



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9633

ZARZĄDZENIE NR 365/22 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/314/10 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury,

zarządza się , co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka - załącznik nr 1.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - załącznik nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Waldemar Brzostek



Gmina
Ostrów Mazowiecka



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury

za pierwsze półrocze

2022 ROKU

Ostrów Mazowiecka, dnia 29 lipca 2022 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 365/22
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 lipca 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Uchwałą Nr XXX/241/21 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2021 roku uchwalony został budżet gminy na 2022 rok. Dochody budżetowe uchwalone zostały na kwotę **68 500 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **2 505 925,08 zł.** Plan dochodów po zmianie wyniósł **71 005 925,08 zł.** z tego wykonano kwotę **36 442 035,38 zł.** co stanowi **51,32 %.** Plan na dochody bieżące **59 209 958,08 zł.** wykonano w **61,32 %** , co stanowi kwotę **36 307 443,94 zł.** natomiast plan dochodów majątkowych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **11 795 967,00 zł.** wykonano w **1,14 %**, co stanowi kwotę **134 591,44 zł.** Wydatki budżetowe uchwalone zostały na kwotę **78 500 000,00 zł.** W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o kwotę **7 096 221,13 zł.** Plan wydatków po zmianie wyniósł **85 596 221,13 zł.** z tego wykonano kwotę **31 602 354,49 zł.** co stanowi **36,92 %.** Planowany deficyt budżetowy w kwocie **10 000 000,00 zł** zwiększył się o kwotę **4 590 296,05 zł.** i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **14 590 296,05 zł.** Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **4 839 680,89 zł.** Plan na wydatki bieżące **56 937 491,13 zł.** wykonano w **54,53 %** co stanowi kwotę **31 047 990,01 zł.** natomiast plan wydatków majątkowych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **28 658 730,00 zł.** wykonano w **1,93 %** co stanowi kwotę **554 364,48 zł.** W okresie sprawozdawczym zostały spłacone raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę **669 383,30 zł.** w tym: tytułu zaciągniętych kredytów - **595 868,00 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek - **73 515,30 zł.**

a) *spłacono kredyt zaciągnięty w Banku PKO S. A. w Warszawie Oddział w Ostrowi Mazowieckiej 70 000,00 zł.*

b) *spłacono kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 335 868,00 zł.*

c) *spłacono kredyt zaciągnięty w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie 190 000,00 zł.*

d) *spłacono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka 47 000,00 zł.*

e) *spłacono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na budowę stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy - 26 515,30 zł.*

Dochody własne z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych zostały wykonane w **54,48%.** Szczegółowy opis przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Ogółem dochody podatkowe | | 15 534 963,00 | 8 463 798,01 | 54,48 |
| 1. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 464,00 | 50 232,00 | 50,00 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 306 499,00 | 4 153 248,00 | 50,00 |
| 3. | Podatek rolny | 806 000,00 | 549 455,52 | 68,17 |
| 4. | Podatek od nieruchomości | 5 000 000,00 | 2 862 101,23 | 57,24 |
| 5. | Podatek leśny | 374 000,00 | 235 639,61 | 63,01 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 430 000,00 | 271 999,27 | 63,26 |
| 7. | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 2 361,73 | 7,87 |
| 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 408 000,00 | 273 919,85 | 67,14 |
| 9. | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 11 132,00 | 55,66 |
| 10. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 53 708,80 | 89,52 |

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 13 694,00 zł. w tym:

- podatek rolny 227,00 zł.
- podatek leśny 5,00 zł.

- podatek od nieruchomości 1 333,00 zł.
- podatek od środków transportowych 11 649,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł.

Rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności w kwocie 135 546,20 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości 134 975,27 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 570,93 zł.

Zaległości dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 3 464 154,12 zł. natomiast nadpłaty 12 427,18 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 1 354 298,90 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości 1 092 920,63 zł.
- podatek rolny 21 399,27 zł.
- podatek od środków transportowych - 239 979,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień 221 795,75 zł. w tym:

- z podatku od nieruchomości osób prawnych 94 205,75 zł.
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 127 590,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiadała należności w ogólnej wysokości 34 879 779,07 zł. z następujących tytułów :

- depozyty na żądanie 24 901 829,76 zł.
- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 234 871,14 zł.
- należności wymagalne - podatki i opłaty osób fizycznych 387 262,25 zł.
- należności wymagalne – podatki i opłaty osób prawnych 496 638,94 zł.
- należności wymagalne - z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego 2 325 512,07 zł.
- należności wymagalne z Urzędu Skarbowego 2 726,66 zł.
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 2 089 034,42 zł.
- pozostałe należności z tytułu podatków - osoby prawne 2 327 125,18 zł.
- pozostałe należności z tytułu podatków - osoby fizyczne 990 060,09 zł.
- pozostałe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 120 697,56 zł
- pozostałe należności 4 021,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości **1 293 608,63 zł.** dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Sprawozdanie **Rb-Z** o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wykazuje na **dzień 30 czerwca 2022 roku** zadłużenie w kwocie **3 749 324,70 zł.** z tego:

- zadłużenie wobec sektora finansów publicznych wynosiło **948 444,70 zł.**
- wobec banków - **2 800 880,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zobowiązań przedstawia poniższa tabela

| Lp. | NAZWA ZOBOWIĄZANIA | KWOTA ZADŁUŻENIA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KREDYTY | | |
| 1. | Kredyty inwestycyjne na finansowanie deficytu | 2 800 880,00 |
| RAZEM KREDYTY | | 2 800 880,00 |
| POŻYCZKI | | |
| 1. | Budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy | 342 444,70 |
| 3. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | 606 000,00 |
| RAZEM POŻYCZKI | | 948 444,70 |
| OGÓLEM ZADŁUŻENIE | | 3 749 324,70 |

Dochody

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 162 712,99 | 573 712,99 | 2 589 000,00 | 573 688,17 | 573 688,17 | 0,00 | 18,14 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 375 000,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 375 000,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 01095 | | Pozostała działalność | 573 712,99 | 573 712,99 | 0,00 | 573 688,17 | 573 688,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | | | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 475,18 | 26 475,18 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 11 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 547 212,99 | 547 212,99 | 0,00 | 547 212,99 | 547 212,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | 600 | | | Transport i łączność | 486 190,00 | 86 190,00 | 400 000,00 | 43 584,15 | 43 584,15 | 0,00 | 8,96 | 50,57 | 0,00 |
| 13 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 68 190,00 | 68 190,00 | 0,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 42,45 | 42,45 | 0,00 |
| 14 | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 190,00 | 68 190,00 | 0,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 42,45 | 42,45 | 0,00 |
| 15 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 418 000,00 | 18 000,00 | 400 000,00 | 14 634,15 | 14 634,15 | 0,00 | 3,50 | 81,30 | 0,00 |
| 16 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 14 634,15 | 14 634,15 | 0,00 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 18 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 279 319,00 | 257 402,00 | 1 021 917,00 | 128 401,93 | 127 591,93 | 810,00 | 10,04 | 49,57 | 0,08 |
| 20 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 191 524,00 | 160 714,00 | 30 810,00 | 68 852,76 | 68 042,76 | 810,00 | 35,95 | 42,34 | 2,63 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 21 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 713,18 | 713,18 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 22 | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 30 388,65 | 30 388,65 | 0,00 | 50,65 | 50,65 | 0,00 |
| 23 | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 36 940,93 | 36 940,93 | 0,00 | 36,94 | 36,94 | 0,00 |
| 27 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 087 795,00 | 96 688,00 | 991 107,00 | 59 549,17 | 59 549,17 | 0,00 | 5,47 | 61,59 | 0,00 |
| 29 | | | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 30 020,45 | 30 020,45 | 0,00 | 66,71 | 66,71 | 0,00 |
| 30 | | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 28 051,32 | 28 051,32 | 0,00 | 56,10 | 56,10 | 0,00 |
| 31 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 789,37 | 789,37 | 0,00 | 78,94 | 78,94 | 0,00 |
| 32 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 688,00 | 688,00 | 0,00 | 688,03 | 688,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 991 107,00 | 0,00 | 991 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 750 | | | Administracja publiczna | 501 707,00 | 278 277,00 | 223 430,00 | 454 625,95 | 231 195,95 | 223 430,00 | 90,62 | 83,08 | 100,00 |
| 38 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 857,00 | 86 857,00 | 0,00 | 47 919,71 | 47 919,71 | 0,00 | 55,17 | 55,17 | 0,00 |
| 39 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 837,00 | 86 837,00 | 0,00 | 47 908,86 | 47 908,86 | 0,00 | 55,17 | 55,17 | 0,00 |
| 40 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 54,25 | 54,25 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 41 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 405 500,00 | 183 420,00 | 222 080,00 | 405 266,30 | 183 186,30 | 222 080,00 | 99,94 | 99,87 | 100,00 |
| 42 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 373,59 | 1 373,59 | 0,00 | 105,66 | 105,66 | 0,00 |
| 44 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 069,92 | 17 069,92 | 0,00 | 99,24 | 99,24 | 0,00 |
| 45 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 68,67 | 68,67 | 0,00 |
| 46 | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 164 320,00 | 164 320,00 | 0,00 | 164 320,00 | 164 320,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 222 080,00 | 0,00 | 222 080,00 | 222 080,00 | 0,00 | 222 080,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 48 | | 75095 | | Pozostała działalność | 9 350,00 | 8 000,00 | 1 350,00 | 1 439,94 | 89,94 | 1 350,00 | 15,40 | 1,12 | 100,00 |
| 49 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 52 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 616,00 | 2 616,00 | 0,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 53 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 616,00 | 2 616,00 | 0,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 54 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 616,00 | 2 616,00 | 0,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 55 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 103 517,42 | 83 317,42 | 20 200,00 | 52 174,76 | 52 174,76 | 0,00 | 50,40 | 62,62 | 0,00 |
| 56 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | 75495 | | Pozostała działalność | 83 317,42 | 83 317,42 | 0,00 | 52 174,76 | 52 174,76 | 0,00 | 62,62 | 62,62 | 0,00 |
| 59 | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | 75 560,00 | 75 560,00 | 0,00 | 44 274,79 | 44 274,79 | 0,00 | 58,60 | 58,60 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|---------|---------|------|
| | | | | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 60 | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 757,42 | 7 757,42 | 0,00 | 7 899,97 | 7 899,97 | 0,00 | 101,84 | 101,84 | 0,00 |
| 61 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 874 313,00 | 15 874 313,00 | 0,00 | 8 803 460,54 | 8 803 460,54 | 0,00 | 55,46 | 55,46 | 0,00 |
| 62 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 096,00 | 30 096,00 | 0,00 | 2 378,24 | 2 378,24 | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 0,00 |
| 63 | | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 361,73 | 2 361,73 | 0,00 | 7,87 | 7,87 | 0,00 |
| 64 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 17,20 | 17,20 | 0,00 |
| 65 | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 145 200,00 | 4 145 200,00 | 0,00 | 2 128 386,30 | 2 128 386,30 | 0,00 | 51,35 | 51,35 | 0,00 |
| 66 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 871 826,19 | 1 871 826,19 | 0,00 | 50,59 | 50,59 | 0,00 |
| 67 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 12,27 | 12,27 | 0,00 |
| 68 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 168 513,00 | 168 513,00 | 0,00 | 56,17 | 56,17 | 0,00 |
| 69 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 76 132,67 | 76 132,67 | 0,00 | 58,56 | 58,56 | 0,00 |
| 70 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 266,00 | 8 266,00 | 0,00 | 103,33 | 103,33 | 0,00 |
| 71 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 72 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2 834,04 | 2 834,04 | 0,00 | 1417,02 | 1417,02 | 0,00 |
| 73 | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 927 000,00 | 2 927 000,00 | 0,00 | 2 121 711,41 | 2 121 711,41 | 0,00 | 72,49 | 72,49 | 0,00 |
| 74 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 990 275,04 | 990 275,04 | 0,00 | 76,18 | 76,18 | 0,00 |
| 75 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 548 719,52 | 548 719,52 | 0,00 | 68,59 | 68,59 | 0,00 |
| 76 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 67 126,61 | 67 126,61 | 0,00 | 90,71 | 90,71 | 0,00 |
| 77 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 195 866,60 | 195 866,60 | 0,00 | 65,29 | 65,29 | 0,00 |
| 78 | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 25 921,31 | 25 921,31 | 0,00 | 108,01 | 108,01 | 0,00 |
| 79 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 265 653,85 | 265 653,85 | 0,00 | 66,41 | 66,41 | 0,00 |
| 80 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 903,28 | 2 903,28 | 0,00 | 72,58 | 72,58 | 0,00 |
| 81 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 245,20 | 25 245,20 | 0,00 | 100,98 | 100,98 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 82 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 365 054,00 | 365 054,00 | 0,00 | 347 504,59 | 347 504,59 | 0,00 | 95,19 | 95,19 | 0,00 |
| 83 | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 36 154,00 | 36 154,00 | 0,00 | 36 154,02 | 36 154,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 84 | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 132,00 | 11 132,00 | 0,00 | 55,66 | 55,66 | 0,00 |
| 85 | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 53 708,80 | 53 708,80 | 0,00 | 89,51 | 89,51 | 0,00 |
| 86 | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 137 700,00 | 137 700,00 | 0,00 | 140 522,24 | 140 522,24 | 0,00 | 102,05 | 102,05 | 0,00 |
| 87 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 105 394,39 | 105 394,39 | 0,00 | 95,81 | 95,81 | 0,00 |
| 88 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 |
| 89 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 495,74 | 495,74 | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 |
| 90 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 92 | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 406 963,00 | 8 406 963,00 | 0,00 | 4 203 480,00 | 4 203 480,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 93 | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 306 499,00 | 8 306 499,00 | 0,00 | 4 153 248,00 | 4 153 248,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 94 | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 464,00 | 100 464,00 | 0,00 | 50 232,00 | 50 232,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 95 | 758 | | | Różne rozliczenia | 22 687 145,00 | 22 687 145,00 | 0,00 | 12 946 190,77 | 12 946 190,77 | 0,00 | 57,06 | 57,06 | 0,00 |
| 96 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 110 540,00 | 14 110 540,00 | 0,00 | 8 590 703,00 | 8 590 703,00 | 0,00 | 60,88 | 60,88 | 0,00 |
| 97 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 110 540,00 | 14 110 540,00 | 0,00 | 8 590 703,00 | 8 590 703,00 | 0,00 | 60,88 | 60,88 | 0,00 |
| 98 | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 225 435,00 | 8 225 435,00 | 0,00 | 4 112 718,00 | 4 112 718,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 99 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 225 435,00 | 8 225 435,00 | 0,00 | 4 112 718,00 | 4 112 718,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 100 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 262 699,00 | 262 699,00 | 0,00 | 198 531,77 | 198 531,77 | 0,00 | 75,57 | 75,57 | 0,00 |
| 101 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 135 738,83 | 135 738,83 | 0,00 | 67,87 | 67,87 | 0,00 |
| 102 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 517,69 | 517,69 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 |
| 103 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 62 179,00 | 62 179,00 | 0,00 | 62 179,00 | 62 179,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 105 | | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 88 471,00 | 88 471,00 | 0,00 | 44 238,00 | 44 238,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 107 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 88 471,00 | 88 471,00 | 0,00 | 44 238,00 | 44 238,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 108 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 672 322,67 | 1 672 322,67 | 0,00 | 779 069,16 | 779 069,16 | 0,00 | 46,59 | 46,59 | 0,00 |
| 109 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 114,00 | 19 114,00 | 0,00 | 5 206,05 | 5 206,05 | 0,00 | 27,24 | 27,24 | 0,00 |
| 110 | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|---------|---------|------|
| 111 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 112 | | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 312,69 | 3 312,69 | 0,00 | 55,21 | 55,21 | 0,00 |
| 113 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | 0,00 | 60,63 | 60,63 | 0,00 |
| 116 | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 630 080,00 | 630 080,00 | 0,00 | 241 321,33 | 241 321,33 | 0,00 | 38,30 | 38,30 | 0,00 |
| 118 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 6 313,00 | 6 313,00 | 0,00 | 70,14 | 70,14 | 0,00 |
| 119 | | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 99 468,33 | 99 468,33 | 0,00 | 28,42 | 28,42 | 0,00 |
| 120 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 271 080,00 | 271 080,00 | 0,00 | 135 540,00 | 135 540,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 121 | | 80104 | | Przedszkola | 481 270,00 | 481 270,00 | 0,00 | 180 600,12 | 180 600,12 | 0,00 | 37,53 | 37,53 | 0,00 |
| 122 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 15 549,45 | 15 549,45 | 0,00 | 51,83 | 51,83 | 0,00 |
| 123 | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 53 292,20 | 53 292,20 | 0,00 | 31,35 | 31,35 | 0,00 |
| 124 | | | 0830 | Wpływy z usług | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 36 855,34 | 36 855,34 | 0,00 | 26,71 | 26,71 | 0,00 |
| 125 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 3 366,63 | 3 366,63 | 0,00 | 1683,32 | 1683,32 | 0,00 |
| 126 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 070,00 | 143 070,00 | 0,00 | 71 536,50 | 71 536,50 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 127 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 919,20 | 9 919,20 | 0,00 | 9 919,20 | 9 919,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 128 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 919,20 | 9 919,20 | 0,00 | 9 919,20 | 9 919,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 129 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 217 966,35 | 217 966,35 | 0,00 | 58,91 | 58,91 | 0,00 |
| 130 | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 123 266,35 | 123 266,35 | 0,00 | 47,41 | 47,41 | 0,00 |
| 131 | | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 132 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów | 62 162,87 | 62 162,87 | 0,00 | 62 162,87 | 62 162,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | | |
| 134 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 162,87 | 62 162,87 | 0,00 | 62 162,87 | 62 162,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 135 | | 80195 | | Pozostała działalność | 99 776,60 | 99 776,60 | 0,00 | 61 893,24 | 61 893,24 | 0,00 | 62,03 | 62,03 | 0,00 |
| 136 | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 62 276,60 | 62 276,60 | 0,00 | 61 893,24 | 61 893,24 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 137 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 57,76 | 57,76 | 0,00 |
| 139 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 142 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 143 | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 132 927,00 | 2 132 927,00 | 0,00 | 1 479 684,82 | 1 479 684,82 | 0,00 | 69,37 | 69,37 | 0,00 |
| 144 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 0,00 |
| 145 | | | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 0,00 |
| 146 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 13 850,00 | 13 850,00 | 0,00 | 47,76 | 47,76 | 0,00 |
| 147 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 13 850,00 | 13 850,00 | 0,00 | 47,76 | 47,76 | 0,00 |
| 148 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 17 952,00 | 17 952,00 | 0,00 | 59,84 | 59,84 | 0,00 |
| 149 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 17 952,00 | 17 952,00 | 0,00 | 59,84 | 59,84 | 0,00 |
| 150 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 175 580,00 | 175 580,00 | 0,00 | 55,56 | 55,56 | 0,00 |
| 151 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 175 580,00 | 175 580,00 | 0,00 | 55,56 | 55,56 | 0,00 |
| 152 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 261 300,00 | 261 300,00 | 0,00 | 140 466,88 | 140 466,88 | 0,00 | 53,76 | 53,76 | 0,00 |
| 153 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 985,88 | 1 985,88 | 0,00 | 49,65 | 49,65 | 0,00 |
| 154 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 31,67 | 31,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 155 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 138 386,00 | 138 386,00 | 0,00 | 53,85 | 53,85 | 0,00 |
| 156 | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 216 488,00 | 216 488,00 | 0,00 | 92 633,94 | 92 633,94 | 0,00 | 42,79 | 42,79 | 0,00 |
| 159 | | 0830 | Wpływy z usług | 56 140,00 | 56 140,00 | 0,00 | 30 170,39 | 30 170,39 | 0,00 | 53,74 | 53,74 | 0,00 |
| 160 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 46,06 | 46,06 | 0,00 |
| 161 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 248,00 | 127 248,00 | 0,00 | 47 196,00 | 47 196,00 | 0,00 | 37,09 | 37,09 | 0,00 |
| 162 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 67,55 | 67,55 | 0,00 | 67,55 | 67,55 | 0,00 |
| 163 | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 94 314,00 | 94 314,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 46,65 | 46,65 | 0,00 |
| 164 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 314,00 | 94 314,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 46,65 | 46,65 | 0,00 |
| 165 | 85295 | | Pozostała działalność | 1 181 725,00 | 1 181 725,00 | 0,00 | 994 642,00 | 994 642,00 | 0,00 | 84,17 | 84,17 | 0,00 |
| 166 | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 167 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 157 083,00 | 1 157 083,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 83,83 | 83,83 | 0,00 |
| 168 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 23 742,00 | 23 742,00 | 0,00 | 23 742,00 | 23 742,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 169 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 552 392,00 | 552 392,00 | 0,00 | 455 812,82 | 455 812,82 | 0,00 | 82,52 | 82,52 | 0,00 |
| 170 | 85395 | | Pozostała działalność | 552 392,00 | 552 392,00 | 0,00 | 455 812,82 | 455 812,82 | 0,00 | 82,52 | 82,52 | 0,00 |
| 171 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 750,82 | 750,82 | 0,00 | 75,08 | 75,08 | 0,00 |
| 172 | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 173 | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 503 892,00 | 503 892,00 | 0,00 | 407 562,00 | 407 562,00 | 0,00 | 80,88 | 80,88 | 0,00 |
| 174 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 175 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 176 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 177 | 855 | | | Rodzina | 11 560 477,00 | 11 560 477,00 | 0,00 | 8 744 329,86 | 8 744 329,86 | 0,00 | 75,64 | 75,64 | 0,00 |
| 178 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 961 000,00 | 5 961 000,00 | 0,00 | 5 921 000,00 | 5 921 000,00 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |
| 179 | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 961 000,00 | 5 961 000,00 | 0,00 | 5 921 000,00 | 5 921 000,00 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |
| 180 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 542 935,00 | 5 542 935,00 | 0,00 | 2 792 525,31 | 2 792 525,31 | 0,00 | 50,38 | 50,38 | 0,00 |
| 181 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 491 000,00 | 5 491 000,00 | 0,00 | 2 759 500,00 | 2 759 500,00 | 0,00 | 50,25 | 50,25 | 0,00 |
| 183 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 900,00 | 51 900,00 | 0,00 | 33 025,31 | 33 025,31 | 0,00 | 63,63 | 63,63 | 0,00 |
| 184 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 542,55 | 542,55 | 0,00 | 100,10 | 100,10 | 0,00 |
| 185 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 186 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 30 262,00 | 30 262,00 | 0,00 | 54,04 | 54,04 | 0,00 |
| 188 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 30 262,00 | 30 262,00 | 0,00 | 54,04 | 54,04 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 208 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 507 600,00 | 12 600,00 | 1 495 000,00 | 2 682,90 | 2 682,90 | 0,00 | 0,18 | 21,29 | 0,00 |
| 209 | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 477 600,00 | 12 600,00 | 1 465 000,00 | 2 682,90 | 2 682,90 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| 212 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 682,90 | 2 682,90 | 0,00 | 103,19 | 103,19 | 0,00 |
| 213 | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 445 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 926 | | | Kultura fizyczna | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | | 92695 | | Pozostała działalność | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Docho | | | | | 71 005 925,08 | 59 209 958,08 | 11 795 967,00 | 36 442 035,38 | 36 307 443,94 | 134 591,44 | 51,32 | 61,32 | 1,14 |

Przyczyny odchyłeń (niskiego lub wysokiego) wykonania planowanych dochodów**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 260641W relacji Sielc - Pólki”. Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji. Planowany termin realizacji do 31 października 2022 roku.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19. Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci wodociągowej Stare Lubiejewo - Podborze oraz Podborze - Ugniewo, zostanie przekazane po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano środki finansowe z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Droga Stare Lubiejewo ul. Żale”. Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć: 1. Remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo;

2. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia;
3. Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach.

Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu wyżej wymienionych zadań.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Środki Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa. Przekazanie środków finansowych nastąpi po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze § 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja od Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na cmentarzach wojennych z okresu II wojny światowej w miejscowościach Komorowo, Lipniki i Guty Bujno. Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność § 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu ”Pod białą - czerwoną”. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022,, na modernizację budynku ochotniczej Straży Pożarnej w Kozikach. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw w Pałapusie. Środki finansowe zostaną przekazane po realizacji i rozliczeniu zadania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "W Ugniewie lasy mamy, więc o ekologię dbamy!", realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Ugniewie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacje z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" pod nazwą:

1. „Gmina Ostrów Mazowiecka myśli ekologicznie”;
2. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka". Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu wyżej wymienionych zadań.

§ 6257 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. Dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka " Nr Projektu: RPMA.04.03.01-14-d298/19-00, Oś Priorytetowa IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4. 3. 1. "Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19. Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, zostanie przekazane po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w Gminie w ramach programu „Czyste powietrze”. Złożono wnioski o wypłatę środków finansowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022", z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjmy k. Poręby;

2. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stok;
3. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zakrzewek.

Przekazanie dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesków. Przekazanie dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosiénica;
2. Zakup i montaż klimatyzacji w remizo - świetlicy w Kalinowie.

Przekazanie dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19. Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i rozbudowę świetlic gminnych, zostanie przekazane po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubiejewie, przekazana będzie proporcjonalnie do zaangażowania środków własnych. Inwestycja w trakcie realizacji.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|-------|------|
| 46 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 368,00 | 3 368,00 | 0,00 | 37,42 | 37,42 | 0,00 |
| 47 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 48 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 656 000,00 | 156 000,00 | 1 500 000,00 | 57 011,36 | 56 461,46 | 549,90 | 3,44 | 36,19 | 0,04 |
| 49 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 740,67 | 1 740,67 | 0,00 | 14,51 | 14,51 | 0,00 |
| 50 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 25,13 | 25,13 | 0,00 |
| 52 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 6 824,48 | 6 824,48 | 0,00 | 62,04 | 62,04 | 0,00 |
| 53 | | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 324,13 | 1 324,13 | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| 54 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 36 522,18 | 36 522,18 | 0,00 | 42,72 | 42,72 | 0,00 |
| 55 | | | 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 |
| 56 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 549,90 | 0,00 | 549,90 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 58 | | 70095 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 9 148,49 | 9 148,49 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 0,00 |
| 59 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 13,67 | 13,67 | 0,00 |
| 60 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 998,49 | 2 998,49 | 0,00 | 42,84 | 42,84 | 0,00 |
| 61 | 710 | | | Działalność usługowa | 173 100,00 | 171 100,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 62 | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 100,00 | 145 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 63 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 100,00 | 145 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 64 | | 71035 | | Cmentarze | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | 71095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 750 | | | Administracja publiczna | 6 268 977,83 | 5 891 897,83 | 377 080,00 | 2 923 096,88 | 2 923 096,88 | 0,00 | 46,63 | 49,61 | 0,00 |
| 69 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 281 153,82 | 281 153,82 | 0,00 | 147 909,09 | 147 909,09 | 0,00 | 52,61 | 52,61 | 0,00 |
| 70 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 104 606,59 | 104 606,59 | 0,00 | 51,03 | 51,03 | 0,00 |
| 71 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 14 373,14 | 14 373,14 | 0,00 | 72,59 | 72,59 | 0,00 |
| 72 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 20 214,59 | 20 214,59 | 0,00 | 51,97 | 51,97 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| 73 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 476,00 | 5 476,00 | 0,00 | 1 231,40 | 1 231,40 | 0,00 | 22,49 | 22,49 | 0,00 |
| 74 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 977,82 | 9 977,82 | 0,00 | 7 483,37 | 7 483,37 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 75 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 172 400,00 | 172 400,00 | 0,00 | 102 617,07 | 102 617,07 | 0,00 | 59,52 | 59,52 | 0,00 |
| 77 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 90 784,39 | 90 784,39 | 0,00 | 70,38 | 70,38 | 0,00 |
| 78 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 1 574,84 | 1 574,84 | 0,00 | 30,88 | 30,88 | 0,00 |
| 79 | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 3 545,07 | 3 545,07 | 0,00 | 33,76 | 33,76 | 0,00 |
| 80 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 6 712,77 | 6 712,77 | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 0,00 |
| 81 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 017 903,65 | 4 795 823,65 | 222 080,00 | 2 439 188,01 | 2 439 188,01 | 0,00 | 48,61 | 50,86 | 0,00 |
| 83 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 84 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 1 511 282,29 | 1 511 282,29 | 0,00 | 50,54 | 50,54 | 0,00 |
| 85 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 194 415,75 | 194 415,75 | 0,00 | 81,01 | 81,01 | 0,00 |
| 86 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 278 611,74 | 278 611,74 | 0,00 | 48,88 | 48,88 | 0,00 |
| 87 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 31 844,41 | 31 844,41 | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 0,00 |
| 88 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 37 957,00 | 37 957,00 | 0,00 | 54,22 | 54,22 | 0,00 |
| 89 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 94 075,05 | 94 075,05 | 0,00 | 55,34 | 55,34 | 0,00 |
| 91 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 23 888,38 | 23 888,38 | 0,00 | 47,78 | 47,78 | 0,00 |
| 93 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 22,20 | 22,20 | 0,00 |
| 95 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 156 837,98 | 156 837,98 | 0,00 | 60,32 | 60,32 | 0,00 |
| 96 | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 320,00 | 39 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 650,00 | 29 650,00 | 0,00 | 13 377,45 | 13 377,45 | 0,00 | 45,12 | 45,12 | 0,00 |
| 98 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 006,60 | 6 006,60 | 0,00 | 60,07 | 60,07 | 0,00 |
| 101 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 833,65 | 74 833,65 | 0,00 | 56 125,24 | 56 125,24 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 102 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 10 905,00 | 10 905,00 | 0,00 | 43,62 | 43,62 | 0,00 |
| 105 | | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 21 951,12 | 21 951,12 | 0,00 | 57,77 | 57,77 | 0,00 |
| 107 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 080,00 | 0,00 | 123 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 303 045,00 | 303 045,00 | 0,00 | 62 495,57 | 62 495,57 | 0,00 | 20,62 | 20,62 | 0,00 |
| 110 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 45 758,95 | 45 758,95 | 0,00 | 64,91 | 64,91 | 0,00 |
| 113 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 4 214,07 | 4 214,07 | 0,00 | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| 114 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 345,00 | 171 345,00 | 0,00 | 12 522,55 | 12 522,55 | 0,00 | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
| 115 | | 75095 | | Pozostała działalność | 494 475,36 | 339 475,36 | 155 000,00 | 170 887,14 | 170 887,14 | 0,00 | 34,56 | 50,34 | 0,00 |
| 116 | | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 117 | | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 118 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 50 283,87 | 50 283,87 | 0,00 | 58,47 | 58,47 | 0,00 |
| 119 | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 30 247,00 | 30 247,00 | 0,00 | 58,17 | 58,17 | 0,00 |
| 120 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 5 775,83 | 5 775,83 | 0,00 | 52,51 | 52,51 | 0,00 |
| 121 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 411,42 | 411,42 | 0,00 | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
| 122 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 33 293,00 | 33 293,00 | 0,00 | 55,49 | 55,49 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 123 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 22 094,14 | 22 094,14 | 0,00 | 55,24 | 55,24 | 0,00 |
| 124 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 528,41 | 528,41 | 0,00 | 21,14 | 21,14 | 0,00 |
| 125 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 12 488,32 | 12 488,32 | 0,00 | 21,68 | 21,68 | 0,00 |
| 126 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 252,50 | 4 252,50 | 0,00 | 60,75 | 60,75 | 0,00 |
| 127 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 46,13 | 46,13 | 0,00 |
| 128 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| 129 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 820,36 | 5 820,36 | 0,00 | 4 365,27 | 4 365,27 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 130 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 131 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 616,00 | 2 616,00 | 0,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 133 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 616,00 | 2 616,00 | 0,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 134 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 135 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 136 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 855 107,42 | 571 907,42 | 283 200,00 | 176 471,29 | 176 471,29 | 0,00 | 20,64 | 30,86 | 0,00 |
| 137 | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 691 650,00 | 438 450,00 | 253 200,00 | 121 835,10 | 121 835,10 | 0,00 | 17,62 | 27,79 | 0,00 |
| 140 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 14 468,32 | 14 468,32 | 0,00 | 41,94 | 41,94 | 0,00 |
| 141 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 418,67 | 2 418,67 | 0,00 | 30,23 | 30,23 | 0,00 |
| 142 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 600,00 | 133 600,00 | 0,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 41,02 | 41,02 | 0,00 |
| 143 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 25 813,82 | 25 813,82 | 0,00 | 42,32 | 42,32 | 0,00 |
| 144 | | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 5 202,18 | 5 202,18 | 0,00 | 40,02 | 40,02 | 0,00 |
| 145 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 146 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | 0,00 | 7,12 | 7,12 | 0,00 |
| 147 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 250,00 | 32 250,00 | 0,00 | 8 405,57 | 8 405,57 | 0,00 | 26,06 | 26,06 | 0,00 |
| 148 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 398,54 | 398,54 | 0,00 | 39,85 | 39,85 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 149 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 8 090,00 | 8 090,00 | 0,00 | 70,96 | 70,96 | 0,00 |
| 150 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| 151 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | | | 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 |
| 156 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 48 607,03 | 48 607,03 | 0,00 | 60,76 | 60,76 | 0,00 |
| 158 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 9 918,79 | 9 918,79 | 0,00 | 90,17 | 90,17 | 0,00 |
| 159 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 329,45 | 2 329,45 | 0,00 | 58,24 | 58,24 | 0,00 |
| 160 | | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 030,44 | 2 030,44 | 0,00 | 40,61 | 40,61 | 0,00 |
| 161 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 34 328,35 | 34 328,35 | 0,00 | 58,18 | 58,18 | 0,00 |
| 163 | | 75495 | | Pozostała działalność | 38 457,42 | 38 457,42 | 0,00 | 6 029,16 | 6 029,16 | 0,00 | 15,68 | 15,68 | 0,00 |
| 164 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581,42 | 581,42 | 0,00 | 581,42 | 581,42 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 166 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,57 | 51,57 | 0,00 | 51,57 | 51,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 167 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 755,43 | 1 755,43 | 0,00 | 1 099,42 | 1 099,42 | 0,00 | 62,63 | 62,63 | 0,00 |
| 168 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 709,00 | 32 709,00 | 0,00 | 936,75 | 936,75 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| 169 | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 77 813,34 | 77 813,34 | 0,00 | 43,23 | 43,23 | 0,00 |
| 170 | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 77 813,34 | 77 813,34 | 0,00 | 43,23 | 43,23 | 0,00 |
| 171 | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 77 813,34 | 77 813,34 | 0,00 | 43,23 | 43,23 | 0,00 |
| 172 | 758 | | | Różne rozliczenia | 380 080,80 | 380 080,80 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|------|
| 174 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 175 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 370 080,80 | 370 080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | | | 4810 | Rezerwy | 370 080,80 | 370 080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 419 704,24 | 24 841 204,24 | 4 578 500,00 | 12 818 464,48 | 12 779 932,98 | 38 531,50 | 43,57 | 51,45 | 0,84 |
| 178 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 892 845,77 | 16 314 345,77 | 4 578 500,00 | 8 456 211,72 | 8 417 680,22 | 38 531,50 | 40,47 | 51,60 | 0,84 |
| 179 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 015 312,12 | 1 015 312,12 | 0,00 | 498 523,20 | 498 523,20 | 0,00 | 49,10 | 49,10 | 0,00 |
| 180 | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 181 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 257 217,03 | 257 217,03 | 0,00 | 49,46 | 49,46 | 0,00 |
| 182 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 500,00 | 1 845 500,00 | 0,00 | 907 212,22 | 907 212,22 | 0,00 | 49,16 | 49,16 | 0,00 |
| 183 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 995,00 | 119 995,00 | 0,00 | 114 961,50 | 114 961,50 | 0,00 | 95,81 | 95,81 | 0,00 |
| 184 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 951 730,61 | 951 730,61 | 0,00 | 51,72 | 51,72 | 0,00 |
| 185 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 81 535,59 | 81 535,59 | 0,00 | 31,12 | 31,12 | 0,00 |
| 186 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 602 600,00 | 602 600,00 | 0,00 | 401 912,42 | 401 912,42 | 0,00 | 66,70 | 66,70 | 0,00 |
| 187 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 2 353,41 | 2 353,41 | 0,00 | 4,46 | 4,46 | 0,00 |
| 188 | | | 4260 | Zakup energii | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 286 991,43 | 286 991,43 | 0,00 | 56,49 | 56,49 | 0,00 |
| 189 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 30 356,67 | 30 356,67 | 0,00 | 52,70 | 52,70 | 0,00 |
| 190 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 1 259,00 | 1 259,00 | 0,00 | 8,28 | 8,28 | 0,00 |
| 191 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 308,00 | 200 308,00 | 0,00 | 59 512,44 | 59 512,44 | 0,00 | 29,71 | 29,71 | 0,00 |
| 192 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 4 408,47 | 4 408,47 | 0,00 | 39,36 | 39,36 | 0,00 |
| 193 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 750,40 | 750,40 | 0,00 | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| 194 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 595,42 | 17 595,42 | 0,00 | 12 014,00 | 12 014,00 | 0,00 | 68,28 | 68,28 | 0,00 |
| 195 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 455 491,05 | 455 491,05 | 0,00 | 342 862,55 | 342 862,55 | 0,00 | 75,27 | 75,27 | 0,00 |
| 196 | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 92,38 | 92,38 | 0,00 |
| 197 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 1 154,00 | 1 154,00 | 0,00 | 15,18 | 15,18 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------|------|
| 198 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 8 461,99 | 8 461,99 | 0,00 | 33,85 | 33,85 | 0,00 |
| 199 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 106 620,18 | 8 106 620,18 | 0,00 | 3 842 294,84 | 3 842 294,84 | 0,00 | 47,40 | 47,40 | 0,00 |
| 200 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 643 160,00 | 643 160,00 | 0,00 | 608 836,45 | 608 836,45 | 0,00 | 94,66 | 94,66 | 0,00 |
| 201 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 578 500,00 | 0,00 | 4 578 500,00 | 38 531,50 | 0,00 | 38 531,50 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 202 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 255 610,06 | 2 255 610,06 | 0,00 | 1 146 167,47 | 1 146 167,47 | 0,00 | 50,81 | 50,81 | 0,00 |
| 203 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 481 737,69 | 481 737,69 | 0,00 | 242 903,20 | 242 903,20 | 0,00 | 50,42 | 50,42 | 0,00 |
| 204 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 38 710,18 | 38 710,18 | 0,00 | 50,27 | 50,27 | 0,00 |
| 205 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 68 412,60 | 68 412,60 | 0,00 | 53,45 | 53,45 | 0,00 |
| 206 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 808,75 | 7 808,75 | 0,00 | 97,61 | 97,61 | 0,00 |
| 207 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 400,00 | 230 400,00 | 0,00 | 117 850,63 | 117 850,63 | 0,00 | 51,15 | 51,15 | 0,00 |
| 208 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 12 427,47 | 12 427,47 | 0,00 | 37,66 | 37,66 | 0,00 |
| 209 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 1 954,67 | 1 954,67 | 0,00 | 22,47 | 22,47 | 0,00 |
| 210 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 152,37 | 152,37 | 0,00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| 211 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 208,15 | 70 208,15 | 0,00 | 52 656,12 | 52 656,12 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 212 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 122,26 | 1 122,26 | 0,00 | 22,45 | 22,45 | 0,00 |
| 213 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 114 364,22 | 1 114 364,22 | 0,00 | 523 092,94 | 523 092,94 | 0,00 | 46,94 | 46,94 | 0,00 |
| 214 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 79 076,28 | 79 076,28 | 0,00 | 89,86 | 89,86 | 0,00 |
| 215 | | 80104 | | Przedszkola | 2 275 889,68 | 2 275 889,68 | 0,00 | 1 194 597,40 | 1 194 597,40 | 0,00 | 52,49 | 52,49 | 0,00 |
| 216 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 20 367,40 | 20 367,40 | 0,00 | 47,37 | 47,37 | 0,00 |
| 217 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 200 364,24 | 200 364,24 | 0,00 | 46,70 | 46,70 | 0,00 |
| 218 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 26 292,90 | 26 292,90 | 0,00 | 93,90 | 93,90 | 0,00 |
| 219 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 97 168,61 | 97 168,61 | 0,00 | 50,87 | 50,87 | 0,00 |
| 220 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 8 043,27 | 8 043,27 | 0,00 | 28,73 | 28,73 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 221 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 2 306,95 | 2 306,95 | 0,00 | 12,54 | 12,54 | 0,00 |
| 222 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 65 009,73 | 65 009,73 | 0,00 | 38,24 | 38,24 | 0,00 |
| 223 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 402,53 | 6 402,53 | 0,00 | 92,79 | 92,79 | 0,00 |
| 224 | | | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 6 761,86 | 6 761,86 | 0,00 | 43,62 | 43,62 | 0,00 |
| 225 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 14,12 | 14,12 | 0,00 |
| 226 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 630,00 | 17 630,00 | 0,00 | 5 685,28 | 5 685,28 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | 0,00 |
| 227 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 332 826,88 | 332 826,88 | 0,00 | 62,80 | 62,80 | 0,00 |
| 228 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 229 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 30 774,16 | 30 774,16 | 0,00 | 55,95 | 55,95 | 0,00 |
| 230 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 68,13 | 68,13 | 0,00 |
| 232 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 500,39 | 51 500,39 | 0,00 | 38 625,29 | 38 625,29 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 233 | | | 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 |
| 234 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 006,55 | 3 006,55 | 0,00 | 42,95 | 42,95 | 0,00 |
| 235 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 630 809,29 | 630 809,29 | 0,00 | 302 171,98 | 302 171,98 | 0,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 |
| 236 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 47 560,77 | 47 560,77 | 0,00 | 95,12 | 95,12 | 0,00 |
| 237 | | 80107 | | Świetlice szkolne | 396 561,48 | 396 561,48 | 0,00 | 184 903,81 | 184 903,81 | 0,00 | 46,63 | 46,63 | 0,00 |
| 238 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 346,31 | 9 346,31 | 0,00 | 46,73 | 46,73 | 0,00 |
| 239 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 24 447,71 | 24 447,71 | 0,00 | 44,45 | 44,45 | 0,00 |
| 240 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 422,86 | 3 422,86 | 0,00 | 42,79 | 42,79 | 0,00 |
| 241 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 166,12 | 166,12 | 0,00 | 33,22 | 33,22 | 0,00 |
| 242 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 561,48 | 12 561,48 | 0,00 | 9 421,11 | 9 421,11 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 244 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 191,98 | 191,98 | 0,00 | 19,20 | 19,20 | 0,00 |
| 245 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 119 110,29 | 119 110,29 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 273 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 185 546,73 | 185 546,73 | 0,00 | 93 101,97 | 93 101,97 | 0,00 | 50,18 | 50,18 | 0,00 |
| 274 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 5 142,22 | 5 142,22 | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 0,00 |
| 275 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 11 941,50 | 11 941,50 | 0,00 | 47,77 | 47,77 | 0,00 |
| 276 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 709,65 | 1 709,65 | 0,00 | 47,49 | 47,49 | 0,00 |
| 277 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 546,73 | 9 546,73 | 0,00 | 7 160,05 | 7 160,05 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 278 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 373,72 | 373,72 | 0,00 | 37,37 | 37,37 | 0,00 |
| 279 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 60 931,76 | 60 931,76 | 0,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 |
| 280 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 5 843,07 | 5 843,07 | 0,00 | 72,14 | 72,14 | 0,00 |
| 281 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 304 715,06 | 1 304 715,06 | 0,00 | 671 760,73 | 671 760,73 | 0,00 | 51,49 | 51,49 | 0,00 |
| 282 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 32 314,09 | 32 314,09 | 0,00 | 49,71 | 49,71 | 0,00 |
| 283 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 400,00 | 63 400,00 | 0,00 | 31 977,71 | 31 977,71 | 0,00 | 50,44 | 50,44 | 0,00 |
| 284 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 85 856,11 | 85 856,11 | 0,00 | 50,80 | 50,80 | 0,00 |
| 285 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 10 548,98 | 10 548,98 | 0,00 | 43,59 | 43,59 | 0,00 |
| 286 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 575,06 | 42 575,06 | 0,00 | 31 931,30 | 31 931,30 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 288 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 235,13 | 235,13 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 289 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 876 200,00 | 876 200,00 | 0,00 | 419 258,68 | 419 258,68 | 0,00 | 47,85 | 47,85 | 0,00 |
| 290 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 840,00 | 59 840,00 | 0,00 | 59 638,73 | 59 638,73 | 0,00 | 99,66 | 99,66 | 0,00 |
| 291 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do | 62 162,87 | 62 162,87 | 0,00 | 6 344,10 | 6 344,10 | 0,00 | 10,21 | 10,21 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | | podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | | |
| 292 | | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 344,10 | 6 344,10 | 0,00 | 6 344,10 | 6 344,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 293 | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 818,77 | 55 818,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | | 80195 | | Pozostała działalność | 281 679,92 | 281 679,92 | 0,00 | 194 098,37 | 194 098,37 | 0,00 | 68,91 | 68,91 | 0,00 |
| 295 | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 501,00 | 49 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 78 169,00 | 78 169,00 | 0,00 | 77 689,69 | 77 689,69 | 0,00 | 99,39 | 99,39 | 0,00 |
| 298 | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 509,92 | 153 509,92 | 0,00 | 116 408,68 | 116 408,68 | 0,00 | 75,83 | 75,83 | 0,00 |
| 299 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 219 693,21 | 219 693,21 | 0,00 | 79 031,83 | 79 031,83 | 0,00 | 35,97 | 35,97 | 0,00 |
| 300 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 149 839,21 | 149 839,21 | 0,00 | 67 031,83 | 67 031,83 | 0,00 | 44,74 | 44,74 | 0,00 |
| 305 | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 30 695,14 | 30 695,14 | 0,00 | 46,51 | 46,51 | 0,00 |
| 306 | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 307 | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 6 887,88 | 6 887,88 | 0,00 | 55,10 | 55,10 | 0,00 |
| 308 | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 856,18 | 856,18 | 0,00 | 38,92 | 38,92 | 0,00 |
| 309 | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 21,15 | 21,15 | 0,00 |
| 310 | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 596,24 | 25 596,24 | 0,00 | 12 140,00 | 12 140,00 | 0,00 | 47,43 | 47,43 | 0,00 |
| 312 | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 46,13 | 46,13 | 0,00 |
| 313 | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 5 084,00 | 5 084,00 | 0,00 | 73,68 | 73,68 | 0,00 |
| 314 | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 315 | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 44,44 | 44,44 | 0,00 |
| 316 | | 85195 | | Pozostała działalność | 60 154,00 | 60 154,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 317 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 318 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 154,00 | 36 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 852 | | | Pomoc społeczna | 4 419 318,34 | 4 419 318,34 | 0,00 | 2 447 258,47 | 2 447 258,47 | 0,00 | 55,38 | 55,38 | 0,00 |
| 320 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 183 035,77 | 183 035,77 | 0,00 | 44,11 | 44,11 | 0,00 |
| 321 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 183 035,77 | 183 035,77 | 0,00 | 44,11 | 44,11 | 0,00 |
| 322 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 13 739,41 | 13 739,41 | 0,00 | 39,26 | 39,26 | 0,00 |
| 323 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 13 739,41 | 13 739,41 | 0,00 | 39,26 | 39,26 | 0,00 |
| 324 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 170 600,00 | 170 600,00 | 0,00 | 64 163,12 | 64 163,12 | 0,00 | 37,61 | 37,61 | 0,00 |
| 325 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 600,00 | 158 600,00 | 0,00 | 56 163,12 | 56 163,12 | 0,00 | 35,41 | 35,41 | 0,00 |
| 326 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 0,00 |
| 327 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 643,04 | 4 643,04 | 0,00 | 46,43 | 46,43 | 0,00 |
| 328 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 643,04 | 4 643,04 | 0,00 | 46,43 | 46,43 | 0,00 |
| 329 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 174 966,64 | 174 966,64 | 0,00 | 44,63 | 44,63 | 0,00 |
| 330 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 174 966,64 | 174 966,64 | 0,00 | 44,63 | 44,63 | 0,00 |
| 331 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 249 468,00 | 1 249 468,00 | 0,00 | 599 769,19 | 599 769,19 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 332 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 649,88 | 649,88 | 0,00 | 14,77 | 14,77 | 0,00 |
| 333 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 839,00 | 881 839,00 | 0,00 | 384 204,71 | 384 204,71 | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 |
| 334 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 861,00 | 50 861,00 | 0,00 | 50 860,97 | 50 860,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 335 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 780,00 | 139 780,00 | 0,00 | 74 487,41 | 74 487,41 | 0,00 | 53,29 | 53,29 | 0,00 |
| 336 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 390,00 | 13 390,00 | 0,00 | 6 644,92 | 6 644,92 | 0,00 | 49,63 | 49,63 | 0,00 |
| 337 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 | 18 509,68 | 18 509,68 | 0,00 | 47,95 | 47,95 | 0,00 |
| 338 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 950,00 | 27 950,00 | 0,00 | 14 021,00 | 14 021,00 | 0,00 | 50,16 | 50,16 | 0,00 |
| 339 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 340 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 320,00 | 43 320,00 | 0,00 | 19 565,09 | 19 565,09 | 0,00 | 45,16 | 45,16 | 0,00 |
| 341 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 824,37 | 2 824,37 | 0,00 | 56,49 | 56,49 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 342 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 630,00 | 11 630,00 | 0,00 | 5 823,12 | 5 823,12 | 0,00 | 50,07 | 50,07 | 0,00 |
| 343 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 589,24 | 589,24 | 0,00 | 44,98 | 44,98 | 0,00 |
| 344 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 345 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 898,00 | 21 898,00 | 0,00 | 16 424,00 | 16 424,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 346 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 570,00 | 6 570,00 | 0,00 | 3 202,00 | 3 202,00 | 0,00 | 48,74 | 48,74 | 0,00 |
| 347 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 064,80 | 1 064,80 | 0,00 | 63,38 | 63,38 | 0,00 |
| 348 | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 23 250,00 | 23 250,00 | 0,00 | 20 032,64 | 20 032,64 | 0,00 | 86,16 | 86,16 | 0,00 |
| 349 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 250,00 | 23 250,00 | 0,00 | 20 032,64 | 20 032,64 | 0,00 | 86,16 | 86,16 | 0,00 |
| 350 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 752 248,00 | 752 248,00 | 0,00 | 311 198,00 | 311 198,00 | 0,00 | 41,37 | 41,37 | 0,00 |
| 351 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 719 248,00 | 719 248,00 | 0,00 | 295 998,00 | 295 998,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 | 0,00 |
| 352 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 353 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 34,19 | 34,19 | 0,00 |
| 354 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 170 314,00 | 170 314,00 | 0,00 | 87 605,80 | 87 605,80 | 0,00 | 51,44 | 51,44 | 0,00 |
| 355 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 314,00 | 170 314,00 | 0,00 | 87 605,80 | 87 605,80 | 0,00 | 51,44 | 51,44 | 0,00 |
| 356 | | 85295 | | Pozostała działalność | 1 201 438,34 | 1 201 438,34 | 0,00 | 988 104,86 | 988 104,86 | 0,00 | 82,24 | 82,24 | 0,00 |
| 357 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 134 395,00 | 1 134 395,00 | 0,00 | 949 680,49 | 949 680,49 | 0,00 | 83,72 | 83,72 | 0,00 |
| 358 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 77,10 | 77,10 | 0,00 |
| 359 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 035,00 | 2 035,00 | 0,00 | 1 739,22 | 1 739,22 | 0,00 | 85,47 | 85,47 | 0,00 |
| 360 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 247,45 | 247,45 | 0,00 | 78,31 | 78,31 | 0,00 |
| 361 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 552,00 | 23 552,00 | 0,00 | 18 296,20 | 18 296,20 | 0,00 | 77,68 | 77,68 | 0,00 |
| 362 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 040,34 | 27 040,34 | 0,00 | 8 041,50 | 8 041,50 | 0,00 | 29,74 | 29,74 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 364 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 580 192,00 | 580 192,00 | 0,00 | 360 214,63 | 360 214,63 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 |
| 365 | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 0,00 |
| 366 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 0,00 |
| 367 | | 85395 | | Pozostała działalność | 551 392,00 | 551 392,00 | 0,00 | 348 214,63 | 348 214,63 | 0,00 | 63,15 | 63,15 | 0,00 |
| 368 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 344,00 | 86 344,00 | 0,00 | 58 063,50 | 58 063,50 | 0,00 | 67,25 | 67,25 | 0,00 |
| 369 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 268,00 | 2 268,00 | 0,00 | 471,13 | 471,13 | 0,00 | 20,77 | 20,77 | 0,00 |
| 370 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 280,00 | 415 280,00 | 0,00 | 289 680,00 | 289 680,00 | 0,00 | 69,76 | 69,76 | 0,00 |
| 372 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 131 976,21 | 131 976,21 | 0,00 | 92,94 | 92,94 | 0,00 |
| 373 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 131 976,21 | 131 976,21 | 0,00 | 92,94 | 92,94 | 0,00 |
| 374 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 136 420,00 | 136 420,00 | 0,00 | 126 396,21 | 126 396,21 | 0,00 | 92,65 | 92,65 | 0,00 |
| 375 | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 376 | 855 | | | Rodzina | 11 829 004,00 | 11 749 004,00 | 80 000,00 | 8 804 373,18 | 8 804 373,18 | 0,00 | 74,43 | 74,94 | 0,00 |
| 377 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 961 000,00 | 5 961 000,00 | 0,00 | 5 921 000,00 | 5 921 000,00 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |
| 378 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 941 400,00 | 5 941 400,00 | 0,00 | 5 902 379,27 | 5 902 379,27 | 0,00 | 99,34 | 99,34 | 0,00 |
| 379 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 94,79 | 94,79 | 0,00 |
| 380 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 802,57 | 4 802,57 | 0,00 | 4 802,57 | 4 802,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 381 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 277,43 | 2 277,43 | 0,00 | 2 179,84 | 2 179,84 | 0,00 | 95,71 | 95,71 | 0,00 |
| 382 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 248,83 | 248,83 | 0,00 | 67,25 | 67,25 | 0,00 |
| 383 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 384 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 889,49 | 889,49 | 0,00 | 80,86 | 80,86 | 0,00 |
| 385 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 511 450,00 | 5 511 450,00 | 0,00 | 2 760 940,47 | 2 760 940,47 | 0,00 | 50,09 | 50,09 | 0,00 |
| 386 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 097 160,00 | 5 097 160,00 | 0,00 | 2 538 619,45 | 2 538 619,45 | 0,00 | 49,80 | 49,80 | 0,00 |
| 387 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 222,00 | 105 222,00 | 0,00 | 52 904,40 | 52 904,40 | 0,00 | 50,28 | 50,28 | 0,00 |
| 388 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 598,00 | 7 598,00 | 0,00 | 7 523,30 | 7 523,30 | 0,00 | 99,02 | 99,02 | 0,00 |
| 389 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 960,00 | 259 960,00 | 0,00 | 143 484,98 | 143 484,98 | 0,00 | 55,20 | 55,20 | 0,00 |
| 390 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 1 447,26 | 1 447,26 | 0,00 | 69,92 | 69,92 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|
| 391 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 790,00 | 4 790,00 | 0,00 | 1 611,37 | 1 611,37 | 0,00 | 33,64 | 33,64 | 0,00 |
| 392 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 446,00 | 26 446,00 | 0,00 | 12 272,90 | 12 272,90 | 0,00 | 46,41 | 46,41 | 0,00 |
| 393 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 373,97 | 373,97 | 0,00 | 37,40 | 37,40 | 0,00 |
| 394 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 831,84 | 831,84 | 0,00 | 40,58 | 40,58 | 0,00 |
| 395 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 494,00 | 0,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | 0,00 | 75,02 | 75,02 | 0,00 |
| 396 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 22 922,00 | 22 922,00 | 0,00 | 12 934,02 | 12 934,02 | 0,00 | 56,43 | 56,43 | 0,00 |
| 399 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 72,69 | 72,69 | 0,00 |
| 400 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 380,00 | 22 380,00 | 0,00 | 12 540,02 | 12 540,02 | 0,00 | 56,03 | 56,03 | 0,00 |
| 401 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 60 482,00 | 60 482,00 | 0,00 | 31 198,43 | 31 198,43 | 0,00 | 51,58 | 51,58 | 0,00 |
| 402 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 094,00 | 45 094,00 | 0,00 | 21 931,03 | 21 931,03 | 0,00 | 48,63 | 48,63 | 0,00 |
| 403 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 216,00 | 3 216,00 | 0,00 | 3 215,78 | 3 215,78 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 404 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 320,00 | 8 320,00 | 0,00 | 4 206,18 | 4 206,18 | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 405 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 598,44 | 598,44 | 0,00 | 50,29 | 50,29 | 0,00 |
| 406 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 75,03 | 75,03 | 0,00 |
| 407 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 137 150,00 | 137 150,00 | 0,00 | 48 786,44 | 48 786,44 | 0,00 | 35,57 | 35,57 | 0,00 |
| 409 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 150,00 | 137 150,00 | 0,00 | 48 786,44 | 48 786,44 | 0,00 | 35,57 | 35,57 | 0,00 |
| 410 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 29 513,82 | 29 513,82 | 0,00 | 52,70 | 52,70 | 0,00 |
| 411 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 29 513,82 | 29 513,82 | 0,00 | 52,70 | 52,70 | 0,00 |
| 412 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|-------|
| 413 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 768 174,30 | 4 211 224,30 | 6 556 950,00 | 1 727 298,03 | 1 439 962,48 | 287 335,55 | 16,04 | 34,19 | 4,38 |
| 415 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 004 144,30 | 3 004 144,30 | 0,00 | 997 058,22 | 997 058,22 | 0,00 | 33,19 | 33,19 | 0,00 |
| 418 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 53 938,27 | 53 938,27 | 0,00 | 56,78 | 56,78 | 0,00 |
| 419 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 5 503,07 | 5 503,07 | 0,00 | 74,37 | 74,37 | 0,00 |
| 420 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 10 295,13 | 10 295,13 | 0,00 | 57,20 | 57,20 | 0,00 |
| 421 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 162,91 | 1 162,91 | 0,00 | 46,52 | 46,52 | 0,00 |
| 422 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 392,56 | 392,56 | 0,00 | 15,70 | 15,70 | 0,00 |
| 423 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 873 049,84 | 2 873 049,84 | 0,00 | 923 657,06 | 923 657,06 | 0,00 | 32,15 | 32,15 | 0,00 |
| 424 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 238,37 | 238,37 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| 425 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,46 | 2 494,46 | 0,00 | 1 870,85 | 1 870,85 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 426 | | | 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 |
| 427 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 019 950,00 | 81 000,00 | 1 938 950,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,76 | 18,98 | 0,00 |
| 428 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 19,34 | 19,34 | 0,00 |
| 430 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 944,48 | 0,00 | 1 214 944,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724 005,52 | 0,00 | 724 005,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 755 000,00 | 567 000,00 | 4 188 000,00 | 400 089,20 | 242 753,65 | 157 335,55 | 8,41 | 42,81 | 3,76 |
| 433 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 201 300,48 | 201 300,48 | 0,00 | 50,33 | 50,33 | 0,00 |
| 435 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 41 453,17 | 41 453,17 | 0,00 | 30,26 | 30,26 | 0,00 |
| 436 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 188 000,00 | 0,00 | 4 188 000,00 | 157 335,55 | 0,00 | 157 335,55 | 3,76 | 0,00 | 3,76 |
| 437 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 438 | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 464 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 926 | | | Kultura fizyczna | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | | 92695 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | 85 596 221,13 | 56 937 491,13 | 28 658 730,00 | 31 602 354,49 | 31 047 990,01 | 554 364,48 | 36,92 | 54,53 | 1,93 |

Przyczyny niskiego wykonania planowanych wydatków**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01008 Melioracje wodne § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka zostaną przekazane w drugim półroczu, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - trwa postępowanie przetargowe.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

Planowany termin realizacji zadania do 31.12.2022 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa na zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W - wykonanie kanału deszczowego,, oraz "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki", zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadań i przedłożeniu przez Powiat noty księgowej wraz protokołem odbioru robót.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania inwestycyjne w trakcie realizacji. Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe, podpisano umowy z wykonawcami. Termin realizacji w drugim półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa - zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie - realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych przez OSP Komorowo z innych źródeł niż budżet Gminy Ostrów Mazowiecka.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Środki finansowe zostaną wykorzystane w drugim półroczu na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii przy realizacji szkolnych programów profilaktycznych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych - środki finansowe uzyskane w 2022 roku z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano wykorzystać w drugiej połowie roku, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85295 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych - środki finansowe niewykorzystane w 2021 roku, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne podczas dożynek gminnych oraz pikniku organizowanego w sierpniu, gdzie będzie promowany zdrowy tryb życia i żywienia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną", działanie 4.3. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", poddziałanie 4.3.1. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. W związku z rezygnacją przez mieszkańców i zmianą zakresu projektu, wniosek podlega ponownej ocenie merytorycznej przez Dotującego.

Do niniejszego sprawozdania dołączone są następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1.1 obrazuje wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach.
2. Załącznik nr 1.2 obrazuje wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach.
3. Załącznik nr 1.3 zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz wydatków nimi sfinansowanych.
4. Załącznik nr 1.4 zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów.
5. Załącznik nr 1.5 zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania.
6. Załącznik nr 1.6 zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
7. Załącznik nr 1.7 realizacja dochodów i wydatków ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Załącznik nr 1.8 wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 162 712,99 | 573 688,17 | 18,14 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 486 190,00 | 43 584,15 | 8,96 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 279 319,00 | 128 401,93 | 10,04 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 501 707,00 | 454 625,95 | 90,62 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 616,00 | 1 308,00 | 50,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 103 517,42 | 52 174,76 | 50,40 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 15 874 313,00 | 8 803 460,54 | 55,46 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 687 145,00 | 12 946 190,77 | 57,06 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 672 322,67 | 779 069,16 | 46,59 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 752,00 | 1 012,00 | 57,76 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 132 927,00 | 1 479 684,82 | 69,37 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 552 392,00 | 455 812,82 | 82,52 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | 11 560 477,00 | 8 744 329,86 | 75,64 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 003 934,00 | 1 864 009,55 | 23,29 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 507 600,00 | 2 682,90 | 0,18 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 71 005 925,08 | 36 442 035,38 | 51,32 |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 084 862,99 | 576 923,24 | 18,70 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 528 490,00 | 908 656,77 | 7,88 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 415 800,00 | 120 209,90 | 4,98 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 173 100,00 | 100,00 | 0,06 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 268 977,83 | 2 923 096,88 | 46,63 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 616,00 | 1 308,00 | 50,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 855 107,42 | 176 471,29 | 20,64 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180 000,00 | 77 813,34 | 43,23 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 380 080,80 | 1,26 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 419 704,24 | 12 818 464,48 | 43,57 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 219 693,21 | 79 031,83 | 35,97 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 419 318,34 | 2 447 258,47 | 55,38 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 580 192,00 | 360 214,63 | 62,09 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 142 000,00 | 131 976,21 | 92,94 |
| 855 | RODZINA | 11 829 004,00 | 8 804 373,18 | 74,43 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 768 174,30 | 1 727 298,03 | 16,04 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 315 100,00 | 449 156,98 | 13,55 |
| 626 | KULTURA FIZYCZNA | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM WYDATKI | 85 596 221,13 | 31 602 354,49 | 36,92 |

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz wydatków nimi sfinansowanych.
- DOCHODY -**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 547 212,99 | 547 212,99 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 547 212,99 | 547 212,99 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 547 212,99 | 547 212,99 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 837,00 | 47 908,86 | 55,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 837,00 | 47 908,86 | 55,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 837,00 | 47 908,86 | 55,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 616,00 | 1 308,00 | 50,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 616,00 | 1 308,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 616,00 | 1 308,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 162,87 | 62 162,87 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 162,87 | 62 162,87 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 162,87 | 62 162,87 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 190 083,00 | 985 200,00 | 82,78 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 | 15 200,00 | 46,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 | 15 200,00 | 46,06 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 157 083,00 | 970 000,00 | 83,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 157 083,00 | 970 000,00 | 83,83 |
| 855 | | | Rodzina | 11 508 542,00 | 8 711 304,00 | 75,69 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 961 000,00 | 5 921 000,00 | 99,33 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 961 000,00 | 5 921 000,00 | 99,33 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 491 000,00 | 2 759 500,00 | 50,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 491 000,00 | 2 759 500,00 | 50,25 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 542,00 | 542,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 542,00 | 542,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 | 30 262,00 | 54,04 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 000,00 | 30 262,00 | 54,04 |
| Ogółem | | | | 13 397 453,86 | 10 355 096,72 | 77,29 |

- WYDATKI -

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 547 212,99 | 547 212,99 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 547 212,99 | 547 212,99 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 027,43 | 4 027,43 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695,96 | 695,96 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,68 | 98,68 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 292,60 | 1 292,60 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 615,00 | 4 615,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 536 483,32 | 536 483,32 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 837,00 | 47 908,86 | 55,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 837,00 | 47 908,86 | 55,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 35 190,25 | 51,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 261,00 | 6 640,70 | 54,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 076,00 | 577,91 | 53,71 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 616,00 | 1 308,00 | 50,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 616,00 | 1 308,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 416,00 | 708,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 162,87 | 6 344,10 | 10,21 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 162,87 | 6 344,10 | 10,21 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 344,10 | 6 344,10 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 818,77 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 190 083,00 | 982 918,66 | 82,59 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 | 15 200,00 | 46,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 7 200,00 | 75,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 8 000,00 | 34,19 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 157 083,00 | 967 718,66 | 83,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 134 395,00 | 949 680,49 | 83,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 100,00 | 10 100,00 | 77,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 035,00 | 1 739,22 | 85,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 316,00 | 247,45 | 78,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070,00 | 2 070,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 167,00 | 3 881,50 | 75,12 |
| 855 | | | Rodzina | 11 508 542,00 | 8 707 357,14 | 75,66 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 961 000,00 | 5 921 000,00 | 99,33 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 941 400,00 | 5 902 379,27 | 99,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 550,00 | 10 000,00 | 94,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 802,57 | 4 802,57 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 277,43 | 2 179,84 | 95,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 | 248,83 | 67,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 889,49 | 80,86 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 491 000,00 | 2 756 449,32 | 50,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 097 160,00 | 2 538 619,45 | 49,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 022,00 | 52 904,40 | 51,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 328,00 | 7 327,63 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 410,00 | 143 451,29 | 55,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 442,47 | 72,12 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 220,00 | 828,07 | 37,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 316,00 | 8 799,20 | 61,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 373,97 | 37,40 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 050,00 | 831,84 | 40,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 1 871,00 | 75,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 542,00 | 394,00 | 72,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 542,00 | 394,00 | 72,69 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 | 29 513,82 | 52,70 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 000,00 | 29 513,82 | 52,70 |
| Ogółem | | | 13 397 453,86 | 10 293 049,75 | 76,83 |

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy

w złotych

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | 15 867 559,35 | 20 783 559,35 | 130,98 |
| 1. | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p. | 10 018 024,55 | 10 018 024,55 | 100,00 |
| 3a. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p. | 1 430 826,80 | 6 346 826,80 | 443,58 |
| 4. | prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. | 4 418 708,00 | 4 418 708,00 | 100,00 |
| 6. | inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | ROZCHODY OGÓLEM, z tego: | 1 277 263,30 | 669 383,30 | 52,41 |
| 1. | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 1 277 263,30 | 669 383,30 | 52,41 |
| 2. | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku, zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 430 826,80 zł.**, w tym:

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota **600 000,00 zł.**
2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota **117 129,95 zł.**
3. Uzupełniająca subwencja ogólna na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej kwota **270 000,00 zł.**
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **17 713,34 zł.**
5. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **21 839,21 zł.**
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **404 144,30 zł.**

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty pożyczki | Dotacje |
| 1. | Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo | 1 500 000,00 | 13,51 | 13,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze | 50 000,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa wodociągu w miejscowości Biel | 70 000,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 600 000,00 | 10 455,00 | 10 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 2 490 000,00 | 19 092,01 | 19 092,01 | 0,00 | 0,00 |

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty pożyczki | Dotacje |
| 1. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W - wykonanie kanału deszczowego | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki | 1 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Droga Biel z odwodnieniem | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Droga Komorowo ul. Sosnowa | 870 000,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Droga Komorowo ul. Szkolna | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Droga Kuskowizna | 3 500 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Droga Nowa Grabownica | 50 000,00 | 16 760,00 | 16 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna | 90 000,00 | 63 345,00 | 63 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Droga Nowe Lubiejewo - Podborze | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Droga Prosenica Kolonia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Droga Przyjmy k. Poręby | 1 000 000,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Droga Sielc - Pólki | 1 050 000,00 | 30 010,51 | 30 010,51 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa | 50 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Droga Stare Lubiejewo ul. Żale | 1 000 000,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Przejście dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W | 195 000,00 | 13,51 | 13,51 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Rozbudowa drogi w Nagoszewce | 50 000,00 | 23 426,00 | 23 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Projekt drogi Dudowizna | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 9 964 000,00 | 154 355,52 | 154 355,52 | 0,00 | 0,00 |

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty / pożyczki | Dotacje |
| 1. | Remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie | 400 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa | 1 500 000,00 | 549,90 | 549,90 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 2 002 000,00 | 3 049,90 | 3 049,90 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty / pożyczki | Dotacje |
| 1. | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty / pożyczki | Dotacje |
| 1. | Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA" | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA" | 123 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup samochodu osobowego | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 377 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty / pożyczki | Dotacje |
| 1. | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Modernizacja garażu OSP Koziki | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 283 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty / pożyczki | Dotacje |
| 1. | Ogrodzenie przy PSP Komorowo | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie | 4 500 000,00 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 4 578 500 | 38 531,50 | 38 531,50 | 0,00 | 0,00 |

RODZINA

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty pożyczki | Dotacje |
| 1. | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty/ pożyczki | Dotacje |
| 1. | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Biel | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | 1 938 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Oświetlenie uliczne Jasienica ul. Kościelna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Oświetlenie uliczne Jelenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Majdan | 83 000,00 | 82 707,27 | 82 707,27 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Oświetlenie uliczne Rogóżnia skrzyżowanie | 75 000,00 | 74 628,28 | 74 628,28 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | 250 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wkład pieniężny dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 6 556 950,00 | 287 335,55 | 287 335,55 | 0,00 | 0,00 |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianie | Wykonanie | Źródła finansowania | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Dochody własne | Kredyty/ pożyczki | Dotacje |
| 1. | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjmy k. Poręby | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stok | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zakrzewek | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Remont remizo - świetlicy w Komorowie | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Proszienica | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zakup i montaż klimatyzacji w remizo - świetlicy w Kalinowie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 2 325 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | DOTACJE PODMIOTOWE | 2 242 449,81 | 1 113 940,49 | 49,68 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 562 049,81 | 773 740,49 | 49,53 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 015 312,12 | 498 523,20 | 49,10 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 015 312,12 | 498 523,20 | 49,10 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 481 737,69 | 242 903,20 | 50,42 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 481 737,69 | 242 903,20 | 50,42 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 65 000,00 | 32 314,09 | 49,71 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 000,00 | 32 314,09 | 49,71 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 680 400,00 | 340 200,00 | 50,00 |
| 92116 | Biblioteki | 680 400,00 | 340 200,00 | 50,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 680 400,00 | 340 200,00 | 50,00 |
| | DOTACJE CELOWE | 2 893 141,10 | 342 641,10 | 11,84 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 674 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Dogi publiczne powiatowe | 1 649 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 649 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Dogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 288,10 | 9 288,10 | 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 944,00 | 2 944,00 | 100,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 944,00 | 2 944,00 | 100,00 |
| 80153 | Szkoły podstawowe | 6 344,10 | 6 344,10 | 100,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 344,10 | 6 344,10 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 719 248,00 | 295 998,00 | 41,15 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 719 248,00 | 295 998,00 | 41,15 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 719 248,00 | 295 998,00 | 41,15 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 30 000,00 | 12,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | 30 000,00 | 12,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 30 000,00 | 12,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | 5 135 590,91 | 1 456 581,59 | 28,36 |

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych**

| Dział | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| DOCHODY | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 137 700,00 | 140 522,24 | 102,05 |
| <i>75618</i> | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>137 700,00</i> | <i>140 522,24</i> | <i>102,05</i> |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 137 700,00 | 140 522,24 | 102,05 |
| | RAZEM DOCHODY | 137 700,00 | 140 522,24 | 102,05 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 159 539,21 | 67 031,83 | 42,02 |
| <i>85153</i> | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>9 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>85154</i> | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>149 839,21</i> | <i>67 031,83</i> | <i>44,74</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 30 695,14 | 46,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 6 887,88 | 55,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 856,18 | 38,92 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 700,00 | 4 800,00 | 21,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 596,24 | 12 140,00 | 47,43 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 221,40 | 46,13 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 900,00 | 5 084,00 | 73,68 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 247,23 | 75,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 800,00 | 44,44 |
| | RAZEM WYDATKI | 159 539,21 | 67 031,83 | 42,02 |

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział Rozdział § | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | MAJĄTKOWE | 2 163 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>71095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 222 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75023</i> | <i>Urzędy Gmin</i> | <i>222 080,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 938 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>90005</i> | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>1 938 950,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 944,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724 005,52 | 0,00 | 0,00 |
| | BIEŻĄCE | 211 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 164 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75023</i> | <i>Urzędy Gmin</i> | <i>164 320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>85395</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>47 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4217</i> | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>47 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | RAZEM WYDATKI | 2 374 850,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 365/22
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 lipca 2022 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Z SIEDZIBĄ W NAGOSZEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ostrowi Mazowieckiej
z siedzibą w NAGOSZEWIE
07-300 Ostrów Mazowiecka

P. Skarbnik
08.07.2022 r.



Turka, 2022-07-06

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WPLYNEŁO | |
| Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy Ostrów Maz. | |
| dnia: | 2022-07-08 |
| ilość załączników | |
| L. dz. | 12661 |
| podpis |  |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NAGOSZEWIE
za I półrocze 2022 rok**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przekazanej przez Gminę Ostrów Mazowiecka
w I półroczu 2022 roku.**

DOCHÓD

| Dział Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 680 400,00 | 340 200,00 | 50,00 |
| 92116 | 2480 | BIBLIOTEKI | 680 400,00 | 340 200,00 | 50,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 680 400,00 | 340 200,00 | 50,00 |
| | | RAZEM DOCHODY | 680 400,00 | 340 200,00 | 50,00 |

WYDATKI

| Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 680 400,00 | 324 263,46 | 47,66 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 680 400,00 | 324 263,46 | 47,66 |
| | Zużycie materiałów i energii | 33 314,76 | 6 309,73 | 18,94 |
| | Usługi obce | 33 874,00 | 15 854,05 | 46,80 |
| | Zakup pomocy naukowych | 32 000,00 | 7 292,32 | 22,79 |
| | Wynagrodzenia | 464 500,00 | 236 608,96 | 50,94 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 101 076,00 | 46 832,37 | 46,33 |
| | Odpis na Z.F.Ś.S. | 14 135,24 | 10 601,43 | 75,00 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 500,00 | 764,60 | 50,97 |

Szczegółowy opis wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej 6 309,73 zł w tym:

- zużycie energii elektrycznej - 2 208,16
- prenumerata czasopism - 2 103,04
- materiały kancelaryjne i środki czystości - 1 998,53

2. Usługi obce - 15 854,05 zł w tym:

- czynsz za lokale - 1 080,00
- opłata za centralne ogrzewanie - 4 582,49
- rozmowy telefoniczne, Internet - 2 037,84
- usługi informatyczne: w tym serwis programu Budżet, Vulcan, strona internetowa - 5 363,47
- usługa dostępu do e-booków - 795,00
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 922,50
- opłaty pocztowe i kurierskie - 30,60
- przegląd gaśnic - 492,00
- opłata za wodę i śmieci, naprawa kolumny - 550,15

3. Zakup pomocy naukowych - 7 292,32 zł

- zakup książek - 7 292,32

4. Wynagrodzenia i pochodne - 283 441,33 zł

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 601,43 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe - 764,60 zł w tym:

- ubezpieczenie majątku - 483,00
- podróże służbowe - 281,60

W I półroczu 2022 roku jednostka osiągnęła dochody w wysokości **404 139,67** w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka – 340 200,00
- dotacja celowa z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka - 6 700,00
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pn. : "Misja Biblioteka" - 56 600,00
- odsetki bankowe - 639,67

Jednostka nie posiadała należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Agnieszka Kosewska
Agnieszka Kosewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Byler
Emilia Byler

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ostrowi Mazowieckiej
z siedzibą w NAGOSZEWIE
07-300 Ostrów Mazowiecka

Turka, 2022-07-04


INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK


Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie wyjaśnia, iż w Planie Finansowym na 2022 r. zmniejszono kwotę na zużycie materiałów o **958,02 zł**, którą przeniesiono na naliczenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 r.

Wynikło to ze wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS w 2022 r. który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS - art. 5k ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym funduszy świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.)

Plan Finansowy na 2022 r. wynosi:

- Zużycie materiałów **33 314,76 zł**
- Odpis na ZFŚS **14 135,24 zł**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki

Agnieszka Kosewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Byler