 951,36 | 248 951,36 | 248 951,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,93 | 1,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 800,00 | 47 800,00 | 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 | 0,00 | 75,00 | 0,27 |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 55 796,72 | 55 796,72 | 55 796,72 | 55 796,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 0,41 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 052,86 | 3 052,86 | 3 052,86 | 3 052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 0,02 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 42 305,00 | 42 305,00 | 42 305,00 | 42 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,51 | 0,31 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 092,00 | 2 555,71 | 2 555,71 | 2 555,71 | 0,00 | 2 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 0,02 | |
| | | 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 | 0,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 16 495,00 | 9 545,10 | 9 545,10 | 9 545,10 | 0,00 | 9 545,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,87 | 0,07 | |
| | | 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 | 942,41 | 942,41 | 942,41 | 0,00 | 942,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 0,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 13 875,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,28 | 0,08 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 490,77 | 490,77 | 490,77 | 0,00 | 490,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,87 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 201,15 | 201,15 | 201,15 | 0,00 | 201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 0,00 | |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **100 000,00** | **174 554,52** | **102 361,70** | **102 361,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 361,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,64** | **0,76** | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 174 554,52 | 102 361,70 | 102 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | 0,76 | |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **274 000,00** | **292 942,24** | **91 150,67** | **91 150,67** | **91 061,99** | **79 900,16** | **11 161,83** | **0,00** | **88,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,12** | **0,68** | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 88,68 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 125 950,24 | 60 637,67 | 60 637,67 | 60 637,67 | 60 637,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,14 | 0,45 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 84,29 | 0,05 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 26 252,00 | 11 530,42 | 11 530,42 | 11 530,42 | 11 530,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | 0,09 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 4 040,00 | 1 410,24 | 1 410,24 | 1 410,24 | 1 410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,91 | 0,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 444,00 | 6 444,00 | 6 444,00 | 0,00 | 6 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,96 | 0,05 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 88 299,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 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 | |
| | | 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 | 6 000,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 956,63 | 956,63 | 956,63 | 0,00 | 956,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,83 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,62 | 0,02 | |
| | | 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 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **127 133,00** | **148 133,00** | **63 751,24** | **63 751,24** | **29 909,56** | **28 746,31** | **1 163,25** | **0,00** | **33 841,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,04** | **0,47** | |
| | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **96 133,00** | **95 133,00** | **31 214,44** | **31 214,44** | **29 909,56** | **28 746,31** | **1 163,25** | **0,00** | **1 304,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,81** | **0,23** | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 304,88 | 1 304,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,62 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 370,00 | 63 370,00 | 21 995,13 | 21 995,13 | 21 995,13 | 21 995,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,71 | 0,16 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 750,00 | 5 750,00 | 1 880,86 | 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 | 32,71 | 0,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 673,00 | 13 673,00 | 4 308,91 | 4 308,91 | 4 308,91 | 4 308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 0,03 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 540,00 | 2 540,00 | 561,41 | 561,41 | 561,41 | 561,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 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 | |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacja 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 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 163,25 | 1 163,25 | 1 163,25 | 0,00 | 1 163,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 149,00 | 1 149,00 | 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** | **41 000,00** | **29 536,80** | **29 536,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 536,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72,04** | **0,22** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 41 000,00 | 29 536,80 | 29 536,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 536,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,04 | 0,22 |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **11 000,00** | **7 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,86** | **0,02** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86 | 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** | **6 864 531,53** | **4 037 474,18** | **4 037 474,18** | **240 690,57** | **179 226,16** | **61 464,41** | **0,00** | **3 600 291,11** | **196 492,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,82** | **30,02** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **4 526 478,00** | **4 526 478,00** | **2 537 463,92** | **2 537 463,92** | **26 130,92** | **23 807,74** | **2 323,18** | **0,00** | **2 511 333,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,06** | **18,86** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 449 878,00 | 4 449 878,00 | 2 511 333,00 | 2 511 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,44 | 18,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 47 000,00 | 17 574,97 | 17 574,97 | 17 574,97 | 17 574,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,39 | 0,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 640,38 | 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 | 66,01 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 480,00 | 10 480,00 | 3 422,25 | 3 422,25 | 3 422,25 | 3 422,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,66 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 425,00 | 1 425,00 | 170,14 | 170,14 | 170,14 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 329,05 | 329,05 | 329,05 | 0,00 | 329,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 695,00 | 7 595,00 | 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 | 26,26 | 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 |
| | | 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** | **1 814 870,00** | **1 234 114,08** | **1 234 114,08** | **145 155,97** | **136 645,39** | **8 510,58** | **0,00** | **1 088 958,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,00** | **9,18** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 602 860,00 | 1 602 860,00 | 1 088 958,11 | 1 088 958,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 958,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | 8,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 | 46 000,00 | 22 364,30 | 22 364,30 | 22 364,30 | 22 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,62 | 0,17 |
| | | 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 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 000,00 | 122 000,00 | 110 959,07 | 110 959,07 | 110 959,07 | 110 959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | 0,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 900,00 | 451,75 | 451,75 | 451,75 | 0,00 | 451,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,58 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 050,62 | 8 050,62 | 8 050,62 | 0,00 | 8 050,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,51 | 0,06 |
| | | 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 |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 | 0,02 | 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** | **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 | 100,00 | 150,00 | 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 | 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** | | **Wspieranie rodziny** | **46 750,00** | **46 740,00** | **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 | 31 000,00 | 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** | **23 000,00** | **5 846,81** | **5 846,81** | **5 846,81** | **0,00** | **5 846,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,42** | **0,04** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 846,81 | 5 846,81 | 5 846,81 | 0,00 | 5 846,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,42 | 0,04 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **17 334,00** | **32 334,00** | **26 341,84** | **26 341,84** | **26 341,84** | **0,00** | **26 341,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,47** | **0,20** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 334,00 | 32 334,00 | 26 341,84 | 26 341,84 | 26 341,84 | 0,00 | 26 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,47 | 0,20 |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **396 021,84** | **420 776,84** | **233 707,53** | **233 707,53** | **37 215,03** | **18 773,03** | **18 442,00** | **0,00** | **0,00** | **196 492,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,54** | **1,74** |
| | | 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 | 2 345,00 | 2 345,00 | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 216,09 | 172 216,09 | 109 384,07 | 109 384,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 384,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,52 | 0,81 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 763,91 | 39 763,91 | 2 827,75 | 2 827,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 0,02 |
| | | 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 | 0,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 800,00 | 2 796,14 | 2 796,14 | 2 796,14 | 2 796,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,02 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 096,40 | 35 096,40 | 19 041,42 | 19 041,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 041,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25 | 0,14 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 303,60 | 7 303,60 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 410,00 | 382,07 | 382,07 | 382,07 | 382,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,19 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 485,54 | 4 485,54 | 2 601,88 | 2 601,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,01 | 0,02 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715,46 | 715,46 | 67,26 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 211,22 | 45 211,22 | 27 104,20 | 27 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 0,20 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 836,78 | 5 836,78 | 785,06 | 785,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 800,00 | 1 999,00 | 1 999,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,39 | 0,01 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 679,04 | 1 949,60 | 383,95 | 383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,96 | 50,40 | 9,91 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 16 890,00 | 12 298,00 | 12 298,00 | 12 298,00 | 0,00 | 12 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81 | 0,09 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 11 600,00 | 3 392,52 | 3 392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 0,03 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 400,00 | 87,48 | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 389,92 | 389,92 | 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 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 10,03 | 10,03 | 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 | 0,00 | 5 600,89 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,14 | 0,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 734,50 | 38 017,20 | 22 810,32 | 22 810,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 810,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,17 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 156,39 | 982,80 | 589,68 | 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 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 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 974,90 | 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 | 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 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 556,65 | 7 556,65 | 6 823,60 | 6 823,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 823,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | 0,05 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 745,35 | 1 745,35 | 176,40 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 354 117,39** | **1 432 227,30** | **633 615,53** | **583 356,06** | **583 356,06** | **17 599,05** | **565 757,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 259,47** | **50 259,47** | **0,00** | **44,24** | **4,71** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **845 698,00** | **845 698,00** | **383 254,11** | **383 254,11** | **383 254,11** | **17 599,05** | **365 655,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,32** | **2,85** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 437,00 | 25 437,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,53 | 0,09 |
| | | 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 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 860,00 | 4 860,00 | 2 528,65 | 2 528,65 | 2 528,65 | 2 528,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,03 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 580,00 | 580,00 | 360,40 | 360,40 | 360,40 | 360,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,14 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 472,91 | 472,91 | 472,91 | 0,00 | 472,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 804 560,00 | 804 560,00 | 364 752,15 | 364 752,15 | 364 752,15 | 0,00 | 364 752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,34 | 2,71 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 569,00 | 569,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57 | 0,00 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **13 591,16** | **17 091,16** | **5 286,18** | **5 286,18** | **5 286,18** | **0,00** | **5 286,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,93** | **0,04** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 591,16 | 4 591,16 | 1 726,31 | 1 726,31 | 1 726,31 | 0,00 | 1 726,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 12 500,00 | 3 559,87 | 3 559,87 | 3 559,87 | 0,00 | 3 559,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,48 | 0,03 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **7 720,00** | **14 560,00** | **800,07** | **800,07** | **800,07** | **0,00** | **800,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,49** | **0,01** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 520,00 | 13 360,00 | 765,77 | 765,77 | 765,77 | 0,00 | 765,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,00 |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **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** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 300,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 700,00 | 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 |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **35 000,00** | **35 000,00** | **17 256,24** | **17 256,24** | **17 256,24** | **0,00** | **17 256,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,30** | **0,13** |
| | | 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 | 17 256,24 | 17 256,24 | 17 256,24 | 0,00 | 17 256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 0,13 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **399 574,94** | **382 047,65** | **214 903,79** | **164 644,32** | **164 644,32** | **0,00** | **164 644,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 259,47** | **50 259,47** | **0,00** | **56,25** | **1,60** |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 210 000,00 | 93 789,56 | 93 789,56 | 93 789,56 | 0,00 | 93 789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | 0,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 62 547,21 | 62 547,21 | 62 547,21 | 0,00 | 62 547,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 0,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 14 000,00 | 8 307,55 | 8 307,55 | 8 307,55 | 0,00 | 8 307,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 0,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 574,94 | 58 047,65 | 50 259,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 259,47 | 50 259,47 | 0,00 | 86,58 | 0,37 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **22 550,00** | **52 550,00** | **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 | 22 550,00 | 52 550,00 | 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 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **29 983,29** | **55 280,49** | **12 115,14** | **12 115,14** | **12 115,14** | **0,00** | **12 115,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,92** | **0,09** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 272,20 | 15 272,20 | 11 920,14 | 11 920,14 | 11 920,14 | 0,00 | 11 920,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,05 | 0,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 711,09 | 14 711,09 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 297,20 | 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 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **512 944,09** | **887 482,88** | **315 100,67** | **170 388,66** | **72 988,66** | **3 000,00** | **69 988,66** | **97 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144 712,01** | **144 712,01** | **0,00** | **35,50** | **2,34** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **292 293,21** | **666 832,00** | **217 700,67** | **72 988,66** | **72 988,66** | **3 000,00** | **69 988,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144 712,01** | **144 712,01** | **0,00** | **32,65** | **1,62** |

| 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 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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 jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacja 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 | 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 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 749,54 | 150 543,43 | 29 774,36 | 29 774,36 | 29 774,36 | 0,00 | 29 774,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 0,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 29 000,00 | 20 061,60 | 20 061,60 | 20 061,60 | 0,00 | 20 061,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,18 | 0,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 662,01 | 45 000,00 | 13 000,01 | 13 000,01 | 13 000,01 | 0,00 | 13 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,89 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 679,83 | 59 765,27 | 5 029,14 | 5 029,14 | 5 029,14 | 0,00 | 5 029,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 0,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 401,83 | 262 599,75 | 94 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 792,00 | 94 792,00 | 0,00 | 36,10 | 0,70 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 49 920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 920,01 | 49 920,01 | 0,00 | 45,38 | 0,37 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **155 000,00** | **155 000,00** | **77 400,00** | **77 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,94** | **0,58** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 000,00 | 155 000,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,94 | 0,58 |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **40 000,00** | **40 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,15** |
| | | 2720 | Dotacje celowe 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,15 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **25 650,88** | **25 650,88** | **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 | 10 400,00 | 10 400,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 250,88 | 15 250,88 | 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 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **360 183,20** | **522 916,00** | **247 813,91** | **228 933,41** | **138 933,41** | **63 907,31** | **75 026,10** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 880,50** | **18 880,50** | **0,00** | **47,39** | **1,84** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **270 183,20** | **431 886,00** | **156 783,91** | **137 903,41** | **137 903,41** | **63 907,31** | **73 996,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 880,50** | **18 880,50** | **0,00** | **36,30** | **1,17** |
| | | 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 | 96 200,00 | 41 210,50 | 41 210,50 | 41 210,50 | 41 210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | 0,31 |
| | | 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 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 150,00 | 21 150,00 | 9 236,70 | 9 236,70 | 9 236,70 | 9 236,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,67 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 | 2 600,00 | 536,90 | 536,90 | 536,90 | 536,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 500,00 | 69 500,00 | 60 594,11 | 60 594,11 | 60 594,11 | 0,00 | 60 594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19 | 0,45 |
| | | 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 | 21 000,00 | 5 177,99 | 5 177,99 | 5 177,99 | 0,00 | 5 177,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,66 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 148 000,00 | 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 | 16 500,00 | 19 500,00 | 5 898,25 | 5 898,25 | 5 898,25 | 0,00 | 5 898,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 0,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 2 325,75 | 2 325,75 | 2 325,75 | 0,00 | 2 325,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,02 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 535,00 | 1 535,00 | 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 | 19 000,00 | 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 | 99,37 | 0,14 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **90 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,67** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,67 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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 realizacja ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 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 | 0,01 |
| | | 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 | 0,01 |
| | | | OGÓŁEM: | 29 837 524,14 | 36 365 878,16 | 13 450 705,44 | 12 958 779,36 | 8 406 853,91 | 5 448 137,26 | 2 958 716,65 | 207 778,28 | 4 082 598,98 | 196 492,50 | 0,00 | 65 055,69 | 491 926,08 | 456 926,08 | 87 330,00 | 36,99 | 100,00 |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite*

*nr 38 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r*

## Wykonanie wydatków Gminy Ostrowite wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 122 574,43 | 615 771,74 | 10,1 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 3 618 014,23 | 322 465,26 | 8,9 |
| 630 | Turystyka | 133 500,00 | 38 148,99 | 28,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 706 252,00 | 79 359,34 | 11,2 |
| 710 | Działalność usługowa | 203 500,00 | 31 497,98 | 15,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 973 786,45 | 1 690 407,29 | 56,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 052,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 560 236,00 | 78 734,52 | 14,1 |
| 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 | 486 250,00 | 65 055,69 | 13,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 31 200,00 | 640,00 | 2,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 886 617,58 | 4 014 266,30 | 45,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 89 020,00 | 30 210,75 | 33,9 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 686 584,76 | 1 174 610,05 | 43,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 148 133,00 | 63 751,24 | 43,0 |
| 855 | Rodzina | 6 864 531,53 | 4 037 474,18 | 58,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 432 227,30 | 633 615,53 | 44,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 887 482,88 | 315 100,67 | 35,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 522 916,00 | 247 813,91 | 47,4 |
| | **OGÓŁEM:** | **36 365 878,16** | **13 450 705,44** | **37,0** |

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite*

*nr 38 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r*

# Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **DOCHODY OGÓŁEM, w tym:** | **32 803 397,43** | **18 063 070,32** | **55,1** |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 271 099,00 | 1 596 889,00 | 48,8 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000,00 | 7 226,24 | 60,2 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 087 963,00 | 1 202 718,35 | 57,6 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 471 026,00 | 231 876,09 | 49,2 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 36 374,00 | 16 683,00 | 45,9 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 101 620,00 | 40 715,00 | 40,1 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 4 387,00 | 29,2 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 18 067,52 | 51,6 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 142 000,00 | 33 798,30 | 23,8 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 000,00 | 78 957,94 | 101,2 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 989 298,00 | 636 664,19 | 64,4 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 221 100,00 | 228 775,93 | 103,5 |
| 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 | 3 308,00 | 1 470,40 | 44,4 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 4 515,00 | 45,2 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 57 000,00 | 29 228,00 | 51,3 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 11 273,62 | 36,4 |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 135,99 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 221 000,00 | 77 717,15 | 35,2 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 920,00 | 1 164,85 | 60,7 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 086 958,37 | 223 539,22 | 20,6 |
| 0830 | Wpływy z usług | 104 800,00 | 40 005,82 | 38,2 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 900,00 | 8 610,41 | 72,4 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 400,00 | 1 793,16 | 12,5 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 583,67 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 209 100,00 | 156 800,00 | 75,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 020,00 | 11 020,00 | 39,3 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 261 179,55 | 2 308 627,95 | 70,8 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 639 444,52 | 334 753,89 | 52,4 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 686 609,89 | 482 576,35 | 70,3 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 677,61 | 12 442,91 | 70,4 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 526 478,00 | 2 600 000,00 | 57,4 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 455,00 | 7 804,13 | 42,3 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 28 181,56 | 93,9 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 880,00 | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 942,24 | 0,00 | 0,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 79 835,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 238 733,00 | 4 595 532,00 | 55,8 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 519 546,84 | 0,00 | 0,0 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,0 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 134 769,41 | 0,00 | 0,0 |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite*

*nr 38 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r*

# Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *I. Inwestycje kontynuowane* | | | *0,00* | *0,00* |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej G1010P Ostrowite - Michałowo | 010 | 01010 | 587 263,61 | 0,00 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie- Posada | 600 | 60016 | 1 098 018,73 | |
| 3 | Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów | 801 | 80101 | 259 191,90 | 36 980,00 |
| 4 | Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite (6060) | 801 | 80101 | 57 736,94 | |
| 5 | Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite (6067) | 801 | 80101 | 129 148,46 | |
| 6 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszary Jarockie | 900 | 90015 | 13 300,00 | 13 256,67 |
| 7 | FS Szyszłowo - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszłowo | 900 | 90015 | 27 447,65 | 22 653,87 |
| 8 | FS Siernicze Wielkie - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim -Wielkopolska Odnowa Wsi | 921 | 92109 | 22 662,01 | |
| 9 | FS Doły - Wykonanie centralnego ogrzewania | 921 | 92109 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 10 | Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim | 921 | 92109 | 30 000,00 | 27 862,00 |
| 11 | Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie | 921 | 92109 | 30 000,00 | 25 920,01 |
| 12 | Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim -Wielkopolska Odnowa Wsi | 921 | 92109 | 80 000,00 | |
| 13 | Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie - Wielkopolska Odnowa Wsi | 921 | 92109 | 80 000,00 | |
| 14 | FS Kosewo - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie - Wielkopolska Odnowa Wsi | 921 | 92109 | 30 000,00 | 24 000,00 |
| | RAZEM | | | 2 456 769,30 | 162 672,55 |
| | *II. Inwestycje rozpoczynane* | | | *0,00* | *0,00* |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w m. Skrzynka - środki Covid 19 | 010 | 01010 | 45 000,00 | 0,00 |
| 2 | Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych | 010 | 01010 | 20 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Uporządkowie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite (6057) | 010 | 01010 | 573 031,82 | 45 177,30 |
| 4 | Uporządkowie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite (6059) | 010 | 01010 | 42 967,58 | 42 152,70 |
| 5 | Budowa zbiornika wyrównawczego na SUW w m. Giewartów Holendry -środki Covid 19 | 010 | 01010 | 180 000,00 | 0,00 |
| 6 | FS Kąpiel - Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel | 010 | 01010 | 20 000,00 | 0,00 |
| 7 | FS Tomaszewo - Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel | 010 | 01010 | 12 227,29 | 0,00 |
| 8 | Kanaliazacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel II | 010 | 01010 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 9 | Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 | 010 | 01010 | 1 291 500,00 | 11 771,20 |
| 10 | Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19 | 010 | 01010 | 773 670,00 | 6 000,00 |
| 11 | Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel - środki Covid 19 | 010 | 01010 | 1 626 272,71 | 3 542,40 |
| 12 | Modernizacja istniejącej sieci i studni na działce nr 46/1 w m. Gostuń | 010 | 01010 | 50 000,00 | 49 990,50 |
| 13 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite - środki COVID 19 | 010 | 01010 | 518 052,17 | 0,00 |
| 14 | Uporządkowanie gospoarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite - środki Covid 19 | 010 | 01010 | 491 700,00 | 0,00 |
| 15 | Wykonanie wodociągu w m. Kosewo - środki Covid 19 | 010 | 01010 | 12 300,00 | 0,00 |
| 16 | Gazyfikacja Gminy Ostrowite | 400 | 40001 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 17 | Przebudowa drogi powiatowej 3051P w m. Salamonowo | 600 | 60014 | 33 000,00 | 4 960,00 |
| 18 | Przebudowa drogi powiatowej nr G3050P w m. Giewartów | 600 | 60014 | 400 000,00 | |
| 19 | Montaż dwóch urządzeń pomiaru prędkości w m. Ostrowite | 600 | 60016 | 20 000,00 | |
| 20 | FS Ostrowite - Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej | 600 | 60016 | 44 759,20 | 0,00 |
| 21 | FS Sienno - Modernizacja dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 14 682,39 | 0,00 |
| 22 | Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1021P w m. Gostuń i w m. Sienno | 600 | 60016 | 40 870,00 | |
| 23 | Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej - Środki Covid 19 | 600 | 60016 | 448 947,83 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej - wkład własny | 600 | 60016 | 6 292,97 | 0,00 |
| 25 | Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1021P w m. Gostuń i m. Sienno - środki Covid19 | 600 | 60016 | 86 330,00 | 0,00 |
| 26 | Odtworzenie nawierzchni drogowych bitumicznych na terenie Gminy Ostrowite | 600 | 60016 | 13 500,00 | 0,00 |
| 27 | Odtworzenie nawierzchni drogowych bitumicznych na terenie Gminy Ostrowite - środki Covid 19 | 600 | 60016 | 326 227,29 | 0,00 |
| 28 | Opracowanie dokumentacji prjektowo - kosztorysowej dróg gminnych | 600 | 60016 | 61 000,00 | 0,00 |
| 29 | Utworzenie dziewięciu zielonych przystanków na obszarze gminy Ostrowite | 600 | 60016 | 12 420,00 | 0,00 |
| 30 | Modernizacja sieci energetycznej na polach biwakowych | 630 | 63095 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| 31 | Wykonanie wiaty turystycznej na działce 158/2 w m. Giewartów | 630 | 63095 | 29 200,00 | 0,00 |
| 32 | Adaptacja istniejącego budynku w Mieczownicy na cele komunalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu | 700 | 70095 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 33 | Modernizacja mieszkania komunalnego w Izdebnie | 700 | 70095 | 35 000,00 | 0,00 |
| 34 | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ostrowitem | 700 | 70095 | 461 965,00 | 0,00 |
| 35 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla PSP w Słupcy | 754 | 75411 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 36 | Dotacja celowa na modernizację garażu OSP Szyszłowo | 754 | 75412 | 10 500,00 | 0,00 |
| 37 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szyszłowo | 754 | 75412 | 341 936,00 | 0,00 |
| 38 | Modernizacja monitoringu gminnego | 754 | 75495 | 3 700,00 | 0,00 |
| 39 | Modernizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Giewartowie | 801 | 80101 | 144 109,00 | 0,00 |
| 40 | FS Izdebno - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie | 900 | 90015 | 11 000,00 | 8 048,93 |
| 41 | FS Tomaszewo - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie | 900 | 90015 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 42 | FS Izdebno - Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Izdebno | 900 | 90095 | 7 297,20 | 0,00 |
| 43 | Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Izdebno | 900 | 90095 | 18 000,00 | 0,00 |
| 44 | FS Mieczownica - Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mieczownicy | 921 | 92109 | 17 937,74 | 0,00 |
| 45 | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mieczownicy | 921 | 92109 | 15 000,00 | 0,00 |
| 46 | Modernizacja Świetlicy Środowiskowej w Ostrowitem | 921 | 92109 | 55 000,00 | 54 930,00 |
| 47 | Wykonanie ogrodzenia przy stadionie gminnym w Ostrowitem | 926 | 92601 | 19 000,00 | 18 880,50 |
| | RAZEM | | | 8 413 196,19 | 329 253,53 |
| | OGÓŁEM | | | 10 869 965,49 | 491 926,08 |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite*
*nr 38 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r*

## Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem dochody, z tego:** | | **32 803 397,43** | **18 063 070,32** | **55,1** |
| **Dochody bieżące** | | **25 700 232,81** | **14 838 366,25** | **57,7** |
| **Dochody majątkowe** | | **7 103 164,62** | **3 224 704,07** | **45,4** |
| **Dotacje celowe ogółem, z tego:** | | **12 245 510,82** | **5 758 401,10** | **47,0** |
| *dochody bieżące* | | 9 231 224,57 | 5 758 401,10 | 62,4 |
| *dochody majątkowe* | | 3 014 286,25 | 0,00 | 0,0 |
| a) | **Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** | **7 787 657,55** | **4 908 627,95** | **63,0** |
| | *dochody bieżące* | 7 787 657,55 | 4 908 627,95 | 63,0 |
| | *dochody majątkowe:* | 0,00 | 0,00 | - |
| b) | **Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** |
| | *dochody bieżące* | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | *dochody majątkowe* | 0,00 | 0,00 | - |
| c) | **Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.** | **439 805,00** | **0,00** | **0,0** |
| | *dochody bieżące* | 79 835,00 | 0,00 | 0,0 |
| | *dochody majątkowe* | 359 970,00 | 0,00 | 0,0 |
| d) | **Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE** | **2 223 834,34** | **495 019,26** | **22,3** |
| | *dochody bieżące* | 704 287,50 | 495 019,26 | 70,3 |
| | *dochody majątkowe* | 1 519 546,84 | 0,00 | 0,0 |
| e) | **Pozostałe dotacje celowe** | **1 774 213,93** | **334 753,89** | **18,9** |
| | *dochody bieżące* | 639 444,52 | 334 753,89 | 52,4 |
| | *dochody majątkowe* | 1 134 769,41 | 0,00 | 0,0 |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite*

*nr 38 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r*

# Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | celowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM: | | | | 135 378,28 | 77 400,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 125,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 252,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 252,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 252,50 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 77 400,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | celowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 135 378,28 | 77 400,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite*

*nr 38 /2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r*

# Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **22 799,79** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **22 799,79** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 799,79 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **51 186,13** |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 715,31** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 715,31 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **352,88** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352,88 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **37 002,80** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 002,80 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **12 115,14** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 920,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **46 122,68** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **46 122,68** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 103,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 120 108,60 |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 38 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2021 r.

| Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Wydatki | | | planowana kwota | Wykonanie stan na 30.06.2020 | Pozostało |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dział | rozdział | paragraf | | | |
| Doły | Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej (opał) | 921 | 92109 | 4210 | 2 401,83 zł | 880,00 zł | 1 521,83 zł |
| | Wykonanie centralnego ogrzewania | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | - zł |
| | **razem** | | | | **14 401,83 zł** | **12 880,00 zł** | **1 521,83 zł** |
| Giewartów | Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 591,16 zł | 289,93 zł | 301,23 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 zł | 1 871,75 zł | 4 128,25 zł |
| | Zakup kostki pod altanę i paneli na ogrodzenie | 921 | 92109 | 4300 | 18 000,00 zł | - zł | 18 000,00 zł |
| | Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł |
| | Organizacja festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00 zł | - zł | 6 000,00 zł |
| | **razem** | | | | **32 591,16 zł** | **2 161,68 zł** | **30 429,48 zł** |
| Giewartów Holendry | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 14 506,00 zł | - zł | 14 506,00 zł |
| | Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł |
| | **razem** | | | | **16 506,00 zł** | **- zł** | **16 506,00 zł** |
| Gostuń | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 18 563,40 zł | - zł | 18 563,40 zł |
| | **razem** | | | | **18 563,40 zł** | **- zł** | **18 563,40 zł** |
| Grabina | Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 | 15 272,20 zł | 11 920,14 zł | 3 352,06 zł |
| | Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |
| | **razem** | | | | **16 272,20 zł** | **11 920,14 zł** | **4 352,06 zł** |
| Izdebno | Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 zł | - zł | 300,00 zł |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie | 900 | 90015 | 6050 | 11 000,00 zł | 8 048,93 zł | 2 951,07 zł |
| | Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie | 900 | 90095 | 6060 | 7 297,20 zł | - zł | 7 297,20 zł |
| | Utrzymanie strony internetowej sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 200,00 zł | - zł | 200,00 zł |
| | **razem** | | | | **18 797,20 zł** | **8 048,93 zł** | **10 748,27 zł** |
| Jarotki | Remont dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 4270 | 13 807,84 zł | 13 800,69 zł | 7,15 zł |
| | Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 zł | 103,40 zł | 1 396,60 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 zł | 485,85 zł | 3 014,15 zł |
| | Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organizacja festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |
| | **razem** | | | | **20 807,84 zł** | **14 389,94 zł** | **6 417,90 zł** |
| | | | | | | | |
| **Kania** | Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 040,00 zł | 1 038,99 zł | 8 001,01 zł |
| | Wykonanie altany | 921 | 92109 | 4300 | 7 185,44 zł | - zł | 7 185,44 zł |
| | **razem** | | | | **16 225,44 zł** | **1 038,99 zł** | **15 186,45 zł** |
| | | | | | | | |
| **Kąpiel** | Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel | 010 | 01010 | 6050 | 20 000,00 zł | - zł | 20 000,00 zł |
| | Zakup kosiarki spalinowej | 921 | 92109 | 4210 | 2 304,14 zł | 1 999,00 zł | 305,14 zł |
| | **razem** | | | | **22 304,14 zł** | **1 999,00 zł** | **20 305,14 zł** |
| | | | | | | | |
| **Kosewo** | Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6060 | 30 000,00 zł | 24 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| | Organizacja festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 2 450,88 zł | - zł | 2 450,88 zł |
| | **razem** | | | | **32 450,88 zł** | **24 000,00 zł** | **8 450,88 zł** |
| | | | | | | | |
| **Mieczownica** | Zakup koszy ulicznych | 900 | 90003 | 4210 | 1 500,00 zł | 1 425,38 zł | 74,62 zł |
| | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 477,50 zł | 3 827,50 zł | 650,00 zł |
| | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 17 937,74 zł | - zł | 17 937,74 zł |
| | Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł |
| | Organizacja festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł |
| | **razem** | | | | **27 915,24 zł** | **5 252,88 zł** | **22 662,36 zł** |
| | | | | | | | |
| **Naprusewo** | Zakup progów zwalniających | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł |
| | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 889,57 zł | - zł | 7 889,57 zł |
| | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 7 889,57 zł | - zł | 7 889,57 zł |
| | Organizacja festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |
| | **razem** | | | | **19 779,14 zł** | **- zł** | **19 779,14 zł** |
| | | | | | | | |
| **Ostrowite** | Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej | 600 | 60016 | 6050 | 44 759,20 zł | - zł | 44 759,20 zł |
| | Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |
| | Organizacja festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |
| | **razem** | | | | **46 759,20 zł** | **- zł** | **46 759,20 zł** |
| | | | | | | | |
| **Przecław** | Zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem i utrzymanie czystości | 900 | 90095 | 4300 | 14 711,09 zł | 195,00 zł | 14 516,09 zł |
| | Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 400,00 zł | - zł | 400,00 zł |
| | Organizacja festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4300 | 600,00 zł | - zł | 600,00 zł |
| | **razem** | | | | **15 711,09 zł** | **195,00 zł** | **15 516,09 zł** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sienno** | Modernizacja dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 6050 | 14 682,39 zł | - zł | 14 682,39 zł |
| | **r a z e m** | | | | **14 682,39 zł** | **- zł** | **14 682,39 zł** |
| | | | | | | | |
| **Siernicze Małe** | Zakup lustra na skrzyżowanie dróg | 600 | 60016 | 4210 | 800,00 zł | - zł | 800,00 zł |
| | Remont dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 4270 | 9 000,00 zł | 8 999,10 zł | 0,90 zł |
| | Odśnieżanie dróg gminych w sołectwie | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł |
| | Zakup trawy i paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 470,00 zł | 249,48 zł | 220,52 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 260,99 zł | - zł | 7 260,99 zł |
| | **r a z e m** | | | | **19 030,99 zł** | **9 248,58 zł** | **9 782,41 zł** |
| | | | | | | | |
| **Siernicze Wielkie** | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 zł | - zł | 250,00 zł |
| | Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 22 662,01 zł | - zł | 22 662,01 zł |
| | **r a z e m** | | | | **22 912,01 zł** | **- zł** | **22 912,01 zł** |
| | | | | | | | |
| **Skrzynka** | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipnicy | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 zł | - zł | 7 000,00 zł |
| | Zwiększenie mocy energii w świetlicy wijeskiej w Lipnicy oraz zagospodarowanie terenu | 921 | 92109 | 4300 | 8 290,26 zł | 19,59 zł | 8 270,67 zł |
| | **r a z e m** | | | | **15 290,26 zł** | **19,59 zł** | **15 270,67 zł** |
| | | | | | | | |
| **Stara Olszyna** | Zakup tablic informacyjnych | 600 | 60016 | 4210 | 2 973,59 zł | - zł | 2 973,59 zł |
| | Zakup krzeseł i bramy do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 14 000,00 zł | - zł | 14 000,00 zł |
| | **r a z e m** | | | | **16 973,59 zł** | **- zł** | **16 973,59 zł** |
| | | | | | | | |
| **Szyszłowo** | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 27 447,65 zł | 22 653,87 zł | 4 793,78 zł |
| | **r a z e m** | | | | **27 447,65 zł** | **22 653,87 zł** | **4 793,78 zł** |
| | | | | | | | |
| **Tomaszewo** | Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel | 010 | 01010 | 6050 | 12 227,29 zł | - zł | 12 227,29 zł |
| | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 6 300,00 zł | 6 300,00 zł | - zł |
| | Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |
| | **r a z e m** | | | | **20 527,29 zł** | **6 300,00 zł** | **14 227,29 zł** |
| | | | | | | | |
| **O g ó ł e m** | | | | | **455 948,94 zł** | **120 108,60 zł** | **335 840,34 zł** |



WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

*załącznik nr 10 zarządzenia nr 38/2020*
*WG Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2021 r.*

**Informacja o kształtowaniu sięWieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Wykonanie | % wykonania ( kol.4 : kol.3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Dochody ogółem, z tego :** | **32 803 397,43** | **18 063 070,32** | **55,1** |
| 1a | dochody bieżące | 25 700 232,81 | 14 838 366,25 | **57,7** |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 7 103 164,62 | 3 224 704,07 | **45,4** |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 086 958,37 | 223 539,22 | **20,6** |
| **2** | **Wydatki bieżące( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :** | **25 266 912,67** | **12 893 723,67** | **51,0** |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 197 424,51 | 5 449 508,43 | **48,7** |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów jst | 2 782 956,00 | 1 603 249,56 | **57,6** |
| **3** | **Różnica** ( 1-2 ) | **7 536 484,76** | **5 169 346,65** | |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :** | **3 981 643,93** | **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 | 1 181 643,93 | **1 227 852,58** | |
| **5** | **Środki do dyspozycji** (3+4 ) | **11 518 128,69** | **9 197 199,23** | **79,8** |
| **6** | **Spłata i obsługa długu, z tego :** | **1 221 195,02** | **418 055,69** | **34,2** |
| 6a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 992 195,02 | 353 000,00 | **35,6** |
| 6b | wydatki bieżące na obsługę długu | 229 000,00 | 65 055,69 | **28,4** |
| **7** | **Środki do dyspozycji** ( 5 -6 ) | **10 296 933,67** | **8 779 143,54** | **85,3** |
| **8** | **Wydatki majątkowe** | **10 869 965,49** | **491 926,08** | **4,5** |
| 8a | wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp | 5 262 446,70 | 145 623,60 | **2,8** |
| **9** | **Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji )** | **4 554 675,75** | **4 027 852,58** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | **Rozliczenie budżetu** (7-8+9 ) | **3 981 643,93** | **12 315 070,04** | |
| **11** | **Wydatki bieżące razem** ( 2+6b ) | **25 495 912,67** | **12 958 779,36** | **50,8** |
| **12** | **Wydatki ogółem** ( 8+11 ) | **36 365 878,16** | **13 450 705,44** | **37,0** |
| **13** | **Wynik budżetu** ( 1-12 ) | **- 3 562 480,73** | **4 612 364,88** | |
| 14 | Przychody budżetu ( 4+9 ) | 8 536 319,68 | 4 027 852,58 | |
| 15 | Rozchody budżetu ( 6a ) | 992 195,02 | 353 000,00 | |

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 9 390 320,00 zł, co stanowi 28,62 % planowanych dochodów budżetu Gminy .
Są to długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Słupcy - 7 790 320,00 zł i w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy - 1 600 000,00 zł
a ) a

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

W roku 2021 zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące –
   a) Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce w latach 2019-2022.
      Łączne nakłady to kwota 10 944,00 zł, z tego:
      - w roku 2021 limit 2 550,00 zł a wydatkowano 0,0 zł
   b)umowa ubezpieczenia mienia gminnego w latach 2021 – 2023 o łącznej wartości 129 000,00 zł, z tego :
      - w roku 2021 limit 43 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 33 928,16 zł – procent wykonania 78,90%
   c) 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 limit 26 900,00 a wydatkowano kwotę 11 714,26 zł – procent wykonania – 43,54%
   d) 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 limit 4 000,00 zł a wydatkowano kwotę 693,85 zł – procent wykonania- 17,34%
   g) Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite- weryfikacja dotychczasowych ustaleń planu miejscowego w latach 2020 – 2021 o łącznej wartości 129 000,00 zł , z tego:
      w roku 2021 r. limit 64 500,00 zł a wydatkowano 15 515,00 zł – procent wykonania – 24,05%
   h) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci Internet w latach 2020-2022 o łącznej wartości 17 040,00 zł , z tego:
      w roku 2021 limit 8 520,00 zł a wydatkowano 4 757,40 zł – procent wykonania – 55,83%
   g) Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS –

aplikacja „BLISKO" dla Gminy Ostrowite w latach 2020-2023 o łącznej wartości 14 528,44 zł, z tego :
w roku 2021 limit 4 029,48 zł a wydatkowano 1 678,95 zł – procent wykonania - 41,66%

h) Dowóz uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy – dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021 o łącznej wartości 209 000,00 zł , z tego :
W roku 2021 limit 116 000,00 , a wydatkowano 113 664,11 zł – procent Wykonania – 97,98%

i)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 limit 804 560,04 zł , a wydatkowano 364 752,15 zł – procent wykonania - 45,33%

j) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 o łącznej wartości 102 000,00 zł , z tego:
W roku 2021 limit 90 000,00 zł a wydatkowano 54 864,27 zł – procent wykonania -60,96%

k) Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy w latach 2021/2022 o łącznej wartości 100 000,00 zł ,z tego :
w roku 2021 limit 50 000,00 zł a wydatkowano 0 ,00 zł

l) Dowóz uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy – w latach 2021/2023 łącznej wartości 735 800,00 zł, z tego
W roku 2021 limit 194 000,00 zł a wydatkowano 0,00 zł

Wydatki majątkowe –

a) Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w latach 2021-2022 o łącznej wartości 228 090,40 zł
- w roku 2021 limit – 186 885,40 z a wydatkowano 0,00 zł

b) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowite w latach 2020-2022 o łącznej wartości 2 507 699,40 zł
- w roku 2021 limit –1 107 699,40 a wydatkowano – 87 330,00 zł (przebudowa sieci wodociągowej w m. Kąpiel) – 7,88%

c) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2022 o łącznej wartości 1 318 316,91 zł
- w roku 2021 limit – 244 191,90 zł a wydatkowano – 36 980,00 zł (ekspertyza techniczna, inwentaryzacja budowlana, przygotowanie wniosku)- 15,14%

d) Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel w latach 2021-2022 o łącznej wartości 2 200 000,00 zł, z tego:
- w roku 2021 limit 1 658 500,00 zł a wydatkowano 3 542,40 zł (usługa geodezyjna) – 0,21%

e) Kanalizacja miejscowości Jarotki – środki Covid 19 w latach 2021-2022 o łącznej wartości 1 311 500,00 zł , z tego :
- w roku 2021 limit 1 291 500,00 zł , wydatkowano 11 771,20 zł (dokumentacja projektowa) – 0,91%

f) Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo w latach 2021-2022 o łącznej wartości 793 670,00 zł, z tego:
- w roku 2021 limit 773 670,00 zł a wydatkowano - 6 000,00 zł (dokumentacja projektowa) – 0,77%

g) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap II w latach 2022-2023 łącznej wartości 159 900,00 zł, z tego:
- w roku 2021 limit 0,00 zł

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 38/2021
WG Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dział | rozdział | § | Nazwa | Plan 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % |
| | | | | **D o c h o d y** | | | |
| 1. | 900 | 90002 | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 844 298,00 | 538 332,40 | 63,76 |
| 2 | 900 | 90002 | O640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 500,00 | 116,00 | 23,20 |
| 3 | 900 | 90002 | 740 | Wpywy z dywidend | - | 135,99 | 135,00 |
| 4 | 900 | 90002 | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 900,00 | 2 226,91 | 247,43 |
| 5 | 900 | 90002 | O940 | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | - | - | |
| **Ogółem dochody** | | | | | **845 698,00** | **540 811,30** | **63,94** |
| | | | | **W y d a t k i** | | | |
| 1 | 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 25 437,00 | 12 600,00 | 49,53 |
| 2 | 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 110,00 | 2 110,00 | 100,00 |
| 3 | 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 860,00 | 2 528,65 | 52,02 |
| 4 | 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 360,40 | 62,13 |
| | 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| 6 | 900 | 90002 | 4260 | Energia | 2 500,00 | 472,91 | 18,91 |
| 6 | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 804 560,00 | 364 752,15 | 45,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 900 | 90002 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 82,00 | - | |
| 8 | 900 | 90002 | 4440 | Odpis na zfśs | 569,00 | 430,00 | 75,57 |
| **Ogółem wydatki** | | | | | **845 698,00** | **383 254,11** | 45,31 |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 38 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Dochody** | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 11 000,00 zł | 4 976,46 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 zł | 4 976,46 zł |
| | | | **razem** | **11 000,00 zł** | **4 976,46 zł** |
| | | | **Wydatki** | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona** | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 550,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 550,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | **52 550,00** | **-** |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 38
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

## 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 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów ( transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej) | 11 020,00 | 11 020,00 |
| | | | **Razem** | **11 020,00** | 11 020,00 |
| **Wydatki** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | |
| **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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 225,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 556,60 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 82,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 292,00 | 1 552,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 344,40 | 0,00 |
| | | | **Razem** | **11 020,00** | 1 552,00 |

*Zadania własne*

| Dochody | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **18 942,24** | **16 822,67** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 942,24 | 16 822,67 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 942,24 | 16 822,67 |
| | | | **Razem** | **18 942,24** | **16 822,67** |

| Wydatki | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Plan** |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność- Rządowy Program „Wspieraj Seniora” | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 950,24 | 14 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 752,00 | 2 453,85 |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 240,00 | 118,82 |
| | | | **Razem** | **18 942,24** | **16 822,67** |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

## 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 | ała nr XXXIV/318/20121 - 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 | Jchwała 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 |
| | **OGÓŁEM:** | | **8 780 171,00** | **3 869 613,77** | **9 462 603,87** | **3 370 402,71** |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

## 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 |
| | **OGÓŁEM:** | | **436 152,86** | | **450 313,86** | **14 161,00** |

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

w Ostrowitem
ul. Zachodnia 3a
62-402 Ostrowite

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM

## NA DZIEŃ 30.06.2021

| Lp | | PLAN (kwota w zł) | WYKONANIE (kwota w zł) |
|---|---|---|---|
| ***I.*** | ***PRZYCHODY (ogółem)*** | ***155.125,00*** | ***77.525,00*** |
| 1 | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa § 2480 | 155.000,00 | 77.400,00 |
| 3 | Przychody własne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe przychody (dotacja Biblioteka Narodowa i inne) | 125,00 | 125,00 |
| 5 | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 |
| ***II.*** | ***KOSZTY (ogółem)*** | ***155.125,00*** | ***69.786,41*** |
| **1** | **Wynagrodzenia i pochodne** | **110.300,00** | **52.649,43** |
| | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.500,00 | 43.736,00 |
| | § 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS) | 16.500,00 | 7.841,92 |
| | § 4120 składki na FP (ZUS) | 2.300,00 | 1.071,51 |
| | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 0,00 |
| **2** | **Zakup materiałów i energii** | **11.000,00** | **3.849,25** |
| | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 2.192,48 |
| | § 4260 zakup energii | 4.000,00 | 1.656,77 |
| **3** | **Zakup usług** | **10.125,00** | **4.140,93** |
| | § 4270 zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 |
| | § 4300 zakup usług pozostałych | 7.125,00 | 3.398,19 |
| | § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 | 742,74 |
| **4** | **Zakup książek § 4240** | **10.000,00** | **8.633,36** |
| **5** | **Zakup usług zdrowotnych § 4280** | **500,00** | **130,00** |
| **6** | **Pozostałe koszty** | **13.200,00** | **383,44** |
| | § 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.200,00 | 350,00 |
| | § 4410 podróże służbowe | 500,00 | 33,44 |
| | § 4430 różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 |
| | § 4440 świadczenie urlopowe | 2.000,00 | 0,00 |
| | § 4700 szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 |
| ***III.*** | ***STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZAŃ (w tym wymagalnych)*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Stan środków na koncie bankowym w dniu 30.06.2021 **7.738,59zł**

URZĄD GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel./fax 63 276 51 60
NIP 667-12-20-223

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Ostrowite, dnia 30.08.2021 mgr Mateusz Wojciechowski

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Sylwia Kolińska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Ostrowitem
ul. Zachodnia 3a
62-402 Ostrowite

# SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM

## NA DZIEŃ 30.06.2021

Stan środków finansowych na koncie bankowym na dzień 30.06.2021r – **7.738,59zł**

**§ 3020 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych**
*PLAN 10.200,00* *WYKONANIE – 350,00*
dofinansowanie na zakup okularów dla pracownika

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**
*PLAN 88.500,00* *WYKONANIE – 43.736,00*
na ubezpieczenie grupowe - 588,00
do US podatek - 2.971,00
do ZUS skł. społeczne - 5.996,20
do ZUS skł. zdrowotne - 3.396,58
wynagrodzenia i nagrody - 30.784,22

**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**
*PLAN 3.000,00* *WYKONANIE – 0,00*

**§ 4110 - składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)**
*PLAN 16.500,00* *WYKONANIE – 7.841,92*

**§ 4120 składki na FP (ZUS)**
*PLAN 2.300,00* *WYKONANIE – 1.071,51*

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**
*PLAN 7.000,00* *WYKONANIE – 2.192,48*
olej opałowy - 1.885,00
gazety i czasopisma - 153,60
grzejnik elektryczny - 64,99
art. biurowe - 88,89

**§ 4260 - zakup energii**
*PLAN 4.000,00* *WYKONANIE – 1.656,77*

**§ 4270 - zakup usług remontowych**
*PLAN 1.000,00* *WYKONANIE – 0,00*

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**
*PLAN 500,00* *WYKONANIE – 130,00*
badanie okresowe pracownika - 130,00

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**
*PLAN 7.125,00* *WYKONANIE – 3.398,19*
wywóz nieczystości stałych - 32,40
abonament programu bibliotecznego MAK+ - 1.107,00
abonament strony internetowej - 350,00
serwis pieca - 250,00
obsługa bankowa 240,00
usługi pełnienia obowiązków inspektora RODO - 1.200,00
przesyłki pocztowe - 21,99
usługi elektryczne - 196,80

URZĄD GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel./fax 63 276 51 60
NIP 667-12-20-223

Poświadczam zgodność odpisu z oryginałem

Ostrowite, dnia 30.08.2021

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

**§ 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych**
*PLAN 2.000,00 WYKONANIE – 742,74*

**§ 4240 - zakup książek**
*PLAN 10.000,00 WYKONANIE – 8.633,36*

**§ 4410 - podróże służbowe**
*PLAN 500,00 WYKONANIE – 33,44*

**§ 4430 - różne opłaty i składki**
*PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00*

**§ 4440 - świadczenie urlopowe**
*PLAN 2.000,00 WYKONANIE - 0,00*

**§ 4700 - szkolenia**
*PLAN 500,00 WYKONANIE - 0,00*

***STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZAŃ (w tym wymagalnych) 0,00***

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
*Sylwia Kolińska*

URZĄD GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel./fax 63 276 51 60
NIP 667-12-20-223

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem
Ostrowite, dnia 20.08.2021

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski