

Zarządzenie Nr 36 /2022
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ostrowite za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) i art. 266 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

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 2022 r. w brzmieniu określonym w załącznikach nr
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 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



Wójt Gminy Ostrowite

Ostrowite, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w P o z n a n i u

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem za I półrocze 2022 r.

a)a

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski



Wójt Gminy Ostrowite

Ostrowite, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Rada Gminy Ostrowite

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem za I półrocze 2022 r.

a)a

WÓJT
Mateusz Wojciechowski
mgr Mateusz Wojciechowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2022 r.

Informacja stanowi wypełnienie postanowienia art.266 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art.30vust.2 pk 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.), 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 2022 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 2022 r. (Rb-27s, Rb-28s , Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z).

Budżet Gminy Ostrowite na 2022 r. został przyjęty uchwałą Nr XLV/ 422 /2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2021 roku w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 29 011 053,02 zł
- Wydatki w kwocie 37 359 088,02 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

- przychody w kwocie 9 268 035,00 zł z tytułu :
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

➤ przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

2.rozchody na kwotę 920 000,00 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 pięć zmian zarządzeniem Wójta Gminy , tj.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Uchwałą nr XLVI/423/2022 | RG Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 r. |
| 2. Zarządzenie nr 15 /2022 | WG Ostrowite z dnia 7 lutego 2022 r. |
| 3. Uchwałą nr XLVII/430/2022 | RG Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 r. |
| 4. Uchwałą nr XLVIII/444/2022 | RG Ostrowite z dnia 31 marca 2022 r. |
| 5. Zarządzeniem nr 20/2022 | WG Ostrowite z dnia 4 kwietnia 2022 r. |
| 6. Uchwałą nr XLIX/453/2022 | RG Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022 r. |
| 7. Zarządzeniem nr 26/2022 | WG Ostrowite z dnia 11 maja 2022 r. |
| 8. Uchwałą nr L/458/2022 | RG Ostrowite z dnia 24 maja 2022 r. |
| 9. Zarządzeniem nr 29/2022 | WG Ostrowite z dnia 6 czerwca 2022 r. |
| 10. Uchwałą nr LI/468/2022 | RG Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 r. |
| 11. Zarządzeniem nr 30/2022 | WG Ostrowite z dnia 30 czerwca 2022 r. |

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 4 840 945,67 zł, tj. do kwoty 33 851 998,69 zł i wydatków budżetu o kwotę 9 928 540,56 zł , tj. do kwoty 47 287 628,58 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina osiągnęła deficyt budżetu w kwocie 13 435 629,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	33 851 998,69	16 641 006,08	49,20
Wydatki	47 287 628,58	21 136 436,58	44,7

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 25 350 900,67 zł zrealizowano w wysokości 14 900,529,14 zł, tj. 58,78%

- ✓ dochody majątkowe na plan 8 501 098,02 zł zrealizowano w wysokości 1 740 476,94 zł tj. 20 47 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 1 464 717,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 355 547,07 zł, tj. 92,55 %.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 9 107 213,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30 czerwca 2022 r.) gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 251 414,20 zł, w tym wymagalne „0”, z następujących tytułów :

▪ wydatków na artykuły bhp dla pracowników-	kwotę	1 618,20 zł
▪ wydatków na diety dla radnych -	kwotę	16 680,00 zł
▪ wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne -	kwotę	1 898,10 zł ,
▪ świadczenia społeczne -	kwotę	933,00 zł
▪ wydatków na wynagrodzenia bezosobowe -	kwotę	14 845,40 zł,
▪ wydatków na zakup materiałów -	kwotę	28 140,06 zł,
▪ zakup środków żywności -	kwotę	7 054,00 zł,
▪ wydatków na zakup energii -	kwotę	2 051,47 zł,
▪ wydatków na zakup usług remontowych -	kwotę	36 334,20 zł ,
▪ zakup usług zdrowotnych -	kwotę	821,00 zł,
▪ wydatków na zakup usług pozostałych -	kwotę	121 014,87zł,
▪ zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek Samorządu terytorialnego	kwotę	10 470,42 zł
▪ wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych	kwotę	67,65 zł
▪ wydatki na podróże służbowe krajowe (ryczałty pracowników)	kwotę	1 432,24 zł,
▪ Wydatków na szkolenia pracowników	kwotę	53,60 zł
▪ wydatki inwestycyjne -	kwotę	7 999,99 zł

Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
---	------------------	------	-----------	---

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 878 305,00	1 439 154,00	50,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 045,00	6 514,70	49,90
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	20 715,71	172,6
0310	Podatek od nieruchomości	2 506 000,00	1 193 659,51	47,6
0320	Podatek rolny	500 000,00	240 655,57	48,1
0330	Podatek leśny	43 500,00	18 196,72	41,8
0340	Podatek od środków transportowych	124 500,00	41 454,00	33,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 603,00	20,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 976,40	73,20
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 523,00	48,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	0	290,0	0,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	239 000,00	77 180,50	32,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 500,00	82 077,57	86,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 529 902,00	772 067,84	50,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 100,00	207 208,37	60,7
0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	964,25	0
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 470,00	0,00	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 476,00	369,20	6,7
0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 684,00	47,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 560,00	40 917,60	27,9
0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	27 364,02	82,9
0740	Wpływy z dywidend	160,00	195,24	122,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	202 500,00	88 686,47	43,8

	majątkowych Skarbu Państwa jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 930,00	2 633,87	136,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 464 717,00	1 355 547,07	92,5
0830	Wpływy z usług	245 000,00	171 503,44	70,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	4 928,20	29,9
0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	1 611,73	37,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 537,10	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	277 911,00	46 611,00	16,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 680,12	13 112,62	83,6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	353 304,00	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) ustawami	4 215 700,27	2 883 859,46	68,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami Administracji rządowej	67 140,00	67 140,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	656 920,28	308 497,63	47,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów	214 500,00	214 500,00	100,0

	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			
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	2 184 500,00	2 184 500,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 450,00	5 236,00	28,4
2460	Wpłaty przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 325,00	47 211,29	35,4
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 752,00	298 052,00	86,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 263,00	4 806,00	7,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu	7 785 637,00	4 349 965,00	55,9
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 655 236,50	0,0	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	1 557 491,52	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na	114 375,00	0,00	0,0

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 707 348,00	382 296,00	22,4
Dochody ogółem		33 851 998,69	16 641 006,08	49,2

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760,0770)	1 466 647,00	1 358 180,94	92,6
Wpływy z podatków i opłat (§ 0310,0320,0330,0340,0350)	3 182 000,00	1 495 568,80	47,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	2 891 350,00	1 445 668,70	49,99
Subwencje (§ 2920)	7 785 637,00	4 349 965,00	55,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)	6 400 200,27	5 068 359,46	79,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203)	656 920,28	308 497,63	46,96
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	18 450,00	5 236,00	28,37
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	133 325,00	47 211,29	35,41

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270)	345 752,00	298 052,	86,20
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	67 263,00	4 806,00	7,14
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 655 236,50	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 630)	114 375,00	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)	1 557 491,52	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)	214 500,00	214 500,00	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 633)	1 707 348,00	382 296,00	22,39
Pozostałe dochody	3 655 503,12	1 662 664,26	45,48

R a z e m **33 851 998,69** **16 641 006,08** **49,15**

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30 czerwca 2022r. na plan 6 454 450,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 167 968,87 zł, tj. 49,08 % w stosunku do planu

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 045,00	6 514,70	49,90
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 878 305,00	1 439 154,00	50,0
Podatek rolny	500 000,00	240 655,57	48,1
Podatek od nieruchomości	2 506 000,00	1 193 659,51	47,6
Podatek leśny	43 500,00	18 196,72	41,8
Podatek od środków transportowych	124 500,00	41 454,00	33,3
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 603,00	20,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 100,00	207 208,37	60,7
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 523,00	48,8
R a z e m	6 454 450,00	3 167 968,87	49,08

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 2022 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 711 482,22 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 22,39 %.

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 prawnych	6 514,70	0	0	0		0	0	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 439 154,00	0	0	0	0	0	3 287,00	0,22
Podatek rolny	240 655,57	59 982,00	0	0		0		24,92
Podatek od nieruchomości	1 193 659,51	292 372,53	274 102,19	23 423,00		0		49,42
Podatek leśny	18 196,72	0	0	0		0		0
Podatek od środków transportowych	41 454,00	58 315,50	0	0	0	0		140,67
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0		0		0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 208,37	0	0	0		0		0
Wpływy z opłaty skarbowej	19 523,00	0	0	0		0		0
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 976,40	0	0	0		0		0
R a z e m	3 177 342,27	410 670,03	274 102,19	23 423,00	0,00	0,00	3 287,00	22,39

Na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina posiada należności w wysokości 2 783 382,82 zł w tym zaległości w wysokości 1 137 307,33 zł z następujących tytułów :

➤ w podatku od nieruchomości osób fizycznych.....	221 807,75 zł
➤ w podatku od nieruchomości osób prawnych.....	12 368,00zł
➤ w podatku rolnym osób fizycznych.....	33 254,56 zł
➤ w podatku rolnym osób prawnych	692,00 zł
➤ w podatku leśnym osób fizycznych.....	1 005,67 zł
➤ w podatku leśnym osób prawnych.....	1 579,00 zł
➤ w podatku od środków transportowych	17 875,00zł
➤ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 533,78 zł
➤ w podatku od spadków i darowizn	56 784,60 zł
➤ w czynszach z najmu i dzierżawy.....	10 973,38 zł
➤ w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego	1 513,65 zł
➤ w podatku od czynności cywilnoprawnych	729,75 zł
➤ w odpadach	167 671,26 zł
➤ w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem	40 993,35 zł
➤ wpływy z usług	12 706,39 zł
➤ Z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	553 819,19 zł

Na największe zaległości w kwocie 221 807,75 zł 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.

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób fizycznych na 30.06.2022 dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności.

- podatek od nieruchomości	722 225,76 zł
- podatek rolny	214344,93 zł
- podatek leśny	5 659,72 zł
- podatek od środków transportowych	39 054,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych	2 696,67 zł
- koszty upomnień	302,40zł

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób prawnych na 30.06.2022 dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności

- podatek od nieruchomości	471 433,75 zł
- podatek rolny	26 310,64 zł
- podatek leśny	12 537,00 zł
- podatek od środków transportowych	2 400,00 zł

Czynsze

Zaległości na dzień 30.06.2022 wynoszą 2 833,11 zł (netto) , są to zaległości roku bieżącego(czynsz za lokale mieszkalne). Łącznie w I półroczu 2022 roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny wpłynęło 35 355,26 zł(netto). Na powyższe zaległości wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 1 681,92 zł. W zaległościach za ogrzewanie na 30.06.2022 (netto) wynosi 972,04 są to zaległości za miesiąc maj i czerwiec 2022r. Łącznie w I półroczu 2022 roku z tytułu opłat za ogrzewanie wpłynęło 5 995,96 zł (netto).

Jeśli chodzi o czynsz użytkowy oraz gruntowy to zaległość na dzień 30.06.2022 wynosi 7 000,27 zł (wartości netto) z czego zaległości z lat wcześniejszych wynoszą 5 719,41zł (wartość netto).Łącznie w I półroczu 2022 roku z tytułu opłat za czynsz użytkowy i czynsz gruntowy wpłynęło 33 531,51 zł (netto). Zaległości za ogrzewanie na 30.06.2022 (netto) wynoszą 11 734,35 są to zaległości za miesiąc czerwiec 2022 r. Łącznie w I półroczu 2022 roku z tytułu opłat za ogrzewanie wpłynęło 2 206,70 zł (netto).

Użytkowanie wieczyste

Zaległości na dzień 30.06.2022 wynoszą 1 513,65. Ogółem wpływy wynoszą 964,25 zł. Na zaległość w użytkowaniu wieczystym składa się należności z 2022 roku.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

W opłacie adiacenckiej przypis na 2022 rok wynosi 112 582,50 ,wpłaty za I półrocze 2022 roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 85 489,05 zł.

Zaległości na 30.06.2022r wynoszą 28 736,55 zł , na powyższe zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych w kwocie 1 643,10zł oraz zaległości z lat bieżących na kwotę 27 093,45zł.

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

W opłacie planistycznej na dzień 30.06.2022 wynoszą 12 256,80 zł. są to zaległości za 2021 rok.

Wpłaty w I półroczu 2022 roku wynoszą 2 244,90zł.

Dłużnik zobowiązał się do uregulowania powyższych zaległości do końca 2022 roku.

Egzekucja zaległości

- Wystawiono 2 wezwania do zapłaty z tytułu opłat za czynsz mieszkalny w kwocie 1 681,92 zł.

Egzekucja zaległości podatkowych

W Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze wystawione w latach poprzednich oraz w 2021 roku 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 30.06.2022r. 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 2022 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3 938,00 zł.

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	456 552,27	455 532,27	99,77
Urząd Wojewódzki	55 955,00	27 749,48	49,59
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 046,00	522,00	49,90

Ośrodki wsparcia (SDS Lucynowo)	965 166,00	508 199,00	52,65
Dodatki mieszkaniowe	700,00	0,00	0
Ośrodki pomocy społecznej	20 306,00	20 306,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	497 500,00	451 027,00	90,65
Świadczenia wychowawcze	2 184 500,00	2 184 500,00	100,0
Wspieranie rodziny 300+	0,00	0,00	
Karta dużej rodziny	100,00	100,00	100
Świadczenia rodzinne	2 155 556,00	1 374 123,71	63,75
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 519,00	34 000,00	67,30
R a z e m	6 400 200,27	5 068 359,46	79,19

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z trzech części – wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4 349 965,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 151 980,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 533 135,00 zł tj. 61,01 %,
- subwencja równoważąca na plan 97 438,00 zł została zrealizowana w kwocie 48 720,00 zł, tj. w 50,00 %
- subwencja wyrównawcza na plan 3 536 219,00 zł została przekazana w wysokości 1 768 110,00 zł, tj. w 50 %

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

- wychowania przedszkolnego na plan 156 624,00 została zrealizowana w kwocie 78 312,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 5 280,00 zł, została zrealizowana w kwocie 3 000,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze na plan 29 000,00 zł została zrealizowana w kwocie

- 18 000,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na plan 52 222,00 zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł,
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 57 146,00 zł zrealizowano w kwocie 30 770,95 zł,
 - na pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 120 328,28 zł wykonano w kwocie 58 094,68 zł,
 - na Dzienny Dom Seniora na plan 58 320,00 zł wykonano w kwocie 58 320,00 zł
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 28 000,00 zł zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł,
 - na System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 96 000,00 zł wykonano 0,00 zł

Ponadto Gmina pozyskała następujące środki:

1. Środki na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite” na plan 1 338 314,00 wykonano 0,00 zł
2. Środki otrzymane w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na plan 57 327,00 wykonano 0,00 zł
3. Środki w ramach Polskiego Ładu na plan 3 655 236,50 zł wykonano 0,00 zł
4. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na plan 114 375,00 zł wykonano 0,00 zł
5. Środki otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania "Przebudowę drogi gminnej w m. Przeclaw" oraz na "Modernizację drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna" na plan 1 324 948,00 zł wykonano 0,00 zł
6. Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na renowację i utrzymanie grobów wojennych na plan 27 874,00 zł wykonano 27 874,00 zł
7. Środki na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" na plan 214 500,00 zł wykonano 0,00 zł
8. Środki otrzymane w ramach projektu "Cyfrowa gmina" na plan 150 203,00 zł wykonano 0,00 zł
9. Środki na zakup masztu w ramach Projektu "Pod Biało- czerwoną" na plan 8 000,00 wykonano 8 000,00 zł
10. Środki na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego na plan 374 400,00 wykonano 374 400,00 zł
11. Dotacji w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" na plan 39 266,00 zł wykonano 39 266,00 zł

12. Środki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na plan 360 432,12 zł wydatkowano kwotę 309 324,12 zł
13. Dotacji celowej na funkcjonowanie „Gminnego Klubu Dziecięcego” na plan 251 100,00 zł wykonano 0,00 zł
14. 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

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2022r.*” stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 36)2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 47 287 628,58 zł zostały zrealizowane w kwocie 21 136 436,58 zł tj. 44,69% planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 26 259 205,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 14 429 310,34 zł, tj. 54,95 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 12 341 291,63 zł wydatkowano kwotę 6 010 499,95 zł, tj. 48,70 % w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 886 382,00 zł wydatkowano kwotę 346 518,96 zł , tj. 39,09% w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia_Nr 36/2022 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 r. pn. „ *realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2022* „
 - wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 270 000,00 zł wydatkowano kwotę 208 519,87 zł, tj. 77,23 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 21 028 422,85 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 707 126,24 zł, tj.31,89 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 36)2022 Wójta Gminy Ostrowite z dnia

30 sierpnia 2022 r. pn. „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r. „

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite za 2022 r.” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 36)2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 7 670 961,79 zł wykonanie 2 778 356,22 zł tj.36,2 %

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego na plan 14 000,00 zł, wydatkowano 5 059,33 zł
- Na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite na plan 31 000,00 wydatkowano kwotę 31 000,00 zł
- Na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Kąpiel na plan 11 000,00 zł wydatkowano 11 000,00 zł
- Na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na plan 325 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
- Na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kąpiel na plan 1 010 682,49 zł wydatkowano kwotę 185 351,80 zł – Etap II w kierunku Starogostunia opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
- Na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kąpiel-środkie Covid 19 na plan 1 023 738,25 zł wydatkowano kwotę 1 023 738,20 zł –Etap I Tomaszewo oraz Etap III Kąpiel- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
- Na kanalizację miejscowości Jarotki – środkie Covid 19 na plan 1 271 646,52 zł wydatkowano kwotę 321 865,12 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
- Na kanalizację miejscowości Kosewo i Tomiszewo-środkie Covid 19 na plan 767 670,00 zł wydatkowano kwotę 102 090,00 zł- sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie budowy kanalizacji sanitarnej Kosewo

- Na modernizację sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków na plan 51 000,00 zł wydatkowano 11 000,00 zł
- Na rozbudowę infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite na plan 60 500,00 zł wydatkowano kwotę 59 970,26 zł –opracowanie wniosku o przyznanie pomocy dla Rozbudowy infrastruktury technicznej , wykup działki pod inwestycje oraz akt notarialny
- Na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite na plan 261 788,60 zł wydatkowano kwotę 3 204,07 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo - Giewartów
- Na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite –środki Covid 19 na plan 99 473,02 zł wydatkowano kwotę 99 473,02 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo – Giewartów
- Na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite na plan 1 615 038,64 zł wydatkowano kwotę 446 422,15 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo – Giewartów
- Na wykonanie przyłączy tymczasowych do przepompowni ścieków w Kosewie ul. Spacerowa i ul. Lipnicka na plan 14 600,00 zł wydatkowano 14 500,00 zł
- Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch oczyszczalni przydomowych w wysokości 8 150,00 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 455 532,27 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 770 081,90 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 1,3 %

Wykonanie projektu budowlanego gazyfikacji miejscowości Ostrowite.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 7 627 977,31 zł wykonanie 803 906,21 zł tj. 10,5 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego na plan 22 000,00 zł wydatkowano 17 058,96 zł,
- Na realizację zadania organizowania , zarządzania i planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego na 1 linii komunikacyjnej na obszarze Gminy Ostrowite na plan 11 823,84 zł wydatkowano kwotę 5 719,14 zł
- Na pomoc finansową dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej W262 w m. Ostrowite na plan 60 000,00 zł wydatkowano 60 000,00 zł
- Na dotacje celową na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej w m. Mieczownica oraz na przebudowę drogi powiatowej Kosewo –Lipnica na plan 430 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 153 805,46 zł .
Wydatki te poniesione zostały na zakup masy asfaltowej , kruszywa, paliwa do piły spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, zakup tablic informacyjnych, na remont dróg gminnych, równanie dróg gminnych, naprawę kosiarki, odśnieżanie, usługi geodezyjne , transport kruszywa
Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (77,03%) – miało wpływ zakup masy asfaltowej oraz kruszywa za kwotę 16 140,00 zł, w paragrafie 4300 (94,12)- na przekroczenie 50% wykonania wydatków w stosunku do planu miały wpływ wydatki na równanie dróg w kwocie 94 771,50 zł
Wydatki majątkowe na plan 6 880 144,29 wydatkowano 567 322,65 zł na:
- Kompleksowa modernizacja ulicy słonecznej – wkład własny kwotę 427 681,90 zł
- Kompleksowa modernizacja ulicy słonecznej – środki Covid 19 kwotę 139 640,75 zł

Dział 630 „ Turystyka „

Plan 80 000,00 zł wykonano 11 357,57 zł tj. 14,2 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku pola biwakowego w Salamonowie oraz w Giewartowie wydatkowano kwotę 11 357,57 zł w tym: poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem za pełnienie funkcji opiekunów pól biwakowych w m . Salamonowo oraz Giewartów łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6 087,03 zł; na zakup materiałów , środków czystości, artykułów gospodarczych poniesiono wydatki w kwocie 786, 24 zł; na zakup energii oraz wody wydatkowano kwotę 2 884,27 zł, oraz na wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 1 600,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 5 174 624,00 zł wykonanie 3 096 601,88 zł tj. 59,8 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 34 251,16 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy 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 4300 (65,19%) miały wpływ wydatki poniesione na operaty szacunkowe na sprzedaż nieruchomości i naliczenia opłaty adiacenckiej na kwotę 24 803,00 zł. W gospodarce mieszkaniowej wydatkowano kwotę 19 395,90 zł z przeznaczeniem na zakup opału do mieszkań gminnych na kwotę 16 830,91 zł, zakup energii na kwotę 465,49 zł, oraz przegląd i czyszczenie kominów, przegląd gaśnic na kwotę 2 099,50 zł. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3 042 954,82 zł z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 42 954,82 zł na zakup opału, oleju opałowego, zapłata za pobór energii i wody, usługi czyszczenia przewodów kominowych w budynkach gminnych, usługi elektryczne ,odbiór odpadów oraz na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł jako wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (71,44%) oraz w paragrafie 4260 (75,05%) miała wpływ sytuacja gospodarcza a wraz z tym idące rosnące ceny opału oraz energii.

Dział 710 „Działalność usługowa „

Plan 102 874,00 zł wykonanie 14 495,30 zł tj. 14,1 %

- Wydatki poniesione zostały na ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i usługi e-gmina z modulem IMPA na kwotę 4 595,30 zł oraz utrzymanie czystości przy zabytkowym pomniku na kwotę 9 900,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 4 019 789,12 zł wykonanie 1 974 458,77 zł tj. 49,1%

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 23 682,78 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 85 691,64 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 82 986,00 zł, na zakup czasopism, artykułów spożywczych na sesje i komisje, usług pocztowych oraz ogłoszenia w prasie – życzenia wielkanocne wydatkowano kwotę 2 705,64 zł
Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4300 (73,96%) miało wpływ ogłoszenie w prasie na kwotę 729,00 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 1 756 275,86 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą wydatkowano kwotę 2 057,75 zł, 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 1 339 260,33 zł, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne soltysów wydatkowano kwotę 25 692,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10 880,00 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, paliwa do samochodu NISSAN, flagi, artykuły komputerowe, wydatkowano kwotę 46 988,38

zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 9 583,19 zł, zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1 496,00 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 IODO, abonament platformy internetowej dotyczący zamówień publicznych, usługa serwisowa samochodu, przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora, serwis oprogramowania, nadzór nad realizacją projektów realizowanych przez Gminę, usługi stolarskie, wywóz nieczystości, kanalizacja wydatkowano kwotę 179 523,76 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 4 869,99 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 12 894,57 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, wydatkowano kwotę 15 900,62 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 42 091,49 zł, na szkolenia pracowników kwotę 2 913,64 zł, na składki PPK kwotę 2 470,14 zł oraz na wydatki majątkowe na modernizację budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 59 654,00 zł

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4010 (54,44%), 4110 (50,19%) miały wpływ podwyższenie wynagrodzenia o procent inflacji, na paragrafie 4300 (54,40%) – serwis gwarancyjny oprogramowania na kwotę 16 819,02 zł

- Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 31 803,95 zł, (zakup gadżetów, zestawów promocyjnych, ogłoszenia w prasie - życzenia, wykonanie tablic informacyjnych, zakup dyplomów, organizacja spotkania promocyjnego, wykonanie statuetek)

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (82,87%), 4300 (93,24%) miały wpływ organizacja spotkania promocyjnego oraz zakup tablic informacyjnych

- Na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich na plan 214 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 77 004,54 zł.

W kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku

Krajobrazowego, Unia Nadwarciańska w wysokości 28 079,44 zł, diety

sołtysów w kwocie 44 100,00 zł, koszty komornicze od egzekucji podatkowej w wysokości 144,98 zł, wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 4 680,12 zł w tym na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy oraz zakup drukarki oraz obiektywu do wykonywania tych zdjęć i ich drukowania.

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

Plan 1 046,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,0 %

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,,

Plan 681 035,00 zł wykonanie 579 165,98 zł tj. 85,0 %

- Na Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 32 500,00 zł – pomoc finansowa na zakup radiowozu dla policji w Słupcy
- Na komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł – pomoc finansowa na zakup wozu strażackiego dla PSP w Słupcy
- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 95 369,98 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 opału, zakup hełmów, butów i mundurów, haka i wyciągarki, zakup energii, badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków, kontrola środków ochrony indywidualnej, badania techniczne i przeglądy wozów strażackich oraz ubezpieczenie sprzętu strażackiego. W ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja na dla OSP Kosewo na zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Ukrainy w kwocie 17 000,00 zł oraz dotacja dla OSP Ostrowite na budowę garażu w kwocie 30 000,00 zł

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (78,95%) wpływ ma zakup haka i wyciągarki oraz ciągły wzrost ceny oleju opałowego w stosunku do cen planowanych oraz na paragrafie 4280 (84,14%) – konieczność wykonania badań okresowych.

- Dokonano zakupu łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite na kwotę 374 296,00 zł
- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 51 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego „

Plan 270 000,00 zł wykonanie 208 519,87 zł tj. 77,2 %
Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 37 300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

- W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 37 300,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 9 415 972,37 zł wykonanie 4 751 710,29 zł tj. 50,5 %

- Na szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów)wydatkowano kwotę 3 317 079,04 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 2 603 979,68 zł; na zakup węgla i oleju opałowego , artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę

227 087,02 zł; na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 3 900,00 zł; za pobór energii i wody kwotę 57 670,20 zł; na badania lekarskie wydatkowano kwotę 540,00 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 40 044,43 zł ; za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę 1 228,02 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 320,98 zł; na meble i wyposażania (tablica, projektor, biurko) wydatkowano kwotę 7 466,39 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 17 103,85 zł, na wycieczki z programu Poznaj Polskę wydatkowano kwotę 56 877,00 zł; na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 10 864,00 zł; na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę 121 408,50 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki „Budowę ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite” w kwocie 168 588,97 zł

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (88,64%) wpływa ciągle wzrost ceny opału w stosunku do cen planowanych na kwotę; na paragrafie 4260 (64,07%) wpływa ciągle wzrost cen energii w stosunku do , cen planowanych; na paragrafie 4300 (75,57%) wpływa usługa dezynfekcji realizacja wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę” na kwotę 56 877,00 zł.

- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) łącznie wydatkowały kwotę 178 071,86 zł, w tym na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 158 488,86 zł, zakupy(biurowe, zabawki, benzyna do kosiarki, środki czystości, art. gospodarcze) wydatkowano 9 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 10 383,00 zł,
- Na przedszkola wydatkowano łączna kwotę 494 956,18 zł w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, umowy zlecenia,) wydatkowano kwotę 338 370,95 zł, na artykuły spożywcze na dożywianie 25 340,80 zł, na artykuły biurowe oraz pomoce dydaktyczne 6 600,52 zł, na energię wydatkowano kwotę 328,90 zł, na badania lekarskie 260,00 zł,

pozostałe usługi 990,00zł, na refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy (Gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi, Słupca i miasto Słupca) poniesiono wydatki w wysokości 104 779,26 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 18 285,75 zł.

- Na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 37 931,39 zł w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie w kwocie 35 647,64 zł oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 283,75 zł
- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 202 658,89 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 243,28 zł w tym na zakup materiałów szkoleniowych wydatkowano kwotę 926,28 zł, na dofinansowanie studiów podyplomowych wydatkowano 6 800,00 zł oraz na szkolenia wydatkowano 6 517,00 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 250 836,53 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 171 374,18 zł, zakup materiałów (gaz do kuchni, druki, środki czystości, zasilacz, tusz do drukarki, folia) wydatkowano 11 241,67 zł, zakup żywności 56 556,10 zł, energię i wodę 984,80 zł, usługi (odbiór odpadów, kanalizacja) 2 261,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 418,75 zł
Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (66,12) wpływ ma wzrost cen gazu oraz wzrost cen środków czystości.
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia wydatkowano kwotę 189 996,12 zł.

- W pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 65 937,00 zł , z tego: przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 64 227,00 zł. Przekazano do Miasta w Słupcy odpis na ZFŚS emeryta-nauczyciela 1 710,00 zł

Dział 851 „ Ochrona zdrowia „

Plan 179 749,93 zł wykonanie 64 953,80 zł tj.36,1 %

- Poniesione wydatki w kwocie 64 953,80 zł przeznaczone zostały na profilaktykę antyalkoholową zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Ostrowite „ Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 r.” tj. na:
 - 1.Przystąpienie do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 133,00 zł
 - 2.Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem i Giewartowie oraz innych osób potrzebujących pomocy – 16 616,60 zł
 3. Szkolenie członków GKRPA - 1 320,00 zł
 4. Spędzamy razem ferie bal karnawałowy w sołectwie Mieczownica – 867,83 zł
 5. Pogadanka profilaktyczna i Dzień Kobiet w Sierniczu Wielkim – 499,83 zł
 6. Konkurs recytatorski i plastyczny w Szkole Podstawowej w Ostrowitem – 1 547,57 zł
 7. Warsztaty Wielkanocne dla dzieci z Ukrainy i Giewartowa - 502,38 zł
 8. Spotkanie autorskie – „Pogromcy fake newsów” Gminna Biblioteka Publiczna – 1600,00 zł
 9. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – festyn rodzinny „ Zachowaj trzeźwy umysł” i obchody Dnia Dziecka - 5 239,98 zł
 - 10.Szkoła Podstawowa w Giewartowie – festyn rodzinny „Zachowaj trzeźwy umysł” i obchody Dnia Dziecka - 7 500,00 zł
 - 11.Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – wycieczka z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi Gdańsk-Gdynia – 4 666,00 zł
 - 12.Szkoła Podstawowa w Ostrowitem „Wyjazd dzieci do Wartowni – plac zabaw w Koninie” – 1 500,00 zł
 - 13.Za kalibrację alkomatów – 314,00 zł
 - 14.Komenda Powiatowa Policji w Słupcy – na akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” - 3 000,90 zł
 - 15.Festyny rodzinne w sołectwach :
 - Sołectwo Siernicze Wielkie - 1 602,50 zł

- Sołectwo Doły - 599,92 zł
 - Sołectwo Kania – 499,81 zł
 - Sołectwo Skrzynka - 976,88 zł
 - Sołectwo Kapiel - 1 196,62 zł
 - Sołectwo Izdebno - 1 221,00 zł
 - Jarockie Stowarzyszenie „Integracja między jeziorami” – 1 499,98 zł
16. Zawody wędkarskie – Koło w Ostrowitem – 500,00 zł
 Odbyło się 5 posiedzeń GKRPA + obsługa komisji - 9 549,00 zł.
 Zaopiniowano pozytywnie 6 wniosków o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.
 Na rozmowę motywacyjną poproszono 4 osoby.

Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 3 489 706,28 zł wykonanie 1 950 825,64 zł tj. 55,9 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (36 świadczeń , 6 osób) wydatkowano kwotę 111 201,83 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 459 920,84 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia oraz składki na ZUS, PPK i FP wydatkowano kwotę łączną 299.535,02 zł. W tym okresie poniesiono również koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w wysokości 33.002,30 zł.

Na podstawie umowy o pracę na dzień 30.06.2022 roku zatrudnionych było 13 osób tj. 1 kierownik, 2 główny księgowy (2 x 0,5 etatu), inspektor ds. kadr i płac (0,25 etatu), 2 x instruktor terapii, 4 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 sprzątaczką, 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 40.339,04 zł.

Na energię elektryczną oraz wodę w I półroczu 2022 r wydatkowano 6.339,98 zł.

Na remont windy- zespołu napędowego dla osób niepełnosprawnych oraz naprawy samochodu służbowego przeznaczono 25 422,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1 265,00 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 35.205,41 zł. W ramach tych środków zakupione zostały usługi wywozu nieczystości, usługa nadzoru bhp i p poź, monitoring obiektu, usługa przewozu uczestników w przypadku awarii samochodu służbowego, przeglądu przewodów kominowych oraz cateringu dla uczestników ŚDS.

Na rozmowy służbowe pracowników i usługi internetowe przeznaczono kwotę 805,72 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 255,80 zł.

Na dzień 30 czerwca poniesiono również wydatki na wypłatę ryczałtu i delegacji w kwocie 1 379,04 zł, na różne opłaty i składki – 2 841,05 zł oraz odpis na ZFŚS – 12.530,48 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 3 044,25 zł (55 świadczeń, 10 osób)
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze na plan 150 000,00 zł wydatkowano kwotę 37 226,2 zł (ogólnie z pomocy społecznej korzystało 124 rodzin)
 1. Zasiłki okresowe: 15.132 (39 świadczeń, 8 osób)
 2. Zasiłki celowe specjalne: 16.780 (63 świadczenia, 25 osób)
 3. Pomoc rzeczowa (opał) : 954,24 (2 świadczenia, 2 osoby)
 4. Zasiłki celowe jednorazowe: 4.360 (23 świadczenia, 12 osób)
 5. Usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 18 osób (koszt usług opiekuńczych: ok. 52.966,62 – 1.986 godz. x 26,67 zł./1 godz.)
 6. Skierowanie i wydanie decyzji do ŚDS w Lucynowie: 42 osoby (7 osób z Gminy Ostrowite)
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy i w Sierniczu Wielkim na plan 35 700,00 zł wydatkowano kwotę 16 683,43 zł (50 świadczeń ,9 osób)
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Mieczownicy: 6 882, 26 (12 świadczeń, 2 osoby)
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Sierniczu Wielkim: 6 349,47 (12 świadczeń, 2 osoby)
- ✓ Właściciele mieszkań indywidualnych: 3 451,70 (26 świadczenia, 5 osób)
- Na zasiłki stałe wydatkowano na plan 60 000,00 zł wydatkowano kwotę 33 826,76 zł (55 świadczenia, 10 osób)

- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 799 962,00 zł wydatkowani kwotę 366 143,87 zł tj, na:
 1. Bhp: 1 986,33 zł
 2. Wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowione przez Sąd : 6 129,03zł
 3. Płace: 226 493,41 zł (8,95 etatu - 13 osób; w tym 6 opiekunek – 2,70 etatu, sprzątaczką – 0,25 etatu, w biurze – 6 etatów)- w tym usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 18 osób koszt usług opiekuńczych: 52.966,62 (1.986 godz. x 26.67 zł./1 godz.)
 4. Trzynastka: 36 810,95zł
 5. ZUS: 47 674,38 zł
 6. Fundusz Pracy: 1 316,96 zł
 7. Umowy zlecenia: 17.760,00 (5 opiekunek –1,5 etatu oraz zastępstwo urlopowe opiekunek)
 8. Materiały: 2 202,55 zł
 9. Usługi: 10 557,91 zł
 10. Delegacje i ryczałt: 752,21
 11. Fundusz Socjalny: 13 500,00 zł
 12. Szkolenia: 390,00 zł
 13. Pracownicze Plany Kapitałowe: 122,14 zł
 14. Ubezpieczenie mienia : 448,00 zł
- W zakresie dożywiania na plan 200 328,28 zł poniesiono wydatki w kwocie 84 616,45 zł na :
 1. Dożywianie dzieci: 22 701,40 zł (100 dzieci z 52 rodzin)
 2. Zasiłki z Programu Rządowego na żywność: 59 515,05 zł (208 świadczeń, 48 osób)
 3. Pomoc rzeczowa – zakupy żywnościowe w sklepie: 2 400 zł (6 świadczeń, 1 osoba)
- W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 300,00 zł (1 wniosek)
- w pozostałej działalności (rozdział 85295) na plan 1 052 272,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 825 861,97 zł z przeznaczeniem na

I. Funkcjonowanie Dziennego Domu „ SENIOR +” na plan 253 500,00 wydatkowano kwotę 124 670,97 w tym, na:

 1. Płace: 69.997,65 (2 etaty opiekunek + Kierownik Domu Seniora)
 2. Trzynastka: 7.152,63
 3. ZUS: 13.058,87
 4. Fundusz Pracy: 1.882,48

5. Materiały: 9.952,39
6. Posiłek dla Seniorów: 15.732,00
7. Energia: 428,71
8. Badania okresowe: 450,00
9. Usługi: 1.300,00
10. Telefon i internet: 1.291,62
11. Ubezpieczenie Seniorów: 678,90
12. Fundusz Socjalny: 2.500,00
13. Pracownicze Plany Kapitałowe: 245,72

II. Dodatki osłonowe

Plan: 497.500 Wykonanie: 451.027,00 (90,7 %)

Dodatki osłonowe: 443.275,11 (908 gospodarstw domowych)

Koszty obsługi, koszty programu: 7.751,89

III. Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

Plan: 301 272,00 Wykonanie: 250 164,00 (83,03%)

1. Jednorazowe świadczenie 300 zł.

Plan: 61 200,00 Wykonanie: 30 570,00 (100 osób)

Świadczenia: 30.000,00 (100 osób), koszty: 570,00

2. Dożywianie dzieci

Plan: 6.400 Wykonanie: 1.324,00 (22 dzieci)

3. Świadczenia rodzinne

Plan: 29.880 Wykonanie: 16.830,00 (148 świadczeń, 29 rodzin)

4. Świadczenia pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Plan: 201.792 Wykonanie: 201.440,00

(35 wniosków, 23 osoby udzielające zakwaterowania i wyżywienia,
118 obywateli Ukrainy)

Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 67 000,00 wykonanie 33 246,00 zł tj. 49,6 %

- Na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży na plan 2 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 246,00 zł ,
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne (52 stypendia, 1 zasiłek)
- Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 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 5 005 202,00 zł wykonanie 3 694 303,82 zł tj. 73,8 %

- Na świadczenia wychowawcze - świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 2 144 000,88 zł .
Z tych świadczeń skorzystało 560 rodziny , 816 dzieci .
Finansowano również koszty przygotowania i obsługi świadczeń w kwocie 6 935,40 zł
- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 314 330,43 zł, z tego na
I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 1.246.658,19
 1. Zasiłki rodzinne z dodatkami: 203.950,00 (1.814 świadczeń) (129 rodzin, 217 dzieci)
 - zasiłki rodzinne: 151.504,00 (1.292 świadczenia, 217 dzieci)
 - urodzenie dziecka: 6.000,00 (6 świadczeń, 6 dzieci)
 - urlop wychowawczy: 1.897,00 (5 świadczeń, 2 osoby)
 - samotne wychowywanie dziecka: 1.158,00 (6 świadczeń, 2 osoby)

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 6.040,00 (56 świadczeń, 11 osób)
- dojazdy do szkoły: 14.076,00 (204 świadczenia, 36 osób)
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 23.275,00 (245 świadczeń, 41 osób)
- 2. Zasiłki pielęgnacyjne: 202.459,00 (938 świadczeń, 157 osób)
- 3. Świadczenia pielęgnacyjne: 612.412,90,00 (291 świadczeń, 47 osób)
- 4. Świadczenie „Za życiem”: 4.000,00 (1 świadczenie, 1 osoba)
- 5. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 12.000,00 (12 świadczeń, 12 osób)
- 6. Świadczenia rodzicielskie: 50.461,40 (53 świadczenia, 7 osób)
- 7. Świadczenia rodzinne zł/zł (rodzinne z dodatkami): 8.467,00 (85 świadczeń, 12 odzin)
- 8. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych: 112.997,35 (206 świadczeń, 37 osób)
- 9. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych: 39.910,54 (3 %)

II. Zasiłki dla opiekunów: 5.460,24

1. Zasiłek dla opiekuna: 4.960,00 (8 świadczeń, 2 osoby)
2. Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 341,24 (2 świadczenia, 1 osoba)
3. Koszty obsługi: 159,00 (3,0 %)

III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 62.212,00

1. Fundusz alimentacyjny: 60.400,00 (133 świadczenia, 22 dzieci, 15 rodzin)
 2. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego: 1.812,00 (3,0 %)
 - Na kartę dużej rodziny na plan 250,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
 - Na wspieranie rodziny (rozdział 85504) na plan 22 900,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
 - Na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 8 877,91 zł – jest to odpłatność do PCPR w Słupcy za pobyt czterech dzieci w rodzinie zastępczej (5 dzieci)
 - Na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – pielęgnacyjnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna wydatkowano kwotę 30 394,23 zł
 1. Składka od świadczeń rodzinnych: 30 394,53 zł (163 świadczenia, 31 osoby)
 - od świadczeń pielęgnacyjnych: 30 282,93 zł (161 świadczeń , 30 osób)

- od zasiłków dla opiekuna: 111,60 zł (2 świadczenia, 1 osoba)
- Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych wydatkowano kwotę 189 764,67 z tego na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie oraz FP kwota 165 115,63 zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, środków żywnościowych, podstawowych usług funkcjonowania Klubu (wynagrodzenie koordynatora, usługi bhp i ppoż, badania lekarskie, szkolenia wydatkowano kwotę 16.978,60 oraz odpis na ZFŚS kwota 7 670,44zł

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 1 702 806,16 zł wykonanie 621 836,85 zł tj. 36,5 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 321 104,29 zł tj. wynagrodzeń osobowych ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, energię, oraz badania na składowisku odpadów , zfsś,.

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).

Ponadto w I półroczu 2022 roku nie stwierdzono na terenie gminy Ostrowite nielegalnych wysypisk śmieci w związku z powyższym nie poniesiono kosztów związanych z ich składowaniem i magazynowaniem. Gmina nie ponosi również kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami jak również na zakup worków i pojemników.

Na dzień 30.06.2022 Gmina posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 590 531,09 zł w tym zaległości w kwocie 167 671,26 , nadpłaty w kwocie 4 912,45 zł oraz odsetki w kwocie 13 394,00 Ponadto z tytułu udzielonych ulg i zwolnień Gmina utraciła dochody w wysokości 3 094,50 zł

- Na oczyszczanie gminy (wynajem toalety TOI TOI , , zakup paliwa do kosiarki, wywóz odpadów) wydatkowano kwotę 1 534,84 zł.
- Na zakup traw, kwiatów paliwa do kosiarki do utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1 783,95 zł
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 442,96 zł na zakup toneru, artykułów biurowych oraz usługi pocztowe
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupckiego składki członkowskie w wysokości 17 243, 52 zł.
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 233 408,22 zł, z tego na zakup energii kwotę 154 214,02 zł , na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 78 433,03 zł oraz na dzierżawę słupów, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego i drogowego Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 761,17 zł
W ramach wydatków majątkowych zostały zaplanowane środki w kwocie 40 339,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy jednakże wydatków w danym okresie nie poniesiono(wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4260 (71,72%) wpływ mają rosnące ceny energii elektrycznej .
- Na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 195,29 zł na odbiór azbestu oraz folii rolniczych
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 6 123,78 zł - zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Grabina

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 561 703,75 zł wykonanie 255 002,27 zł tj. 45,4 %

- Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 110 796,63 zł , z tego na zakup zmywarko wyparzarki, paliwa gazowego wydatkowano - 10 663,06 zł, na zakup zmywarko wyparzarki –FS Kąpiel wydatkowano - 5 000,00 zł, na zakup ziemi, wernika, cementu, drewna -FS Siernicze Małe wydatkowano 6 110,00 zł, na zakup cegły, artykuły do pieca –FS Szyszłowo wydatkowano 1 678,10 zł, na zakup energii wydatkowano 27 063,79 zł, na wydatki remontowe wydatkowano 48 920,74 w tym na remont świetlicy w Kosewie(Fundusz Sołecki Kosewo) wydatkowano 25 800,99 zł oraz na remont świetlicy w Sierniczu Wielkim – 23 119, 75 (Fundusz Sołecki Siernicze Wielkie);

na przegląd gaśnic, odbiór odpadów, kanalizację czyszczenie przewodów kominowych wydatkowano kwotę 6 860,94 zł , na wykonanie boazerii w altanie (Fundusz Sołecki Kania) wydatkowano kwotę 4 500,00 zł.

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4260 (64,07%) wpływa ciągły wzrost cen energii w stosunku do cen planowanych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej – FS Kania w kwocie 16 000,00 zł, położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Szyszłowie – FS Szyszłowo w kwocie 9 000,00 zł, położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie – FS Szyszłowo w kwocie 15 000,00 zł.

- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 130 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 72 600,00 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 30 000,00 zł zł, tj. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie na remont zabytkowego kościoła pw. Świętego Rocha kwota 15 000,00 zł oraz dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Ostrowitem na restaurację dzwonnicy przy zabytkowym Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem
- N pozostałą działalność poniesiono wydatki w kwocie 1 605,64 zł (Fundusz Sołecki Giewartów) na zakup artykułów na organizację festynu w sołectwie.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 429 798,97 zł wykonanie 287 696,11 zł tj. 66,9 %

- Na utrzymanie stadionu gminnego wydatkowano kwotę 22 236,49 zł. Są to wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla gospodarza stadionu w wysokości 7 994,08 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 14 242,41 zł.

- Na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego- hali łącznie wydatkowano 153 859,62 zł w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 74 336,79 zł, artykuły czystości 2 278,30 zł, artykuły gospodarcze 630,00 zł, biurowe 2 161,80 zł, opał 57 000,00 zł, usługi (przeгляд kasy fiskalnej, serwis sprzętu, usługi bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości) wydatkowano 2 247,86 zł, energia i woda 12 087,12 zł, odpis na ZFŚS 3 117,75 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 oraz na paragrafie 4260 (51,75%) wpływa ciągle wzrost cen energii w stosunku do cen planowanych .

- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 110 000,00 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 2022 .

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 1 600,00 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 122 072,52 zł

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- bieżące remonty dróg gminnych – 6 500,00 zł ,
- utrzymanie czystości w sołectwach oraz utrzymanie zieleni kwotę 1 634,26 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem placów zabaw wydatkowano kwotę 6 123,78 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem świetlic, usług remontowych oraz pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 66 208,84 zł
- na zakup materiałów na organizację festynów wydatkowano kwotę 1 605,64

- w ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej w Kosewie oraz Sierniczu Wielkim na kwotę 40 000,00 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 10 166,86 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na:

- na usuwanie wyrobów azbestowych - 23 985,86 zł
- na usuwanie wyrobów azbestowych - 11 209,43 zł

a)a

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9		10		11	12	
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 655 236,50	3 655 236,50	0,00	0,00	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	114 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 324 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
630			Turystyka	0,00	0,00	2 806,50	2 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 806,50	2 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 296,00	167 296,00	126 549,28	79 665,41	0,00	46 883,87	0,00	0,00	0,00	75,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 296,00	83 296,00	40 847,46	38 213,59	0,00	2 633,87	0,00	0,00	0,00	49,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	964,25	964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	75 000,00	75 000,00	33 531,51	33 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 930,00	1 930,00	2 633,87	0,00	0,00	2 633,87	0,00	0,00	0,00	136,5	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 206,70	2 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	1 511,13	1 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00	84 000,00	85 701,82	41 451,82	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	102,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	102 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	47 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00	1 046,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	1 046,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046,00	1 046,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 400,00	374 400,00	374 296,00	0,00	0,00	374 296,00	0,00	0,00	100,0		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	374 400,00	374 400,00	374 296,00	0,00	0,00	374 296,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 400,00	374 400,00	374 296,00	0,00	0,00	374 296,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 253 530,00	7 253 530,00	3 505 983,21	3 505 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 246 180,00	1 246 180,00	512 906,39	512 906,39	0,00	0,00	0,00	41,2			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	471 433,75	471 433,75	0,00	0,00	0,00	41,0			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	26 310,64	26 310,64	0,00	0,00	0,00	52,6			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	35,8			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	53,3			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 100,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	20,5			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 541 500,00	2 541 500,00	1 279 878,67	1 279 878,67	0,00	0,00	0,00	50,4			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 356 000,00	1 356 000,00	722 225,76	722 225,76	0,00	0,00	0,00	53,3			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	214 344,93	214 344,93	0,00	0,00	0,00	47,6			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 500,00	5 659,72	5 659,72	0,00	0,00	0,00	66,6			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	39 054,00	39 054,00	0,00	0,00	0,00	32,5			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	10 976,40	10 976,40	0,00	0,00	0,00	73,2			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	239 000,00	239 000,00	77 180,50	77 180,50	0,00	0,00	0,00	32,3			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	206 983,37	206 983,37	0,00	0,00	0,00	60,9			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	6,7			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	2 861,59	2 861,59	0,00	0,00	0,00	33,7			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 500,00	566 500,00	265 926,45	265 926,45	0,00	0,00	0,00	46,9			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	20 715,71	20 715,71	0,00	0,00	0,00	172,6			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 523,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	48,8			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 500,00	94 500,00	82 077,57	82 077,57	0,00	0,00	0,00	86,9			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	143 594,17	143 594,17	0,00	0,00	0,00	34,2			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 891 350,00	2 891 350,00	1 445 668,70	1 445 668,70	0,00	0,00	0,00	50,0			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 878 305,00	2 878 305,00	1 439 154,00	1 439 154,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 045,00	13 045,00	6 514,70	6 514,70	0,00	0,00	0,00	49,9			
758			Różne rozliczenia	7 654 864,00	7 841 117,00	4 402 471,00	4 402 471,00	0,00	0,00	0,00	56,1			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 011 182,00	4 151 980,00	2 533 135,00	2 533 135,00	0,00	0,00	0,00	61,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 011 182,00	4 151 980,00	2 533 135,00	2 533 135,00	0,00	0,00	0,00	61,0			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 546 244,00	3 536 219,00	1 768 110,00	1 768 110,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 546 244,00	3 536 219,00	1 768 110,00	1 768 110,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 480,00	52 506,00	52 506,00	0,00	0,00	0,00	94,6			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	73,0			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	44 480,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 438,00	97 438,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 438,00	97 438,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
801			Oświata i wychowanie	630 880,52	668 179,52	279 265,12	279 265,12	0,00	0,00	0,00	41,8			
	80101		Szkoły podstawowe	174 678,52	192 289,52	18 331,00	18 331,00	0,00	0,00	0,00	9,5			
		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	3 000,00	3 000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	24,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	171 178,52	171 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80104		Przedszkola	341 202,00	321 624,00	165 244,02	165 244,02	0,00	0,00	0,00	51,4			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	47,7			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	25 857,60	25 857,60	0,00	0,00	0,00	34,0			
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	54 390,42	54 390,42	0,00	0,00	0,00	72,5			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00	156 624,00	78 312,00	78 312,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	115 000,00	56 424,10	56 424,10	0,00	0,00	0,00	49,1			
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 266,00	39 266,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 266,00	39 266,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	852		Pomoc społeczna	1 164 012,00	2 192 990,28	1 458 801,84	1 458 801,84	0,00	0,00	0,00	66,5			
	85203		Ośrodki wsparcia	947 364,00	965 616,00	508 204,95	508 204,95	0,00	0,00	0,00	52,6			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 914,00	965 166,00	508 199,00	508 199,00	0,00	0,00	0,00	52,7			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	1,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		11	
										9			10
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 280,00	5 280,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 280,00	5 280,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85216		Zasiłki stałe	52 222,00	52 222,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 222,00	52 222,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1	
	85219	0830	Ośrodki pomocy społecznej	76 146,00	96 452,00	62 283,21	62 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6	
			Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	11 206,26	11 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 306,00	20 306,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 146,00	57 146,00	30 770,95	30 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	120 328,28	58 094,68	58 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		%		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			10	11
										9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 328,28	58 094,68	58 094,68	0,00	0,00	0,00	48,3			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	911 092,00	762 919,00	762 919,00	0,00	0,00	0,00	83,7			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	497 500,00	451 027,00	451 027,00	0,00	0,00	0,00	90,7			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	112 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	51,9			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	301 272,00	253 572,00	253 572,00	0,00	0,00	0,00	84,2			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
855			Rodzina	4 299 127,00	4 862 335,00	3 654 293,76	3 654 293,76	0,00	0,00	0,00	75,2			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 633 392,00	2 184 500,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 633 392,00	2 184 500,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 556,00	2 173 556,00	1 379 353,76	1 379 353,76	0,00	0,00	0,00	63,5			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155 556,00	2 155 556,00	1 374 123,71	1 374 123,71	0,00	0,00	0,00	63,7			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	5 230,05	5 230,05	0,00	0,00	0,00	29,1			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 519,00	50 519,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	67,3			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 519,00	50 519,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	67,3			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 660,00	453 660,00	56 340,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	12,4			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
														11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 560,00	70 560,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3			
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,7			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 100,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 602,00	1 256 687,00	688 361,63	688 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	197,16	197,16	0,00	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	0,00	-			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	992 602,00	1 113 362,00	630 786,32	630 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	989 142,00	1 109 902,00	628 473,67	628 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4			
		0740	Wpływy z dywidend	160,00	160,00	195,24	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 066,61	2 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 325,00	5 276,95	5 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 325,00	5 276,95	5 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6			
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 166,86	10 166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 166,86	10 166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	41 934,34	41 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	41 934,34	41 934,34	0,00	0,00	0,00	34,9			
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	8 977,10	8 977,10	0,00	0,00	0,00	44,9			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	8 977,10	8 977,10	0,00	0,00	0,00	44,9			
		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	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	32,2			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 537,10	2 537,10	0,00	0,00	0,00	-			
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
926	92601		Kultura fizyczna	20 500,00	20 500,00	10 239,70	10 239,70	0,00	0,00	0,00	49,9			
			Obiekty sportowe	20 500,00	20 500,00	10 239,70	10 239,70	0,00	0,00	0,00	49,9			
		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	20 500,00	20 500,00	10 239,70	10 239,70	0,00	0,00	0,00	49,9			
			OGÓŁEM:	29 011 053,02	33 851 998,69	16 641 006,08	14 900 529,14	214 500,00	1 740 476,94	0,00	49,2			

WOJEWÓDZKI
M. P.
mgr Mateusz Wojciechowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2022 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						8	9	10		11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			37 539 088,02	47 287 628,58	21 136 436,58	14 429 310,34	9 507 319,31	3 810 062,91	5 697 255,40	231 368,96	4 482 103,20	0,00	0,00	0,00	5 707 126,24	3 529 476,24	562 926,72	44,70	100,00
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	5 694 085,32	7 670 961,79	2 778 356,22	460 591,60	460 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 164,62	2 309 614,62	446 422,15	36,22	13,14
		Melioracje wodne	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	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	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	01030	Iszby rolnicze	14 000,00	14 000,00	5 059,33	5 059,33	5 059,33	0,00	5 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,02
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	5 059,33	5 059,33	5 059,33	0,00	5 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,02
01043	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,20
01044	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 674 413,32	7 152 737,52	2 275 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 764,62	2 267 614,62	446 422,15	31,82	10,77
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	325 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 004,94	5 182 698,88	1 821 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 192,47	1 821 192,47	0,00	35,14	8,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 440,88	1 012 440,88	284 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 058,41	284 058,41	284 058,41	28,06	1,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 967,50	602 597,76	162 963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 963,74	162 963,74	162 963,74	26,94	0,77
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	27,17	0,04
01095	01095	Pozostała działalność	0,00	455 532,27	455 532,27	455 532,27	455 532,27	0,00	455 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	2,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 160,51	5 160,51	5 160,51	5 160,51	0,00	5 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	0,00	3 771,50	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	447 600,26	446 600,26	446 600,26	446 600,26	0,00	446 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	2,11
400	400	Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	770 081,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1,30	0,05
	40001	Dostarczanie ciepła	70 000,00	770 081,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1,30	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	760 081,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1,32	0,05
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	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
600	60004	Transport i łączność	5 775 131,27	7 627 977,31	803 906,21	176 583,56	159 524,60	0,00	159 524,60	17 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	627 322,65	567 322,65	0,00	10,54	3,80
		Lokality transport zbiorowy	28 000,00	37 823,84	22 778,10	22 778,10	5 719,14	0,00	5 719,14	17 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,11

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	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	22 000,00	17 058,96	17 058,96	0,00	0,00	0,00	17 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 823,84	5 719,14	5 719,14	0,00	0,00	0,00	5 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,03	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	430 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	430 000,00	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	
		60016	Drogi publiczne gminne	5 257 131,27	7 100 153,47	7 211 128,11	153 805,46	153 805,46	0,00	153 805,46	0,00	153 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	567 322,65	567 322,65	0,00	10,16	3,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	22 550,00	17 370,78	17 370,78	0,00	0,00	0,00	17 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	68 427,02	55 427,02	2 329,75	2 329,75	0,00	0,00	0,00	2 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 520,00	142 032,16	134 104,93	134 104,93	0,00	0,00	0,00	134 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 634,25	6 880 144,29	567 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 322,65	567 322,65	0,00	8,25	2,68		
630			Turyzm	80 000,00	80 000,00	11 357,57	11 357,57	11 357,57	6 087,03	5 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,05	
		63095	 Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	11 357,57	11 357,57	11 357,57	6 087,03	5 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	547,49	547,49	0,00	0,00	0,00	547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	5 539,54	5 539,54	0,00	0,00	0,00	5 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	786,24	786,24	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 884,27	2 884,27	0,00	0,00	0,00	2 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	1 600,03	1 600,03	0,00	0,00	0,00	1 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 138 624,00	5 174 624,00	3 096 601,88	96 601,88	96 601,88	0,00	96 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	59,84	14,65		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 924,00	2 059 824,00	34 251,16	34 251,16	34 251,16	0,00	34 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	33 251,16	33 251,16	33 251,16	0,00	33 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,16	
		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	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	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 700,00	45 700,00	19 395,90	19 395,90	19 395,90	0,00	19 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	16 830,91	16 830,91	16 830,91	0,00	16 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,08	
		4260	Zakup energii	9 700,00	1 700,00	465,49	465,49	465,49	0,00	465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 099,50	2 099,50	2 099,50	0,00	2 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,01	
		70095	 Pozostała działalność	3 000 000,00	3 069 000,00	3 042 954,82	42 954,82	42 954,82	0,00	42 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	99,15	14,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	28 575,81	28 575,81	28 575,81	0,00	28 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,14	
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	9 756,71	9 756,71	9 756,71	0,00	9 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 622,30	4 622,30	4 622,30	0,00	4 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,02	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00	14,19	
710	71004		Działalność usługowa	64 000,00	102 874,00	14 495,30	14 495,30	14 495,30	0,00	14 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,07	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	44 000,00	4 595,30	4 595,30	4 595,30	0,00	4 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	4 595,30	4 595,30	4 595,30	0,00	4 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,02	
		71035	Cmentarze	31 000,00	58 874,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	58 874,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,05	
750	75011		Administracja publiczna	3 505 546,00	4 019 783,12	1 974 458,77	1 914 804,77	1 785 651,02	1 401 228,23	384 432,79	0,00	129 143,75	0,00	0,00	0,00	59 654,00	59 654,00	0,00	42,32	9,34	
		4010	Urzędy wojewódzkie	53 664,00	55 955,00	23 682,78	23 682,78	23 682,78	0,00	23 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	41 630,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 331,00	3 397,68	3 397,68	3 397,68	0,00	3 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	6 994,00	485,10	485,10	485,10	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 500,00	216 500,00	85 691,64	85 691,64	2 705,64	0,00	2 705,64	0,00	82 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	82 986,00	82 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	217,74	217,74	217,74	0,00	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 218,90	2 218,90	2 218,90	0,00	2 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 218,90	2 218,90	2 218,90	0,00	2 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,01	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 606,00	3 210 195,00	1 756 275,86	1 696 621,86	1 694 564,11	1 375 832,33	318 731,78	0,00	2 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59 654,00	59 654,00	54,71	8,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 057,75	2 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	980 005,10	980 005,10	980 005,10	980 005,10	980 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	4,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 600,00	152 600,00	144 967,87	144 967,87	144 967,87	144 967,87	144 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,69	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	25 692,00	25 692,00	25 692,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 900,00	379 900,00	190 696,41	190 696,41	190 696,41	190 696,41	190 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 150,00	54 150,00	23 590,95	23 590,95	23 590,95	23 590,95	23 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 610,00	25 610,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	94 200,00	46 988,38	46 988,38	46 988,38	46 988,38	46 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,22	
		4260	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	9 583,19	9 583,19	9 583,19	9 583,19	9 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	179 523,76	179 523,76	179 523,76	179 523,76	179 523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 869,99	4 869,99	4 869,99	4 869,99	4 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	28 000,00	12 894,57	12 894,57	12 894,57	12 894,57	12 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	21 316,00	20 916,00	15 900,62	15 900,62	15 900,62	15 900,62	15 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,08	
		4440	Opisy na zakładachy fundusz świadczeń społecznych	60 300,00	60 300,00	42 091,49	42 091,49	42 091,49	42 091,49	42 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,20	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	89 869,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	2 913,64	2 913,64	2 913,64	2 913,64	2 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 470,14	2 470,14	2 470,14	2 470,14	2 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 730,00	59 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 654,00	59 654,00	99,87	0,28	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	31 803,95	31 803,95	31 803,95	0,00	31 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	6 629,62	6 629,62	6 629,62	6 629,62	6 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	25 174,33	25 174,33	25 174,33	25 174,33	25 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,12	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
					5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17			18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
75077	4217	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	214 500,00	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					
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214 500,00	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	0,00				
		Pozostała działalność	124 756,00	287 639,12	77 004,54	77 004,54	32 904,54	32 904,54	1 171,12	31 191,42	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,35			
75095	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	35 256,00	35 256,00	28 079,44	28 079,44	28 079,44	0,00	0,00	28 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,13			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,21			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00		
751	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,02	245,02	245,02	245,02	0,00	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,10	35,10	35,10	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	0,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	144,98	144,98	144,98	0,00	144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00			46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 335,00			681 035,00	579 165,98	579 165,98	86 855,98	86 855,98	12 171,16	74 684,82	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 795,00	374 296,00	0,00	85,04	2,74	0,15		
Komendy powiatowe Policji	30 000,00			32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00			32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
Ochotnicze stráže pożarne	128 435,00			192 635,00	142 369,98	95 369,98	86 855,98	86 855,98	12 171,16	74 684,82	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	73,91	0,67			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00			17 000,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,04			
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			2 200,00	1 049,16	1 049,16	1 049,16	0,00	1 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			21 000,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,05			
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00			47 000,00	37 104,80	37 104,80	37 104,80	0,00	37 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,18			
Zakup energii	9 500,00	7 000,00	6 184,69	6 184,69	6 184,69	0,00	6 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,03					
Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,03					
Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 300,00	3 481,33	3 481,33	3 481,33	0,00	3 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,02					
Różne opłaty i składki	12 935,00	24 635,00	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,10					

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	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 653) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																			8	9			10	11	12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	75415	6060	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego budżetowych	374 400,00	374 400,00	374 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,77
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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	0,00	99,97	1,77
	757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	270 000,00	208 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 000,00	270 000,00	208 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,99
	758		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	270 000,00	208 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,99
	75818		Różne rozliczenia	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	0,00	0,00	0,00
	801		Rezerwy	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	8 948 614,97	9 415 972,37	4 751 710,29	4 583 121,32	4 458 960,40	1 177 518,34	3 281 442,06	1 710,00	122 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 588,97	116 504,57	116 504,57	50,46	22,48	15,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 807 962,87	6 257 664,81	3 317 079,04	3 148 490,07	3 049 715,25	854 100,73	2 195 614,52	0,00	98 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 588,97	116 504,57	116 504,57	53,01	15,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	245 000,00	245 000,00	98 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,47
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	918 754,20	404 250,83	404 250,83	404 250,83	404 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1,91
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	61 000,00	61 000,00	49 448,15	49 448,15	49 448,15	49 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 000,00	911 188,72	364 007,63	364 007,63	364 007,63	364 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	1,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	133 312,54	36 394,12	36 394,12	36 394,12	36 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	264 600,00	234 553,41	234 553,41	234 553,41	234 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	1,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	10 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,02
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	57 670,20	57 670,20	57 670,20	57 670,20	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	64,08	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 877,00	114 025,28	114 025,28	114 025,28	114 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 228,02	1 228,02	1 228,02	1 228,02	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	30,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	320,98	320,98	320,98	320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	161 878,00	161 878,00	121 408,50	121 408,50	121 408,50	121 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,57
		4580	Proszki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 115,97	2 712 999,95	1 393 557,96	1 393 557,96	1 393 557,96	1 393 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	6,59
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 100,00	268 100,00	256 410,17	256 410,17	256 410,17	256 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	1,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 730,00	126 766,94	52 084,40	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	52 084,40	0,00	0,00	0,00	41,09	0,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan pro zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6057	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	28 475,00	157 623,46	116 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 504,57	116 504,57	116 504,57	73,91	0,55		
	80103	509 044,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 044,00	513 705,00	178 071,86	178 071,86	171 766,26	51 896,55	119 869,71	0,00	6 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	6 305,60	6 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	54 000,00	54 000,00	23 478,00	23 478,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,11	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	3 712,80	3 712,80	3 712,80	3 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 971,00	22 748,99	22 748,99	22 748,99	22 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 938,00	1 956,76	1 956,76	1 956,76	1 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,04	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	1 350,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 844,00	13 844,00	10 383,00	10 383,00	10 383,00	0,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	4 350,00	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	274 552,00	85 977,61	85 977,61	85 977,61	0,00	85 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,41	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 500,00	14 309,10	14 309,10	14 309,10	0,00	14 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,07	
	80104	961 481,00	Przedszkola	961 481,00	967 208,17	494 956,18	494 956,18	477 644,68	62 443,06	415 201,62	0,00	17 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	2,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	17 311,50	17 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	10 000,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	117 970,39	46 925,89	46 925,89	46 925,89	0,00	46 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 924,60	6 487,17	6 487,17	6 487,17	0,00	6 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 522,52	5 522,52	5 522,52	0,00	5 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	81 000,00	25 340,80	25 340,80	25 340,80	0,00	25 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,12	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,01	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	328,90	328,90	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	104 779,26	104 779,26	104 779,26	0,00	104 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 381,00	24 381,00	18 285,75	18 285,75	18 285,75	0,00	18 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	2 700,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	445 332,18	225 368,81	225 368,81	225 368,81	0,00	225 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	1,07	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	33 247,58	33 247,58	33 247,58	0,00	33 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
80107			Świetlice szkolne	229 145,00	221 492,39	37 931,39	37 931,39	37 931,39	5 722,70	32 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 573,24	5 133,71	5 133,71	5 133,71	5 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 782,01	568,99	568,99	568,99	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	2 283,75	2 283,75	2 283,75	0,00	2 283,75	0,00	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 zatrudniającego	1 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	159 692,14	29 924,94	29 924,94	29 924,94	0,00	29 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,14
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	373 000,00	202 658,89	202 658,89	202 658,89	0,00	202 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	373 000,00	202 658,89	202 658,89	202 658,89	0,00	202 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,96
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 800,00	14 243,28	14 243,28	14 243,28	0,00	14 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 800,00	926,28	926,28	926,28	0,00	926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,03
		4410	Podróże służbowe i trawowe	3 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 000,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	0,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,03
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	624 475,00	620 975,00	250 836,53	250 836,53	250 771,53	171 315,18	79 462,35	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	1,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	130 418,19	130 418,19	130 418,19	130 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,62
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	22 000,00	22 000,00	13 707,56	13 707,56	13 707,56	0,00	13 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	24 413,95	24 413,95	24 413,95	24 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	2 775,48	2 775,48	2 775,48	2 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	11 241,67	11 241,67	11 241,67	0,00	11 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,05
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	56 556,10	56 556,10	56 556,10	0,00	56 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,27
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	984,80	984,80	984,80	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	2 261,03	2 261,03	2 261,03	0,00	2 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,01
		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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	11 225,00	8 418,75	8 418,75	8 418,75	0,00	8 418,75	0,00	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 zatrudniającego	1 500,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	329 361,00	329 361,00	189 996,12	189 996,12	189 996,12	32 040,12	157 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 593,00	56 593,00	28 039,79	28 039,79	28 039,79	28 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	8 070,00	4 000,33	4 000,33	4 000,33	4 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 698,00	264 698,00	157 956,00	157 956,00	157 956,00	0,00	157 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,75
80195			Pozostała działalność	87 346,00	87 766,00	65 937,00	65 937,00	64 227,00	0,00	64 227,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,31
		2310	Dobiega celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	§	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	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								Wydatki ogółem	Wydatki ogółem									Wydatki ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 636,00	85 636,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
85153		Ochrona zdrowia	106 500,00	179 749,93	64 953,80	64 953,80	64 953,80	64 953,80	28 836,60	36 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,31	
	4210	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 500,00	173 749,93	64 953,80	64 953,80	64 953,80	64 953,80	28 836,60	36 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	0,31	
	4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600,00	3 600,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80	2 410,80	2 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	52 769,93	26 220,00	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 480,00	19 603,30	19 603,30	19 603,30	19 603,30	0,00	19 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	50 000,00	16 513,90	16 513,90	16 513,90	16 513,90	0,00	16 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 225 728,00	3 489 706,28	1 950 825,64	1 950 825,64	1 950 825,64	1 065 189,29	758 526,58	306 661,71	0,00	885 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	9,23	
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	200 000,00	111 201,83	111 201,83	111 201,83	111 201,83	0,00	111 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,53	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	200 000,00	111 201,83	111 201,83	111 201,83	111 201,83	0,00	111 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,53	
85203		Ośrodki wsparcia	951 112,00	969 364,00	459 920,84	459 920,84	459 920,84	459 920,84	331 690,45	128 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	2,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 302,90	500 302,90	226 575,56	226 575,56	226 575,56	226 575,56	0,00	226 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	1,07	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	34 058,84	33 002,30	33 002,30	33 002,30	33 002,30	33 002,30	0,00	33 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 839,31	96 839,31	44 770,43	44 770,43	44 770,43	44 770,43	0,00	44 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 809,91	14 809,91	5 984,31	5 984,31	5 984,31	5 984,31	0,00	5 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 017,20	59 017,20	21 457,85	21 457,85	21 457,85	21 457,85	0,00	21 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	40 339,04	40 339,04	40 339,04	40 339,04	0,00	40 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,19	
	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	11 911,54	6 339,98	6 339,98	6 339,98	6 339,98	0,00	6 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,03	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 252,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	0,00	25 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 005,34	83 005,34	35 205,41	35 205,41	35 205,41	35 205,41	0,00	35 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	0,17	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
4360		Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	805,72	805,72	805,72	805,72	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 008,88	3 008,88	1 379,04	1 379,04	1 379,04	1 379,04	0,00	1 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,01	
4430		Różne opłaty i składki	4 198,00	4 198,00	2 841,05	2 841,05	2 841,05	2 841,05	0,00	2 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,01	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,60	17 322,60	12 530,48	12 530,48	12 530,48	12 530,48	0,00	12 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,06	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 255,80	1 255,80	1 255,80	1 255,80	0,00	1 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,01	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 184,02	3 184,02	846,87	846,87	846,87	846,87	0,00	846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle 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	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 280,00	8 280,00	8 280,00	3 044,25	3 044,25	3 044,25	0,00	3 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,01
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 280,00	8 280,00	8 280,00	3 044,25	3 044,25	3 044,25	0,00	3 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,01
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	150 000,00	150 000,00	37 226,24	37 226,24	37 226,24	0,00	37 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	0,18
85215	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	150 000,00	150 000,00	37 226,24	37 226,24	37 226,24	0,00	37 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	0,18
		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	16 683,43	16 683,43	16 683,43	0,00	16 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,08
		Świadczenia społeczne	35 000,00	35 686,00	35 686,00	16 683,43	16 683,43	16 683,43	0,00	16 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	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	3110	Zasłki stałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	33 826,76	33 826,76	33 826,76	0,00	33 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,16
		Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	33 826,76	33 826,76	33 826,76	0,00	33 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,16
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	779 656,00	799 962,00	799 962,00	366 143,87	366 143,87	358 028,51	330 056,70	27 972,81	0,00	8 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	1,73
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 986,33	1 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,01
		3110 Świadczenia społeczne	7 500,00	20 000,00	20 000,00	6 129,03	6 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	226 493,41	226 493,41	226 493,41	226 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	1,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	36 810,95	36 810,95	36 810,95	36 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	47 674,38	47 674,38	47 674,38	47 674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 316,96	1 316,96	1 316,96	1 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 108,00	78 108,00	78 108,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	0,08
		4200 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 202,55	2 202,55	2 202,55	2 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	0,01
		4280 Zakup energii	1 000,00	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
		4290 Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 500,00	19 500,00	10 557,91	10 557,91	10 557,91	10 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,05
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	752,21	752,21	752,21	752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,06
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	122,14	122,14	122,14	0,00	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	200 328,28	200 328,28	84 616,45	84 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,40
		Świadczenia społeczne	45 000,00	200 328,28	200 328,28	84 616,45	84 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,40
85278	3110	Uswanie sturków kłesk żywnościowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		Świadczenia społeczne	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
85295	3110	Pozostała działalność	195 180,00	1 052 272,00	1 052 272,00	825 861,97	825 861,97	132 992,86	96 780,43	36 212,43	0,00	692 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	3,91
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	785 466,00	785 466,00	692 869,11	692 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	692 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	3,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	153 734,06	153 734,06	73 997,65	73 997,65	73 997,65	73 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 152,63	7 152,63	7 152,63	7 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	29 257,00	29 257,00	13 747,67	13 747,67	13 747,67	13 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 617,00	4 617,00	1 882,48	1 882,48	1 882,48	1 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 500,00	4 500,00	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	6 750,00	14 052,00	14 052,00	11 550,38	11 550,38	11 550,38	11 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,05
		4220 Zakup środków żywności	40 000,00	34 000,00	34 000,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,07

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	428,71	428,71	0,00	428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	
			500,00	500,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
			2 000,00	4 246,00	3 335,10	3 335,10	0,00	3 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,02
			1 500,00	2 650,00	1 291,62	1 291,62	0,00	1 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,01
			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
			800,00	800,00	678,90	678,90	0,00	678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00
			3 330,00	3 330,00	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	0,00	0,00	75,08	0,01
			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
			100,00	720,00	245,72	245,72	0,00	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,00
			25 000,00	67 000,00	33 246,00	33 246,00	0,00	33 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,16
			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
			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
			10 000,00	43 000,00	27 246,00	27 246,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36
3240	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	43 000,00	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,13		
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,03		
3240	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03		
3280	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	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		
85446	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		
4300	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		
855	855	Rodzina	4 430 194,00	5 005 202,00	3 694 303,82	3 694 303,82	391 192,64	315 836,10	75 356,54	0,00	3 303 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	17,48		
85501	3110	Swiadczenie wychowawcze	1 633 392,00	2 184 500,00	2 150 936,28	2 150 936,28	6 935,40	6 370,83	564,57	0,00	2 144 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	10,18		
4010	4010	Swiadczenia społeczne	1 598 192,00	2 167 660,00	2 144 000,88	2 144 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	10,14		
4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	9 000,00	2 833,33	2 833,33	2 833,33	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,01		
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 840,00	2 561,33	2 561,33	2 561,33	2 561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,01		
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 000,00	928,97	928,97	928,97	928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00		
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	47,20	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00		
4300	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	564,57	564,57	564,57	564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00		
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	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		
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
85502	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 556,00	2 155 556,00	1 314 330,43	1 314 330,43	155 220,13	144 349,64	10 870,49	0,00	1 159 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	6,22		
3110	3110	Swiadczenia społeczne	1 859 356,00	1 859 356,00	1 159 110,30	1 159 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	5,48		
4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	22 566,66	22 566,66	22 566,66	22 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,11		
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 140,00	207 140,00	117 886,74	117 886,74	117 886,74	117 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,02		
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	50,84	50,84	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00		
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	105,56	105,56	105,56	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00		
4300	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 670,57	10 670,57	10 670,57	10 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,05		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	7	8	9	z tego:			z tego:					16	17	18	19	20	21			
								Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki majątkowe
85503	4380	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	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	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	94,36	94,36	94,36	94,36	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Karta Dużej Rodziny	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Wspieranie rodziny	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	27 000,00	8 877,91	8 877,91	8 877,91	8 877,91	8 877,91	0,00	8 877,91	0,00	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	16 000,00	27 000,00	8 877,91	8 877,91	8 877,91	8 877,91	8 877,91	0,00	8 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 519,00	50 519,00	30 394,53	30 394,53	30 394,53	30 394,53	30 394,53	0,00	30 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 519,00	50 519,00	30 394,53	30 394,53	30 394,53	30 394,53	30 394,53	0,00	30 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 427,00	564 227,00	189 764,67	189 764,67	189 764,67	189 764,67	189 764,67	165 115,63	24 648,04	0,00	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	290 000,00	290 000,00	128 271,15	128 271,15	128 271,15	128 271,15	128 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	16 163,28	16 163,28	16 163,28	16 163,28	16 163,28	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	12 982,57	12 982,57	12 982,57	12 982,57	12 982,57	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	2 430,63	2 430,63	2 430,63	2 430,63	2 430,63	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	11 300,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	640,61	640,61	640,61	640,61	640,61	0,00	640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	70 280,00	70 280,00	13 874,00	13 874,00	13 874,00	13 874,00	13 874,00	0,00	13 874,00	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 003,99	2 003,99	2 003,99	2 003,99	2 003,99	0,00	2 003,99	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	10 647,00	7 670,44	7 670,44	7 670,44	7 670,44	7 670,44	0,00	7 670,44	0,00	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	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 510,32	1 702 806,16	621 836,85	621 836,85	621 836,85	621 836,85	621 836,85	27 528,00	594 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	992 602,00	1 113 362,00	321 104,29	321 104,29	321 104,29	321 104,29	321 104,29	27 528,00	293 576,29	0,00	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	42 872,00	21 269,76	21 269,76	21 269,76	21 269,76	21 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 331,00	3 637,13	3 637,13	3 637,13	3 637,13	3 637,13	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 051,00	521,11	521,11	521,11	521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	407,76	407,76	407,76	407,76	0,00	407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 020,00	1 031 228,00	292 568,53	292 568,53	292 568,53	292 568,53	0,00	292 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	1,38
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	7 500,00	1 534,84	1 534,84	1 534,84	1 534,84	0,00	1 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	239,52	239,52	239,52	239,52	0,00	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	1 295,32	1 295,32	1 295,32	1 295,32	0,00	1 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,01
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 106,29	9 106,29	1 783,95	1 783,95	1 783,95	1 783,95	0,00	1 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,29	6 806,29	1 543,95	1 543,95	1 543,95	1 543,95	0,00	1 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,01
		4260	Zakup energii	100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 222,42	5 442,96	5 442,96	5 442,96	5 442,96	0,00	5 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 097,66	2 097,66	2 097,66	2 097,66	0,00	2 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 122,42	3 345,30	3 345,30	3 345,30	3 345,30	0,00	3 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,02
90013			Schroniska dla zwierząt	36 288,00	36 288,00	17 243,52	17 243,52	17 243,52	17 243,52	0,00	17 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,08
		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	36 288,00	36 288,00	17 243,52	17 243,52	17 243,52	17 243,52	0,00	17 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,08
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 639,00	421 339,00	233 408,22	233 408,22	233 408,22	233 408,22	0,00	233 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	1,10
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	154 214,02	154 214,02	154 214,02	154 214,02	0,00	154 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	78 433,03	78 433,03	78 433,03	78 433,03	0,00	78 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	761,17	761,17	761,17	761,17	0,00	761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 839,00	40 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 100,00	72 100,00	35 195,29	35 195,29	35 195,29	35 195,29	0,00	35 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,17
90095			Pozostała działalność	53 075,03	31 888,45	6 123,78	6 123,78	6 123,78	6 123,78	0,00	6 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 469,11	15 469,11	6 123,78	6 123,78	6 123,78	6 123,78	0,00	6 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518,60	3 518,60	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,74	12 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 274,17	561 703,75	285 002,27	285 002,27	285 002,27	285 002,27	0,00	112 402,27	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	45,40	1,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 107,09	102 168,67	23 451,16	23 451,16	23 451,16	23 451,16	0,00	23 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,11
		4260	Zakup energii	25 000,00	39 000,00	27 063,79	27 063,79	27 063,79	27 063,79	0,00	27 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	80 920,34	122 288,34	48 920,74	48 920,74	48 920,74	48 920,74	0,00	48 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	21 429,45	27 229,45	11 360,94	11 360,94	11 360,94	11 360,94	0,00	11 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	71 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	56,18	0,19
92116			Biblioteki	140 000,00	140 000,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,34

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 [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	0,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	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		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
92195			Pozostała działalność	29 817,29	29 817,29	1 605,64	1 605,64	1 605,64	0,00	1 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,29	12 617,29	1 605,64	1 605,64	1 605,64	0,00	1 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	17 200,00	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		
926			Kultura fizyczna	422 198,97	429 798,97	287 696,11	287 696,11	177 696,11	82 330,87	95 365,24	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	1,36		
92601			Obiekty sportowe	312 198,97	318 198,97	176 096,11	176 096,11	176 096,11	82 330,87	93 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,83		
		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	120 000,00	120 000,00	56 034,27	56 034,27	56 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,27		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 766,34	6 766,34	6 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	11 869,63	11 869,63	11 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	860,63	860,63	860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	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	0,00	40,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	74 000,00	68 313,22	68 313,22	68 313,22	0,00	68 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,32		
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 000,00	17 594,42	17 594,42	17 594,42	0,00	17 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 000,00	4 739,85	4 739,85	4 739,85	0,00	4 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,02		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	4 157,00	3 117,75	3 117,75	3 117,75	0,00	3 117,75	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 zatrudniającego	2 041,97	2 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
92695			Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			OGÓŁEM:	37 339 088,02	47 287 628,58	21 136 636,58	14 429 310,34	9 507 316,31	3 810 062,91	5 687 255,40	231 368,96	4 482 103,20	0,00	0,00	0,00	208 519,87	6 707 126,24	3 529 476,24	562 926,72	44,70	100,00	

Wykonanie wydatków Gminy Ostrowite wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 670 961,79	2 778 356,22	36,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 081,90	10 000,00	1,3
600	Transport i łączność	7 627 977,31	803 906,21	10,5
630	Turystyka	80 000,00	11 357,57	14,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 174 624,00	3 096 601,88	59,8
710	Działalność usługowa	102 874,00	14 495,30	14,1
750	Administracja publiczna	4 019 789,12	1 974 458,77	49,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 035,00	579 165,98	85,0
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	208 519,87	77,2
758	Różne rozliczenia	37 300,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 415 972,37	4 751 710,29	50,5
851	Ochrona zdrowia	179 749,93	64 953,80	36,1
852	Pomoc społeczna	3 489 706,28	1 950 825,64	55,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	33 246,00	49,6
855	Rodzina	5 005 202,00	3 694 303,82	73,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 806,16	621 836,85	36,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 703,75	255 002,27	45,4
926	Kultura fizyczna	429 798,97	287 696,11	66,9
	OGÓLEM:	47 287 628,58	21 136 436,58	44,7

WÓJT

 mgr Mateusz Wojciechowski

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	33 851 998,69	16 641 006,08	49,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 878 305,00	1 439 154,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 045,00	6 514,70	49,9
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	20 715,71	172,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 506 000,00	1 193 659,51	47,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	240 655,57	48,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 500,00	18 196,72	41,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 500,00	41 454,00	33,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	1 603,00	20,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 976,40	73,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 523,00	48,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	290,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	239 000,00	77 180,50	32,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00	82 077,57	86,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 529 902,00	772 067,84	50,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	341 100,00	207 208,37	60,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	964,25	-
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 470,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 476,00	369,20	6,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 684,00	47,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 560,00	40 917,60	27,9
0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	27 364,02	82,9
0740	Wpływy z dywidend	160,00	195,24	122,0
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	202 500,00	88 686,47	43,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 930,00	2 633,87	136,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 464 717,00	1 355 547,07	92,5
0830	Wpływy z usług	245 000,00	171 503,44	70,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	4 928,20	29,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	1 611,73	37,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 537,10	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	277 911,00	46 611,00	16,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 680,12	13 112,62	83,6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	353 304,00	0,00	0,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 215 700,27	2 883 859,46	68,4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 140,00	67 140,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 920,28	308 497,63	47,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 500,00	214 500,00	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 184 500,00	2 184 500,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 450,00	5 236,00	28,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 325,00	47 211,29	35,4
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 752,00	253 572,00	73,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 263,00	4 806,00	7,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 785 637,00	4 349 965,00	55,9
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 655 236,50	0,00	0,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 557 491,52	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	114 375,00	0,00	0,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 707 348,00	382 296,00	22,4
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	44 480,00	-


 Wójt
 mgr Mateusz Wojciechowski

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				8 173 491,97	3 366 951,91
1	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	010	01044	15 000,00	8 150,00
2	Dotacja celowa na budowę przepompowni przydomowych	010	01044	15 000,00	0,00
3	Kanalizacja miejscowości Jarotki	010	01044	287 000,00	0,00
4	Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19	010	01044	1 271 646,52	321 865,12
5	Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo	010	01044	20 000,00	0,00
6	Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19	010	01044	767 670,00	102 090,00
7	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel	010	01044	1 010 682,49	185 351,80
8	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel - środki Covid 19	010	01044	1 023 738,25	1 023 738,20
9	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite - środki Covid 19	010	01044	99 473,02	99 473,02
10	Uporządkowie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite	010	01044	1 615 038,64	446 422,15
11	Gazyfikacja Gminy Ostrowite	400	40001	760 081,90	10 000,00
12	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej - Środki Covid 19	600	60016	139 640,75	139 640,75
13	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej - wkład własny	600	60016	430 000,00	427 681,90
14	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	750	75023	59 730,00	59 654,00
15	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite	754	75415	374 400,00	374 296,00
16	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite	801	80101	264 390,40	168 588,97
17	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów	801	80101	10 000,00	0,00
18	Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem	801	80101	10 000,00	0,00
RAZEM				8 173 491,97	3 366 951,91
II. Inwestycje rozpoczynane				12 854 930,88	3 340 174,33
1	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kąpiel	010	01043	11 000,00	11 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite	010	01043	31 000,00	31 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ulicy Olszowej w m. Kosewo	010	01044	140 600,00	0,00
4	Modernizacja sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków	010	01044	51 000,00	11 000,00
5	Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej	010	01044	75 600,00	0,00
6	Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite	010	01044	60 500,00	59 970,26
7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite	010	01044	0,00	0,00
8	Uporządkowie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite	010	01044	261 788,60	3 204,07
9	Wykonanie przyłączy tymczasowych do przepompowni ścieków w Kosewie ul. Spacerowa i ul. Lipnicka	010	01044	14 600,00	14 500,00
10	Zwiększenie przepustowości przepompowni ścieków w m. Kosewo	010	01044	98 400,00	0,00
11	Dotacja celowa na zakup piecy na paliwo gazowe	400	40001	10 000,00	0,00
12	Pomoc finansowa dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej W262 w m. Ostrowite	600	60013	60 000,00	60 000,00
13	Przebudowa drogi powiatowej m. Mieczownica	600	60014	200 000,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo -Lipnica	600	60014	230 000,00	0,00
15	FS Napruszewo - modernizacja dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Napruszewo	600	60016	21 186,58	0,00
16	FS Ostrowite - modernizacja drogi gminnej polegającej na remncie nawierzchni jezdni G1012P w miejscowości Ostrowite ul. Jeziorna	600	60016	40 000,00	0,00
17	FS Przeclaw-Przebudowa drogi gminnej w m. Przeclaw	600	60016	14 125,62	0,00
18	FS Siemno - modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Ostrowite -Polski Ład - wkład własny	600	60016	15 282,13	0,00
19	FS Stara Olszyna - modernizacja drogi gminnej G53P polegającej na remoncie nawierzchni jedni w m. Stara Olszyna dz. 198,9	600	60016	17 564,52	0,00
20	FS Tomaszewo - Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Ostrowite -Polski Ład - wkład własny	600	60016	19 484,29	0,00
21	Modernizacja drogi gminnej G53P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Stara Olszyna dz. 198,9	600	60016	236 055,48	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
22	Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna	600	60016	415 282,00	0,00
23	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Ostrowite	600	60016	160 000,00	0,00
24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	600	60016	3 655 236,50	0,00
25	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	600	60016	362 507,58	0,00
26	Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów - Siernicze Male	600	60016	81 500,00	0,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II	600	60016	85 500,00	0,00
28	Przebudowa drogi gminnej w m. Przeclaw	600	60016	1 186 778,84	0,00
29	Zakup nieruchomości w m. Kosewo	700	70005	2 000 000,00	0,00
30	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700	70095	3 000 000,00	3 000 000,00
31	Cyfrowa Gmina	750	75095	47 999,00	0,00
32	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Białą-Czerwoną"	750	75095	8 000,00	0,00
33	Pomoc finansowa dla Komendy powiatowej policji w Słupcy na zakup radiowozu	754	75405	32 500,00	32 500,00
34	Pomoc finansowa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na zakup wozu strażackiego	754	75411	30 000,00	30 000,00
35	Dotacja celowa dla OSP Kosewo na zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby dla Ukrainy	754	75412	17 000,00	17 000,00
36	Dotacja celowa dla OSP Ostrowite na budowę garażu	754	75412	30 000,00	30 000,00
37	FS Giewartów Holendry - Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego	900	90015	6 000,00	0,00
38	FS Giewartów Holendry - zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	10 266,82	0,00
39	FS Jarolki - zakup i montaż lampy hybrydowej do sołectwa	900	90015	12 000,00	0,00
40	FS Kania - zakup i montaż 2 lamp hybrydowych	900	90015	12 072,18	0,00
41	FS Izdebno - zagospodarowanie skwerkuna cele rekreacyjne	900	90095	12 900,74	0,00
42	FS Napruszewo - zakup działki na cele rekreacyjne	900	90095	0,00	0,00
43	FS Giewartów - montaż tężni solankowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	26 000,00	0,00
44	FS Kąpiel - zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	16 000,00	16 000,00
45	FS Szyszłowo- Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Szyszłowie	921	92109	9 000,00	9 000,00
46	FS Szyszłowo-Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie	921	92109	15 000,00	15 000,00
47	Wykonanie przyłącza energetycznego doecelowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Kosewie	921	92109	5 200,00	0,00
48	Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	921	92116	0,00	0,00
49	Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	921	92116	10 000,00	0,00
	RAZEM			12 854 930,88	3 340 174,33
	OGÓŁEM			21 028 422,85	6 707 126,64


 WÓJT
 mgr Mateusz Wojciechowski

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	33 851 998,69	16 641 006,08	49,2
	Dochody bieżące	25 350 900,67	14 900 529,14	58,8
	Dochody majątkowe	8 501 098,02	1 740 476,94	20,5
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 138 542,07	6 045 599,09	54,3
	<i>dochody bieżące</i>	7 759 327,55	5 663 303,09	73,0
	<i>dochody majątkowe</i>	3 379 214,52	382 296,00	11,3
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 400 200,27	5 068 359,46	79,2
	<i>dochody bieżące</i>	6 400 200,27	5 068 359,46	79,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	67 140,00	67 140,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	67 140,00	67 140,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	181 638,00	4 806,00	2,6
	<i>dochody bieżące</i>	67 263,00	4 806,00	7,1
	<i>dochody majątkowe</i>	114 375,00	0,00	0,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 125 295,52	214 500,00	10,1
	<i>dochody bieżące</i>	567 804,00	214 500,00	37,8
	<i>dochody majątkowe</i>	1 557 491,52	0,00	0,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 364 268,28	690 793,63	29,2
	<i>dochody bieżące</i>	656 920,28	308 497,63	47,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 707 348,00	382 296,00	22,4

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski
mgr Mateusz Wojciechowski

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				336 418,96	72 600,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 150,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 150,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	77 058,96	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 058,96	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 058,96	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	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	109 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 710,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 710,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	72 600,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	72 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	72 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	336 418,96	72 600,00	0,00

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 758,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 634,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,26
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	90095		Pozostała działalność	6 123,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 814,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 208,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 788,10
		4270	Zakup usług remontowych	48 920,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 605,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,64
			OGÓLEM:	122 072,52

WÓJT

 Mareusz Wojciechowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie	% wykonania (kol.4 : kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego :	33 851 998,69	16 641 006,08	49,2
1a	dochody bieżące	25 350 900,67	14 900 529,14	58,8
1b	dochody majątkowe, w tym:	8 501 098,02	1 740 476,90	20,5
1c	ze sprzedaży majątku	1 464 717,00	1 355 547,07	92,6
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	26 039 205,73	14 220 790,47	54,6
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 341 291,63	6 010 499,95	48,7
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	3 426 695,00	1 841 967,50	53,8
3	Różnica (1-2)	7 812 792,96	2 420 215,61	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	9 040 464,73	9 040 464,96	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 040 464,73	9 040 464,96	
5	Środki do dyspozycji (3+4)	16 853 257,69	11 460 680,57	68,0
6	Splata i obsługa długu, z tego :	1 424 834,84	707 519,87	49,7
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 204 834,84	499 000,00	41,41
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	208 519,87	94,78
7	Środki do dyspozycji (5 -6)	15 428 422,85	10 753 160,70	69,69
8	Wydatki majątkowe	21 028 422,85	6 707 126,24	31,89
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	14 631 491,07	4 789 207,00	32,73
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 640 464,73	-	

10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	9 040 464,73	4 046 034,46	
11	Wydatki bieżące razem (2+6b)	26 259 205,73	14 429 310,34	50,8
12	Wydatki ogółem (8+11)	47 287 628,58	21 136 436,58	37,0
13	Wynik budżetu (1-12)	- 13 435 629,89	- 4 495 430,50	
14	Przychody budżetu (4+9)	23 680 929,46	9 040 464,96	
15	Rozchody budżetu (6a)	1 204 834,84	499 000,00	

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 9 107 213,25 zł, co stanowi 19,26 % planowanych dochodów budżetu Gminy .

Są to długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Słupcy - 7 338 320,00 zł i w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy - 1 200 000,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 568 893,25 zł.

a) a

WÓT

 mgr Mateusz Wojciechowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

W roku 2022 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 2022 limit 1 900,00 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 2022 limit 43 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 33 481,00 zł – procent wykonania 77,86%
 - c) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIINN w latach 2018-2022 o wartości 20 000,00 zł , z tego :
 - w roku 2022 limit 5 000,00 zł a wydatkowano kwotę 761,17 zł – procent wykonania- 15,22%
 - d) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci Internet w latach 2020-2023 o łącznej wartości 30 577,50 zł , z tego:
w roku 2022 limit 8 891,00zł a wydatkowano 4 869,99 zł – procent wykonania – 54,77%
 - e) 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 2022 limit 4 029,48 zł a wydatkowano 1 678,95 zł – procent wykonania – 41,66%
 - f) Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2021/2022 o łącznej wartości 345 900,00 zł , z tego :
W roku 2022 limit 201 900,00 , a wydatkowano 196 675,71 zł – procent Wykonania – 97,41%
 - g) 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 2022 limit 90 334,16 zł , a wydatkowano 82 469,19 zł – procent wykonania - 91,29%
- h) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 o łącznej wartości 140 000,00 zł , z tego:
W roku 2022 limit 118 000,00 zł a wydatkowano 18 567,36 zł – procent wykonania -15 73%
- i) Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy w latach 2021/2022 o łącznej wartości 100 000,00 zł ,z tego :
w roku 2022 limit 50 000,00 zł a wydatkowano 23 985,86 zł - procent wykonania – 47,97%
- j) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w latach 2021-2022 o łącznej wartości 20 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 limit 20 000,00 zł, a wydatkowano 11 209,43- procent wykonania – 56,04%
- k) Zakup oleju i opału w latach 2021/2022 o łącznej wartości 70 000,00zł, z tego :
W roku 2022 limit 35 000,00 zł a wydatkowano 35 000,00 zł - procent wykonania – 100,00%
- l) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem w latach 2022- 2024 o łącznej wartości 9 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 limit 2 500,00 zł, a wydatkowano 695,31 zł - procent wykonania – 27,81%
- ł) Dzierżawa słupów energetycznych w latach 2022 -2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 limit 1 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł
- m)Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w latach 2022-2023 o łącznej wartości 2 014 516,80 zł, z tego:
w roku 2022 limit 940 893,84, a wydatkowano 210 099,34 - procent wykonania – 22,33%

l) Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022/2023 o łącznej wartości 434 000,00 zł , z tego :

W roku 2022 limit 171 100,00 , 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 264 390,40 zł
- w roku 2022 limit – 264 390,40 zł a wydatkowano 168 588,97zł
procent wykonania – 63,77%
- b) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowite w latach 2020-2022 o łącznej wartości 2 595 029,40 zł
- w roku 2022 limit –1 973 000,26 a wydatkowano – 549 099,24 zł
(budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo – Giewartów)– 27,83%
- c) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2023 o łącznej wartości 574 643,00 zł
- w roku 2022 limit – 10 000,00 zł a wydatkowano – 0,00 zł
- d) Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel w latach 2021-2022 o łącznej wartości 2 701 500,00 zł, z tego:
- w roku 2022 limit 2 034 420,74 zł a wydatkowano 1 209 090,00 zł
(Etap I Tomaszewo oraz Etap III Kąpiel- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – 59,43%
- e) Kanalizacja miejscowości Jarotki – środki Covid 19 w latach 2021-2022 o łącznej wartości 1 578 500,00 zł , z tego :
- w roku 2022 limit 1 558 646,52 zł , wydatkowano 321 865,12 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – 20,65%
- f) Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo środki Covid -19 w latach 2021-2022 o łącznej wartości 793 670,00 zł, z tego:

- w roku 2022 limit 787 670,00 zł a wydatkowano - 102 090,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie budowy kanalizacji sanitarnej Kosewo) – 12,96%
- g) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap II w latach 2022-2023 łącznej wartości 159 900,00 zł, z tego:
 - w roku 2022 limit 85 500,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł
- h) Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w latach 2021-2022 o łącznej wartości 159 730,00 zł, z tego:

W roku 2022 limit 59 730,00 zł, a wydatkowano 59 654,00 zł - procent wykonania – 99,87%
- i) Gazyfikacja Gminy Ostrowite w latach 2021-2022 o łącznej wartości 952 581,90 zł, z tego:

W roku 2022 limit 760 081,90 zł, a wydatkowano 10 000,00 zł - procent wykonania – 1,31%
- j) Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej w latach 2021-2022 o łącznej wartości 885 240,80 zł, z tego:

W roku 2022 limit 569 640,75 zł, a wydatkowano 567 322,65 - procent wykonania – 99,59%
- k) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite – Polski Ład w latach 2022-2023 o łącznej wartości 8 315 972,00 zł, z tego:

W roku 2022 limit 4 052 510,50 zł a wydatkowano 0,00 zł
- l) Budowa infrastruktury kulturalno- społecznej na obszarze Gminy Ostrowite – Polski Ład w latach 2022-2023 o łącznej wartości 5 500 000,00 zł, z tego:

W roku 2022 limit 10 000,00 zł a wydatkowano 0,00 zł
- ł) Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem w latach 2021-2023 o łącznej wartości 940 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 limit 10 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł
- m) Zakup łodzi motorowej wraz przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite w latach 2021-2022 o łącznej wartości 468 000,00 zł, z tego:

W roku 2022 limit 374 400,00 zł a wydatkowano 374 296,00 zł -

procent wykonania – 99,97%

- n) Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów – Siernicze Małe w latach 2022-2023 o łącznej wartości 163 000,00 zł, z tego:
W roku 2022 limit 81 500,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł
- o) Zakup nieruchomości w m. Kosewo w latach 2022-2024 o łącznej wartości 6 000 000,00, z tego:
W roku 2022 limit 2 000 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 36/2022
WG Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 r.
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie							
Lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
Dochody							
1.	900	90002	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 109 902,00	628 473,67	56,62
2	900	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	800,00	50,80	6,35
3	900	90002	740	Wpływy z dywidend	160,00	195,24	122,02
4	900	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 500,00	2 066,61	82,66
5	900	90002	O940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	
Ogółem dochody					1 113 362,00	630 786,32	56,65
Wydatki							
1	900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 870,00	21 269,76	49,61
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
3	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 331,00	3 637,13	49,61
4	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	521,11	49,58
5	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
6	900	90002	4260	Energia	2 500,00	407,76	16,31
7	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 228,00	292 568,53	28,37

8	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	-	
9	900	90002	4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	-	
10	900	90002	4440	Odpis na zfs	600,00	600,00	100,00
11	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-
Ogółem wydatki					1 113 362,00	321 104,29	28,84



 mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 36 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
D o c h o d y					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00 zł	10 166,86 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 166,86 zł
			r a z e m	10 000,00 zł	10 166,86 zł
W y d a t k i					
900			Gospodarka komunalna i ochrona		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 100,00	35 195,29
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	35 195,29
			Razem:	72 100,00	35 195,29


mgr Mateusz Wojciechowski
 WÓJT

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022

Zadania z zakresu Administracji Rządowej

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
		905	Przychody jednostek Samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 302 168,54	6 302 168,54
600			Transport i łączność		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	3 655 236,50	0,00
			Razem	9 957 405,04	6 302 168,54
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 162 527,79	1 547 166,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 162 527,79	1 547 166,34
		6050	Kanalizacja miejscowości Jarotki-środki Covid-19	1 271 646,52	321 865,12
		6050	Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo –środki Covid 19	767 670,00	102 090,00
		6050	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel – środki Covid 19	1 023 738,25	1 023 738,20
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowite- środki Covid 19	99 473,02	99 473,02
600			Transport i łączność	3 794 877,25	139 640,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 794 877,25	139 640,75
		6050	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej –środki Covid-19	139 640,75	139 640,75

		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite –Polski Ład- promesa	3 655 236,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00
			Razem	9 957 405,04	4 686 807,09

WÓJT

 mgr Mateusz Wojciechowski

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Zadania z zakresu Administracji Rządowej

Dochody					
Dział	Rozdział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	4 680,12	4 680,12
	75095		Pozostała działalność	4 680,12	4 680,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,12	4 680,12
			Ogółem	4 680,12	4 680,12
Wydatki					
Dział	Rozdział	Rozdział	Treść	Plan	
750			Administracja Publiczna	4 680,12	4 680,12
	75095		Pozostała działalność	4 680,12	4 680,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,00	1 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,02	245,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,10	35,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 967,00
			Ogółem	4 680,12	4 680,12

Zadania własne

758			Różne rozliczenia	44 480,00	44 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 480,00	44 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Pomocy dla Ukrainy	44 480,00	44 480,00
852			Pomoc społeczna	301 272,00	253 572,00
	85295		Pozostała działalność	301 272,00	253 572,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Pomocy dla Ukrainy	301 272,00	253 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
Ogółem				360 432,00	312 732,12
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
801			Oświata i wychowanie	44 480,00	44 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 083,44	33 083,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 754,20	6 754,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,72	4 983,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,54	712,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 632,98	16 632,98
	80104		Przedszkola	3 249,17	3 249,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,39	557,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,60	79,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 612,18	2 612,18
	80107		Świetlice szkolne	3 347,39	3 347,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,24	573,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,01	82,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692,14	2 692,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	4 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	301 272,00	250 164,00
	85295		Pozostała działalność	301 272,00	250 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 720,00	249 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
Ogółem				360 432,12	309 324,12

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	XLVI/423/2022	31.01.2022	321 227,34	12 000,00	102 771,34	78 378,84
2	XLVII/430/2022	28.02.2022	226 707,00		270 487,00	43 780,00
3	XLVIII/444/2022	31.03.2022	5 955 956,68	5 086 281,00	2 764 105,41	66 000,00
4	XLIX/453/2022	27.04.2022	1 517 057,83		2 156 056,83	638 999,00
5	L / 458 / 2022	24.05.2022	1 818 793,93	661,00	5 461 380,51	99 247,58
6	LI / 468 / 2022	22.06.2022	452 412,26	198 227,00	631 422,38	377 237,12
	OGÓLEM:		10 292 155,04	5 297 169,00	11 386 223,47	1 303 642,54


mgr Mateusz Wojciechowski

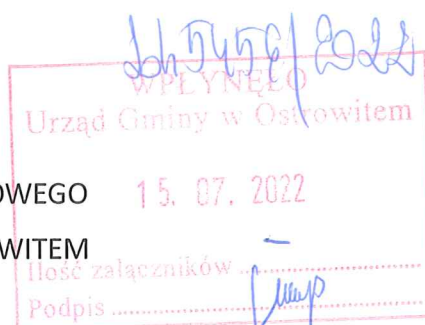
**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Ostrowite**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 15/2022	07.02.2022			60 823,84	60 823,84
2	Zarządzenie nr 20/2022	04.04.2022	34 700,00		34 700,00	
3	Zarządzenie nr 26/2022	11.05.2022	60 330,00		101 712,42	41 382,42
4	Zarządzenie 29/2022	06.06.2022	55 254,19		63 254,19	8 000,00
5	Zarządzenie nr 30/2022	30.06.2022	29 228,00	333 552,56	536 784,54	841 109,10
	OGÓLEM:		179 512,19	333 552,56	797 274,99	951 315,36

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM
NA DZIEŃ 30.06.2022



Lp		PLAN (kwota w zł)	WYKONANIE (kwota w zł)	%
I.	PRZYCHODY (ogółem)	140.000,00	84.200,00	61,14
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa § 2480	140.000,00	84.200,00	60,14
3	Przychody własne	0,00	0,00	
4	Pozostałe przychody (dotacja Biblioteka Narodowa i inne)	0,00	0,00	
5	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
II.	KOSZTY (ogółem)	140.000,00	81.268,05	58,05
1	Wynagrodzenia i pochodne	95.300,00	55.560,18	58,30
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	76.500,00	46.154,00	60,33
	§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)	16.500,00	8.275,40	50,15
	§ 4120 składki na FP (ZUS)	2.300,00	1.130,78	49,16
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
2	Zakup materiałów i energii	14.000,00	10.803,42	77,17
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.292,45	92,92
	§ 4260 zakup energii	4.000,00	1.510,97	37,77
3	Zakup usług	7.000,00	4.393,90	62,77
	§ 4270 zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4.000,00	3.794,20	94,86
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	599,70	29,99
4	Zakup książek § 4240	15.000,00	5.471,04	36,47
5	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	0,00	0
6	Pozostałe koszty	8.200,00	5.039,51	61,46
	§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.200,00	4.939,20	94,98
	§ 4410 podróże służbowe	500,00	100,31	20,06
	§ 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 ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych)	0,00	0,00	

Stan środków na koncie bankowym w dniu 30.06.2022 **2.931,95zł**

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM

NA DZIEŃ 30.06.2022

Stan środków finansowych na koncie bankowym na dzień 30.06.2022r – 2.931,95zł

§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

PLAN **5.200,00** **WYKONANIE – 4.939,20**
warsztaty

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

PLAN **76.500,00** **WYKONANIE – 46.154,00**
na ubezpieczenie grupowe 588,00
do US podatek 3.310,00
do ZUS skł. Społeczne 6.327,69
do ZUS skł. Zdrowotne 3584,39
wynagrodzenia i nagrody 32.343,92

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

PLAN **0,00** **WYKONANIE – 0,00**

§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)

PLAN **16.500,00** **WYKONANIE – 8.275,40**

§ 4120 składki na FP (ZUS)

PLAN **2.300,00** **WYKONANIE – 1.130,78**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

PLAN **10.000,00** **WYKONANIE – 9.292,45**
olej opałowy 7.644,11
gazety i czasopisma 118,76
plexi 128,99
kwiaty 102,94
nagrody 915,60
art. biurowe, tonery 183,27
drobne wyposażenie 198,78

§ 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 – 0,00**

§ 4300 zakup usług pozostałych

PLAN **4.000,00** **WYKONANIE – 3.794,20**
wywóz nieczystości stałych 97,20
abonament programu bibliotecznego MAK+ 1.107,00
abonament strony internetowej 350,00
usługa cateringowa 1.000,00
obsługa bankowa 240,00
usługi pełnienia obowiązków inspektora RODO 1.000,00

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych

PLAN *2.000,00* *WYKONANIE – 599,70*

§ 4240 Zakup książek

PLAN *15.000,00* *WYKONANIE – 5.471,04*

§ 4410 podróże służbowe

PLAN *500,00* *WYKONANIE – 100,31*

§ 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 ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych) 0,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska