



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 2457

UCHWAŁA NR XXXII/218/2022 RADY GMINY OSTASZEWO

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Ostaszewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostaszewo za 2021 rok w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem: plan, kwota: 18.782.793,52 zł; wykonanie, kwota: 21.764.158,56 zł:

1) dochody majątkowe: plan - 2.756.803,95 zł; wykonanie - 4.432.189,75 zł;

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- plan, kwota 32.045,95 zł,

- wykonanie, kwota 32.045,95 zł, stanowi to 100,00% wykonania planu,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży składników majątkowych:

- plan, kwota 261.210,00 zł,

- wykonanie, kwota 271.094,24 zł, stanowi to 103,78% wykonania planu,

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- plan, kwota 311.415,00 zł,

- wykonanie, kwota 1.828.910,00 zł, stanowi to 587,29% wykonania planu,

d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- plan, kwota 183.331,00 zł,

- wykonanie, kwota 183.331,00 zł, stanowi to 100,00% wykonania planu,

e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

- plan, kwota 70.000,00 zł,

- wykonanie, kwota 70.000,00 zł, stanowi to 100,00% wykonania planu,

f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- plan, kwota 1.898.802,00 zł,
- wykonanie, kwota 2.046.808,56 zł, stanowi to 107,79% wykonania planu.

2) dochody bieżące - plan 16.025.989,57 zł, wykonanie 17.331.968,81 zł,

a) dochody własne (bieżące):

- plan, kwota 5.476.342,82 zł,
- wykonanie, kwota 6.368.949,21 zł, stanowi to 116,30% wykonania planu,

b) subwencja państwa i środki na uzupełnienie dochodów gmin:

- plan, kwota 4.771.890,00 zł,
- wykonanie, kwota 4.801.788,00 zł, stanowi to 100,63% wykonania planu,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zlecone gminie i na zadania własne:

- plan, kwota 5.610.015,75 zł,
- wykonanie, kwota 5.499.997,05 zł, stanowi to 98,04% wykonania planu,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- plan, kwota 120.948,00 zł,
- wykonanie, kwota 121.441,55 zł, stanowi to 100,41% wykonania planu,

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- plan, kwota 16.000,00 zł,
- wykonanie, kwota 9.000,00 zł, stanowi to 56,25% wykonania planu,

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- plan, kwota 10.300,00 zł,
- wykonanie, kwota 10.300,00 zł, stanowi to 100,00% wykonania planu,

g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- plan, kwota 20.493,00 zł,
- wykonanie, kwota 520.493,00 zł, stanowi to 2.539,86% wykonania planu,

2. Wykonanie dochodów budżetu, kwota 21.764.158,56 zł, stanowi to 115,87% wykonania do planu, szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki ogółem:

1) plan, kwota 19.465.705,67 zł, wykonanie 18.503.379,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:

- plan, kwota 15.155.840,82 zł,
- wykonanie, kwota 14.487.565,14 zł, stanowi to 95,59% wykonania do planu,

b) wydatki majątkowe:

- plan, kwota 4.309.864,85 zł,
- wykonanie, kwota 4.015.814,11 zł, stanowi to 93,18% wykonania planu,

2) wykonanie wydatków, w tym:

a) wydatki zadań administracji rządowej zlecone gminie na zadania zlecone i własne:

- plan, kwota 5.610.015,75 zł,
 - wykonanie, kwota 5.499.997,05 zł, stanowi to 98,04% wykonania planu,
- b) udzielone dotacje i pomoc finansowa udzielona przez gminę: plan - kwota 859.890,00 zł; wykonanie - kwota 858.489,74 zł, stanowi to 99,84% wykonania planu, w tym:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, kwota wykonania 555.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, kwota wykonania 61.200,00 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, kwota wykonania 220.000,00 zł,
 - 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, kwota wykonania 3.600,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota wykonania 18.689,74 zł.
- 3) wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”:
- a) plan, kwota 67.859,41 zł,
- b) wykonanie, kwota 31.767,03 stanowi to 46,81% wykonania planu,
- 4) wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
- a) plan, kwota 175.979,00 zł,
- b) wykonanie, kwota 173.902,78 zł, stanowi to 98,82% wykonania do planu, w tym:
- wydatki bieżące, kwota 63.471,14 zł,
 - wydatki inwestycyjne, kwota 110.431,64 zł.
4. Wykonanie wydatków budżetu, kwota 18.503.379,25 zł, stanowi to 95,06% wykonania planu, szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
- § 2. 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok, w skład którego wchodzi:
- 1) zbiorczy bilans;
 - 2) łączny rachunek zysków i strat;
 - 3) łączne zestawienie zmian w funduszu;
 - 4) bilans z wykonania budżetu;
 - 5) informacja dodatkowa.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Wójtowicz

zestawienie plan/wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej DOCHODY

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 1 z 6

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	102 620,00	102 620,00	100,00
Razem rozdział 01042 :			102 620,00	102 620,00	100,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	390 374,86	390 374,70	100,00
Razem rozdział 01095 :			390 374,86	390 374,70	100,00
Razem dział 010 :			492 994,86	492 994,70	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			
05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013			
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	72 874,00	0,00
Razem rozdział 05011 :			0,00	72 874,00	0,00
Razem dział 050 :			0,00	72 874,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	834,49	0,00
6350	00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakw w inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 331,00	183 331,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			183 331,00	184 165,49	100,46
Razem dział 600 :			183 331,00	184 165,49	100,46
630		TURYSTYKA			
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	39 300,00	39 327,56	100,07
Razem rozdział 63095 :			39 300,00	39 327,56	100,07
Razem dział 630 :			39 300,00	39 327,56	100,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0470	00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 861,00	18 975,53	127,69
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	117 610,00	120 012,52	102,04
0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 423,69	0,00
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	261 210,00	265 670,55	101,71
0920	00	Pozostałe odsetki	100,00	2 247,79	2247,79
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 214,72	0,00
Razem rozdział 70005 :			393 781,00	417 544,80	106,03
Razem dział 700 :			393 781,00	417 544,80	106,03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	46 783,00	46 783,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 2 z 6

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie			
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95	93,00
		Razem rozdział 75011 :	46 798,00	46 796,95	100,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	2 010,70	118,28
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	0,00
		Razem rozdział 75023 :	1 700,00	2 318,70	136,39
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 295,00	15 202,15	99,39
		Razem rozdział 75056 :	15 295,00	15 202,15	99,39
		Razem dział 750 :	63 793,00	64 317,80	100,82
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	899,02	99,89
		Razem rozdział 75101 :	900,00	899,02	99,89
		Razem dział 751 :	900,00	899,02	99,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
2057	00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493,55	0,00
		Razem rozdział 75421 :	0,00	493,55	0,00
		Razem dział 754 :	0,00	493,55	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0350	00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 194,73	59,74
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,24	0,00
		Razem rozdział 75601 :	2 000,00	1 204,97	60,25
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			
0310	00	Podatek od nieruchomości	470 000,00	604 110,00	128,53
0320	00	Podatek rolny	135 000,00	145 667,00	107,90
0330	00	Podatek leśny	2 500,00	2 867,00	114,68
0340	00	Podatek od środków transportowych	6 000,00	7 455,00	124,25
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	153,00	30,60
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	605,00	60,50
		Razem rozdział 75615 :	615 000,00	760 857,00	123,72
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0310	00	Podatek od nieruchomości	390 000,00	424 278,83	108,79
0320	00	Podatek rolny	900 000,00	920 516,84	102,28
0340	00	Podatek od środków transportowych	73 000,00	72 350,00	99,11
0360	00	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 988,92	219,78
0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	214 099,96	152,93
0880	00	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	140,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 3 z 6

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 727,38	138,96
Razem rozdział 75616 :			1 515 000,00	1 652 101,93	109,05
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0270	00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 847,82	4 847,82	100,00
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 625,77	123,87
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	50 095,52	106,59
Razem rozdział 75618 :			62 847,82	68 569,11	109,10
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 301 597,00	2 733 788,00	118,78
0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	146 930,00	301 345,34	205,09
Razem rozdział 75621 :			2 448 527,00	3 035 133,34	123,96
Razem dział 756 :			4 643 374,82	5 517 866,35	118,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 192 131,00	2 192 131,00	100,00
Razem rozdział 75801 :			2 192 131,00	2 192 131,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2750	00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	368 466,00	398 364,00	108,11
6280	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	208 795,00	1 726 290,00	826,79
Razem rozdział 75802 :			577 261,00	2 124 654,00	368,06
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 211 293,00	2 211 293,00	100,00
Razem rozdział 75807 :			2 211 293,00	2 211 293,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 898,35	289,84
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2,33	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 117,89	11 117,89	100,00
6330	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 045,95	32 045,95	100,00
Razem rozdział 75814 :			44 163,84	46 064,52	104,30
75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA				
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	235,13	0,00
Razem rozdział 75816 :			0,00	235,13	0,00
Razem dział 758 :			5 024 848,84	6 574 377,65	130,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0610	00	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 500,00	7 347,40	163,28
0920	00	Pozostałe odsetki	130,00	27,08	20,83
Razem rozdział 80101 :			4 730,00	7 400,48	156,46
80104	PRZEDSZKOLA				
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 756,50	117,57
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	39 405,50	87,57

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 4 z 6

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 615,00	95 615,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			150 615,00	146 777,00	97,45
80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
0830	00	Wpływy z usług	65 000,00	60 338,60	92,83
Razem rozdział 80148 :			65 000,00	60 338,60	92,83
80153					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 877,00	27 876,20	100,00
Razem rozdział 80153 :			27 877,00	27 876,20	100,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6090	00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem rozdział 80195 :			70 000,00	70 000,00	100,00
Razem dział 801 :			318 222,00	312 392,28	98,17
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	211,00	211,00	100,00
2180	00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 493,00	520 493,00	2539,86
Razem rozdział 85195 :			20 704,00	520 704,00	2514,99
Razem dział 851 :			20 704,00	520 704,00	2514,99
852 POMOC SPOŁECZNA					
85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00	12 511,25	98,51
Razem rozdział 85213 :			12 700,00	12 511,25	98,51
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 235,66	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00	32 340,58	99,51
Razem rozdział 85214 :			32 500,00	45 576,24	140,23
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	152 720,16	97,90
Razem rozdział 85216 :			156 000,00	152 720,16	97,90
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
0830	00	Wpływy z usług	0,00	99,11	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	50,00	466,72	933,44
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 449,89	0,00
0950	00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 700,00	18 839,69	120,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	100,00	660,43	660,43
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 464,00	84 356,57	99,87
Razem rozdział 85219 :			100 314,00	105 872,41	105,54
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
0830	00	Wpływy z usług	8 500,00	14 049,21	165,28
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 400,00	54 879,38	97,30
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	155,47	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 5 z 6

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		Razem rozdział 85228 :	64 900,00	69 084,06	106,45
85230					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	100,00
		Razem rozdział 85230 :	92 000,00	92 000,00	100,00
		Razem dział 852 :	458 414,00	477 764,12	104,22
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 024,00	20 768,00	71,55
		Razem rozdział 85415 :	29 024,00	20 768,00	71,55
		Razem dział 854 :	29 024,00	20 768,00	71,55
855		RODZINA			
85501		Świadczenia wychowawcze			
0900	00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	200,00	0,00	0,00
2060	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 118 514,00	3 064 387,38	98,26
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	3 119 714,00	3 064 387,38	98,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
0900	00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	500,00	68,99	13,80
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 419 300,00	1 377 031,73	97,02
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 724,00	6 844,41	53,79
2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 000,00	270,00	27,00
		Razem rozdział 85502 :	1 433 524,00	1 384 215,13	96,56
85503		Karta Dużej Rodziny			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	83,04	83,04
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	0,00
		Razem rozdział 85503 :	100,00	84,01	84,01
85504		Wspieranie rodziny			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 640,00	1 640,00	100,00
		Razem rozdział 85504 :	1 640,00	1 640,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 200,00	19 200,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 6 z 6

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85513 :			19 200,00	19 200,00	100,00
Razem dział 855 :			4 574 178,00	4 469 526,52	97,71
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
0830	00	Wpływy z usług	53 678,00	62 226,23	115,93
0880	00	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	11,00	0,00
0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	136,44	0,00
0940	00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,21	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	6 304,90	274,13
2007	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	120 948,00	120 948,00	100,00
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 859 502,00	1 934 607,00	104,04
Razem rozdział 90001 :			2 036 428,00	2 124 651,78	104,33
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 300,00	441 922,24	94,57
Razem rozdział 90002 :			467 300,00	441 922,24	94,57
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	0,00
2460	00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	16 000,00	9 000,00	56,25
Razem rozdział 90005 :			16 000,00	9 550,00	59,69
90019 WPŁYWY I WYPŁATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	571,00	57,10
Razem rozdział 90019 :			1 000,00	571,00	57,10
90026					
0640	00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 891,20	144,56
0880	00	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	73,00	0,00
0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 485,87	101,59
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,12	0,00
Razem rozdział 90026 :			7 400,00	8 856,19	119,68
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2020	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	10 300,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			10 300,00	10 300,00	100,00
Razem dział 900 :			2 538 428,00	2 595 851,21	102,26
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 291,51	152,77
Razem rozdział 92195 :			1 500,00	2 291,51	152,77
Razem dział 921 :			1 500,00	2 291,51	152,77
OGÓŁEM WYDRUK			18 782 793,52	21 764 158,56	115,87

Koniec wydruku :-)

zestawienie plan/wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Strona 1 z 12

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Ostaszewo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01008 MELIORACJE WODNE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 470,00	2 470,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 043,40	99,87
Razem rozdział 01008 :			10 000,00	9 993,40	99,93
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI					
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	18 690,00	18 689,74	100,00
Razem rozdział 01010 :			18 690,00	18 689,74	100,00
01030 IZBY ROLNICZE					
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	21 357,18	96,20
Razem rozdział 01030 :			22 200,00	21 357,18	96,20
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 446,00	281 306,60	99,95
Razem rozdział 01042 :			281 446,00	281 306,60	99,95
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	671,47	671,35	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	96,23	96,19	99,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	3 926,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187,71	187,71	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 773,00	2 773,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	382 720,45	382 720,45	100,00
Razem rozdział 01095 :			390 374,86	390 374,70	100,00
Razem dział 010 :			722 710,86	721 721,62	99,86
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 150,00	99,19
Razem rozdział 40095 :			6 200,00	6 150,00	99,19
Razem dział 400 :			6 200,00	6 150,00	99,19
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			220 000,00	220 000,00	100,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 461,97	82,07
4270		Zakup usług remontowych	23 900,00	22 294,05	93,28
4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 056,11	95,11
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 628,85	382 811,12	83,83
Razem rozdział 60016 :			517 628,85	439 623,25	84,93
60017 DROGI WEWNĘTRZNE					
4270		Zakup usług remontowych	26 896,00	24 315,00	90,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 617,00	309 253,85	99,88
Razem rozdział 60017 :			336 513,00	333 568,85	99,13
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4270		Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,00
Razem rozdział 60095 :			4 800,00	4 800,00	100,00
Razem dział 600 :			1 078 941,85	997 992,10	92,50

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 2 z 12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 401,00	11 345,65	73,67
		Razem rozdział 63095 :	52 301,00	11 345,65	21,69
		Razem dział 630 :	52 301,00	11 345,65	21,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 094,00	14 709,81	97,45
4260		Zakup energii	6 000,00	3 383,54	56,39
4270		Zakup usług remontowych	3 076,00	3 000,00	97,53
4300		Zakup usług pozostałych	12 238,00	9 294,99	75,95
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	1 850,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	590,00	590,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 050,00	77,78
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	708,00	707,68	99,95
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 157,00	36 104,00	99,85
		Razem rozdział 70005 :	78 063,00	70 990,02	90,94
		Razem dział 700 :	78 063,00	70 990,02	90,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 348,00	71,91
		Razem rozdział 71004 :	13 000,00	9 348,00	71,91
		Razem dział 710 :	13 000,00	9 348,00	71,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	31 650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	5 380,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,00	6 591,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 391,00	2 391,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	46 783,00	46 783,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 388,00	107 791,00	97,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	3 743,87	93,85
4300		Zakup usług pozostałych	5 191,00	5 190,24	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		Razem rozdział 75022 :	119 868,00	117 025,11	97,63
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	4 979,70	83,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 822,00	1 115 013,29	98,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00	70 850,87	99,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 340,00	194 330,49	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 358,00	20 339,77	99,91
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 476,00	95,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 112,00	47 489,46	98,71
4260		Zakup energii	17 900,00	16 766,83	93,67
4270		Zakup usług remontowych	62 409,00	62 259,80	99,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 270,00	83,76
4300		Zakup usług pozostałych	171 886,00	166 972,20	97,14
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 226,07	99,44

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 3 z 12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
4410		Podróże służbowe krajowe	8 085,00	6 592,84	81,54
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 869,09	95,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 703,00	31 702,87	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 460,00	4 932,22	52,14
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	12 369,80	90,95
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	354,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75023 :	1 828 879,00	1 799 481,30	98,39
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	5 430,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	272,75	74,73
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	149,00	149,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	51,00	50,40	98,82
		Razem rozdział 75056 :	15 295,00	15 202,15	99,39
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 949,00	34 545,98	93,50
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 842,10	98,56
		Razem rozdział 75075 :	47 949,00	45 388,08	94,66
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 813,66	60,46
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	13 342,99	83,39
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75095 :	87 040,00	48 756,65	56,02
		Razem dział 750 :	2 145 814,00	2 072 636,29	96,59
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,60	99,69
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,42	96,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100,00
		Razem rozdział 75101 :	900,00	899,02	99,89
		Razem dział 751 :	900,00	899,02	99,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 084,40	88,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	886,64	52,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	127,03	50,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	9 985,00	97,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	38 811,80	95,83
4260		Zakup energii	8 366,00	8 225,44	98,32
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	13 440,93	96,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	984,00	984,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 949,70	87,19
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	406,00	405,01	99,76
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	17 994,00	17 193,00	95,55
		Razem rozdział 75412 :	129 450,00	119 092,95	92,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 4 z 12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	66 899,00	100,00
		Razem rozdział 75495 :	88 300,00	85 699,00	97,05
		Razem dział 754 :	217 750,00	204 791,95	94,05
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	35 630,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	35 630,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	35 630,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 117,00	95 498,71	95,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 541,00	1 658 518,44	98,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 577,00	122 570,44	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 722,00	310 568,33	98,68
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 153,00	30 268,10	94,14
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 929,00	24 183,45	93,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 638,00	183 347,04	93,24
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	45 800,00	45 137,64	98,55
4270		Zakup usług remontowych	118 000,00	117 482,99	99,56
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 204,00	48,98
4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 748,71	88,07
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 307,70	86,15
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	332,10	33,21
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 341,47	44,72
4430		Różne opłaty i składki	7 900,00	2 948,03	37,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 151,00	71 149,59	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	100,00	59,00	59,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	467,00	46,70
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	5 217,00	2 576,60	49,39
		Razem rozdział 80101 :	2 780 445,00	2 711 709,34	97,53
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 131,00	9 077,14	89,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 655,00	135 470,17	98,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 023,51	92,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 197,00	24 244,45	96,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 616,11	89,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 255,00	9 150,00	81,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,90	99,98
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,60	99,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 056,42	99,99
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 712,00	111,71	6,53
		Razem rozdział 80103 :	201 317,00	192 749,01	95,74
80104		PRZEDSZKOLA			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 5 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 127,00	17 963,52	85,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 018,00	361 094,05	98,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 470,00	27 461,12	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 428,00	67 543,95	98,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 253,00	4 686,51	89,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 655,00	4 483,50	96,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 599,84	80,78
4220		Zakup środków żywności	45 000,00	32 708,87	72,69
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,92	99,89
4260		Zakup energii	7 400,00	7 282,36	98,41
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	789,50	98,69
4300		Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 812,91	97,38
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 811,92	84,03
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	413,28	41,33
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	53,20	26,60
4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 000,00	55,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 555,00	17 554,25	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	100,00	71,00	71,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	383,00	76,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 458,00	1 142,56	78,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 690,00	31 690,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			698 654,00	662 544,26	94,83
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
4300		Zakup usług pozostałych	180 300,00	165 863,47	91,99
Razem rozdział 80113 :			180 300,00	165 863,47	91,99
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3250		Stypendia różne	9 886,00	1 800,00	18,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80146 :			14 386,00	1 800,00	12,51
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	182,67	9,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 824,00	121 823,69	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	10 452,34	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,00	22 370,66	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 091,00	1 499,82	36,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 939,17	98,78
4220		Zakup środków żywności	65 000,00	53 000,81	81,54
4260		Zakup energii	4 500,00	3 670,40	81,56
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 199,74	87,99
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	4 154,70	99,99
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	170,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 400,71	94,13
Razem rozdział 80148 :			250 114,00	231 544,71	92,58
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 6 z 12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	2 856,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	100,00
Razem rozdział 80149 :			19 966,00	19 966,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 384,00	31 383,78	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	5 388,25	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	524,00	523,14	99,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 216,00	9 216,00	100,00
4260		Zakup energii	398,00	398,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,00
Razem rozdział 80150 :			48 538,00	48 536,17	100,00
80153					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276,79	275,99	99,71
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 600,21	27 600,21	100,00
Razem rozdział 80153 :			27 877,00	27 876,20	100,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 201,00	38 200,96	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem rozdział 80195 :			108 901,00	108 900,96	100,00
Razem dział 801 :			4 330 498,00	4 171 490,12	96,33
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 691,50	84,58
Razem rozdział 85153 :			4 000,00	1 691,50	42,29
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 313,28	76,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	247,00	188,16	76,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	11 640,00	55,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 987,82	2 299,58	10,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 011,59	7 765,51	77,57
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	109,00	109,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
Razem rozdział 85154 :			63 859,41	30 075,53	47,10
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	646,00	57,60	8,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 151,00	6 901,00	56,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	1 180,25	56,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	303,00	168,38	55,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	1 544,23	55,59
4260		Zakup energii	525,00	300,00	57,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	3 910,00	89,47
4300		Zakup usług pozostałych	11 814,00	10 312,00	87,29
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509,00	210,00	41,26
4410		Podróże służbowe krajowe	31,00	31,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 7 z 12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 85195 :	35 220,00	24 614,46	69,89
		Razem dział 851 :	103 079,41	56 381,49	54,70
852		POMOC SPOŁECZNA			
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,50	81,67
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	256,70	42,78
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	19,60	19,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85205 :	2 402,00	1 472,80	61,32
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 511,25	98,51
		Razem rozdział 85213 :	12 700,00	12 511,25	98,51
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	79 100,00	74 759,32	94,51
4300		Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 150,00	96,62
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	113 008,26	93,40
		Razem rozdział 85214 :	207 500,00	194 917,58	93,94
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	18 000,00	16 260,10	90,33
		Razem rozdział 85215 :	18 000,00	16 260,10	90,33
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	156 000,00	152 720,16	97,90
		Razem rozdział 85216 :	156 000,00	152 720,16	97,90
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	2 839,68	83,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 682,00	370 452,62	98,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 664,00	23 579,61	99,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	64 857,84	97,30
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	5 872,33	92,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 040,00	95,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	21 584,16	92,84
4260		Zakup energii	3 500,00	2 695,62	77,02
4270		Zakup usług remontowych	31 600,00	31 600,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	740,00	620,00	83,78
4300		Zakup usług pozostałych	26 695,00	23 415,12	87,71
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 081,96	99,14
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 557,00	1 230,00	79,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 390,00	7 010,71	94,87
4430		Różne opłaty i składki	960,00	958,71	99,87
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 798,00	11 797,49	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	110,63	92,19
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 977,00	89,86
		Razem rozdział 85219 :	597 087,00	580 723,48	97,26
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 089,17	90,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 247,00	122 765,58	98,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 914,28	95,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 445,00	21 105,86	98,42

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 8 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 002,90	85,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 571,90	71,45
4260		Zakup energii	400,00	391,98	98,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 753,00	1 065,78	60,80
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	386,54	77,31
4410		Podróże służbowe krajowe	4 684,00	4 551,08	97,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	237,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85228 :			173 596,00	168 854,23	97,27
85230					
3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	115 000,00	95,83
Razem rozdział 85230 :			120 000,00	115 000,00	95,83
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,20	62,10
3110		Świadczenia społeczne	6 800,00	6 592,20	96,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,00	212,50	99,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 993,42	90,61
4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 184,98	65,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	21,00	4,20
Razem rozdział 85295 :			16 013,00	13 328,30	83,23
Razem dział 852 :			1 303 298,00	1 255 787,90	96,35
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	5 162,27	90,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 855,00	72 398,48	92,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 416,17	86,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 016,00	13 722,97	91,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	1 946,64	90,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,98	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	799,59	99,95
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	880,00	5,47	0,62
Razem rozdział 85401 :			111 622,00	102 279,78	91,63
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
3240		Stypendia dla uczniów	35 324,00	25 960,00	73,49
Razem rozdział 85415 :			35 324,00	25 960,00	73,49
85416					
3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 061,00	83,84
Razem rozdział 85416 :			12 000,00	10 061,00	83,84
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
3250		Stypendia różne	623,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85446 :			623,00	0,00	0,00
Razem dział 854 :			159 569,00	138 300,78	86,67
855 RODZINA					
85501 Świadczenia wychowawcze					
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	50,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3 092 008,00	3 038 898,39	98,28

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 9 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 723,00	15 723,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 033,00	95,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,00	3 057,58	91,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	940,17	99,91
4260		Zakup energii	400,00	333,15	83,29
4300		Zakup usług pozostałych	2 692,00	2 691,39	99,98
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	279,70	79,91
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			3 118 664,00	3 064 387,38	98,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	400,00	270,00	67,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,62	55,62
3110		Świadczenia społeczne	1 271 421,00	1 232 749,80	96,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 400,00	92,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 382,00	108 928,94	99,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	581,00	541,45	93,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	3 303,76	96,15
4260		Zakup energii	530,00	427,04	80,57
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	121,00	60,50
4300		Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 413,88	92,91
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	542,24	90,37
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	150,00	68,99	45,99
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	848,00	62,81
Razem rozdział 85502 :			1 419 850,00	1 377 370,72	97,01
85503		Karta Dużej Rodziny			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,04	83,04
Razem rozdział 85503 :			100,00	83,04	83,04
85504		Wspieranie rodziny			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 573,00	21,00	0,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	3,00	0,06
4120		Składki na Fundusz Pracy	914,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 716,00	716,00	41,72
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	428,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 10 z 12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85504 :			42 815,00	1 640,00	3,83
85508					
3110		Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	20 184,86	58,17
Razem rozdział 85508 :			35 000,00	20 184,86	57,67
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwi etnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	19 200,00	100,00
Razem rozdział 85513 :			19 200,00	19 200,00	100,00
Razem dział 855 :			4 635 629,00	4 482 866,00	96,70
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 612,54	99,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 308,00	68 335,38	98,60
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 478,00	43 888,84	42,41
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288,00	5 034,10	95,20
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 721,28	94,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491,00	12 468,59	99,82
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 440,00	7 505,03	71,89
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	860,85	99,52
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 169,60	68,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	720,99	47,75
4129		Składki na Fundusz Pracy	85,00	82,67	97,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00	1 569,61	43,49
4260		Zakup energii	40 300,00	34 853,35	86,48
4270		Zakup usług remontowych	11 103,00	11 070,00	99,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	128,00	127,00	99,22
4300		Zakup usług pozostałych	51 550,00	50 479,12	97,92
4307		Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 517,18	99,95
4309		Zakup usług pozostałych	7 643,00	7 632,99	99,87
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 216,31	76,66
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	123,20	41,07
4430		Różne opłaty i składki	20 948,00	15 597,00	74,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 511,42	99,38
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 750,00	1 612,95	92,17
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	186,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 502,00	1 820 314,37	97,89
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 600,00	670 906,07	86,50
Razem rozdział 90001 :			3 000 361,00	2 775 320,44	92,50
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 693,60	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	530,00	529,20	99,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	100,00
4260		Zakup energii	800,00	406,12	50,77
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	417 460,00	408 064,02	97,75
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 047,00	13 047,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 567,51	92,21
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	108,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo

Strona 11 z 12

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 90002 :			463 838,00	450 506,45	97,13
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,89	99,93
4260		Zakup energii	600,00	418,95	69,83
4300		Zakup usług pozostałych	28 600,00	23 392,88	81,79
Razem rozdział 90003 :			29 353,00	23 964,72	81,64
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 812,95	66,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	393,00	7,50	1,91
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	14 705,52	79,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 848,00	10 609,81	89,55
4300		Zakup usług pozostałych	8 052,00	7 036,93	87,39
Razem rozdział 90004 :			41 629,00	34 172,71	82,09
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,36	8 870,36	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 031,14	3 031,14	100,00
Razem rozdział 90005 :			16 000,00	16 000,00	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260		Zakup energii	323 000,00	313 537,56	97,07
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 642,00	94,89
Razem rozdział 90015 :			330 000,00	320 179,56	97,02
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,55	91,81	5,26
4300		Zakup usług pozostałych	7 393,00	5 904,00	79,86
Razem rozdział 90019 :			9 139,55	5 995,81	65,60
90026	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 191,00	2 991,00	29,35
Razem rozdział 90026 :			10 191,00	2 991,00	29,35
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 207,00	16 454,64	70,90
Razem rozdział 90095 :			23 407,00	16 654,64	71,15
Razem dział 900 :			3 923 918,55	3 645 785,33	92,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	495 000,00	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 200,00	61 200,00	100,00
Razem rozdział 92109 :			556 200,00	556 200,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			60 000,00	60 000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	5 000,00	3 600,00	72,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 397,72	97,08
4260		Zakup energii	2 510,00	2 502,27	99,69
4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 12 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Ostaszewo**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 893,00	23 893,00	100,00
		Razem rozdział 92195 :	38 203,00	36 692,99	96,05
		Razem dział 921 :	654 403,00	652 892,99	99,77
926		KULTURA FIZYCZNA			
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,99	100,00
		Razem rozdział 92695 :	4 000,00	3 999,99	100,00
		Razem dział 926 :	4 000,00	3 999,99	100,00
OGÓŁEM WYDRUK			19 465 705,67	18 503 379,25	95,06

Koniec wydruku :-)