



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2025 r.

Poz. 2210

### UCHWAŁA NR XIII/93/2025 RADY GMINY OSTASZEWO

z dnia 27 maja 2025 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Ostaszewo uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostaszewo za 2024 rok w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem: plan - 27.327.095,82 zł, wykonanie - 27.713.900,34 zł, w tym:

1) dochody majątkowe – plan 8.043.770,54 zł, wykonanie 8.224.223,13 zł, stanowi to 102,24% wykonania planu:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów:

- plan, kwota 500.000,00 zł,

- wykonanie, kwota 518.460,32 zł,

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

- plan, kwota 186.270,00 zł,

- wykonanie, kwota 186.270,00 zł,

c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- plan, kwota 7.062.357,78 zł,

- wykonanie, kwota 7.062.357,78 zł,

d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- plan, kwota 147.000,00 zł,

- wykonanie, kwota 137.174,52 zł,

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

- plan, kwota 148.142,76 zł,

- wykonanie, kwota 318.409,79 zł,

f) dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności:

- plan, kwota 0,00 zł,
- wykonanie, kwota 1.550,72 zł.

2) dochody bieżące – plan 19.283.325,28 zł, wykonanie 19.489.677,21 zł, stanowi to 101,07% wykonania planu:

a) dochody własne (bieżące):

- plan, kwota 7.956.913,64 zł,
- wykonanie, kwota 8.199.249,99 zł,

b) subwencje państwa i środki na uzupełnienie dochodów gmin:

- plan, kwota 7.301.092,00 zł,
- wykonanie, kwota 7.301.092,00 zł,

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

- plan, kwota 3.831.540,47 zł,
- wykonanie, kwota 3.759.167,00 zł,

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

- plan, kwota 74.676,54 zł,
- wykonanie 74.676,54 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- plan, kwota 20.000,00 zł,
- wykonanie, kwota 20.000,00 zł,

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

- plan, kwota 23.183,00 zł,
- wykonanie, kwota 60.260,80 zł,

g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:

- plan, kwota 20.000,00 zł,
- wykonanie, kwota 20.000,00 zł,

h) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw:

- plan, kwota 12.678,88 zł,
- wykonanie, kwota 11.990,13 zł,

i) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- plan, kwota 43.240,75 zł,
- wykonanie, kwota 43.240,75 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu, kwota 27.713.900,34 zł, stanowi to 109,39% wykonania planu, szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki ogółem: plan - 30.874.732,38 zł, wykonanie - 29.812.931,53 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe:

a) plan, kwota 11.927.784,94 zł,

b) wykonanie, kwota 11.466.960,73 zł, stanowi to 96,10% wykonania planu,

2) wydatki bieżące:

a) plan, kwota 18.919.947,44 zł,

b) wykonanie, kwota 18.345.970,80 zł, stanowi to 96,97% wykonania planu,

4. Wykonanie wydatków, w tym:

1) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminie na zadania zlecone i własne:

a) plan, kwota 3.831.540,47 zł,

b) wykonanie, kwota 3.759.167,00 zł,

2) udzielone dotacje i pomoc finansowa udzielona przez gminę:

a) plan, kwota 1.517.884,40 zł,

b) wykonanie, kwota 1.512.378,40 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, kwota wykonania 1.009.740,00 zł,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota wykonania 466.044,40 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 5.000,00 zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwota 19.594,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota wykonania 12.000,00 zł.

3) wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”:

a) plan, kwota 109.823,30 zł,

b) wykonanie, kwota 81.580,40 zł.

5. Wykonanie wydatków budżetu, kwota 29.812.931,53 zł, stanowi to 96,65% wykonania planu, szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) łączny bilans jednostek budżetowych;
- 2) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych;
- 3) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych;
- 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**

## Dochody

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 1 z 8

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                            | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| <b>01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>             |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 6280                                                    | 01    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów                                                                     | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 01044 :</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 2010                                                    | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                         | 635 261,38          | 633 965,93          | 99,80         |
| <b>Razem rozdział 01095 :</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>635 261,38</b>   | <b>633 965,93</b>   | <b>99,80</b>  |
| <b>Razem dział 010 :</b>                                |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 135 261,38</b> | <b>1 133 965,93</b> | <b>99,89</b>  |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| <b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 2010                                                    | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                         | 2 960,00            | 2 480,00            | 83,78         |
| <b>Razem rozdział 60004 :</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 960,00</b>     | <b>2 480,00</b>     | <b>83,78</b>  |
| <b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0620                                                    | 01    | Wpływy z opłat za zezwozienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                    | 0,00                | 1 630,51            | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 60016 :</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 630,51</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 6290                                                    | 01    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 186 270,00          | 186 270,00          | 100,00        |
| 6370                                                    | 01    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                               | 3 524 232,03        | 3 524 232,03        | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 60017 :</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 710 502,03</b> | <b>3 710 502,03</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 600 :</b>                                |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 713 462,03</b> | <b>3 714 612,54</b> | <b>100,03</b> |
| <b>630 TURYSTYKA</b>                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| <b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0950                                                    | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 966,77            | 0,00          |
| 6257                                                    | 01    | 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 | 0,00                | 27 318,13           | 0,00          |
| 6370                                                    | 01    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                               | 1 578 125,75        | 1 578 125,75        | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 63095 :</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 578 125,75</b> | <b>1 607 410,65</b> | <b>101,86</b> |
| <b>Razem dział 630 :</b>                                |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 578 125,75</b> | <b>1 607 410,65</b> | <b>101,86</b> |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>     |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0470                                                    | 01    | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                      | 16 840,00           | 15 709,47           | 93,29         |
| 0750                                                    | 01    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                                           | 186 000,00          | 171 067,18          | 91,97         |
| 0760                                                    | 01    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                     | 0,00                | 150,72              | 0,00          |
| 0770                                                    | 01    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                  | 0,00                | 1 200,00            | 0,00          |
| 0920                                                    | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                    | 50,00               | 111,06              | 222,12        |
| <b>Razem rozdział 70005 :</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>202 890,00</b>   | <b>188 238,43</b>   | <b>92,78</b>  |
| <b>70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Strona 2 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                                                                                                                                                       | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie  | %Wyk.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| 0750                                                                                                                                                               | 01    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                                                                        | 13 000,00        | 14 504,62  | 111,57 |
| 0920                                                                                                                                                               | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00            | 457,68     | 915,36 |
| 0970                                                                                                                                                               | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00         | 8 684,41   | 289,48 |
| Razem rozdział 70007 :                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 050,00        | 23 646,71  | 147,33 |
| Razem dział 700 :                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 218 940,00       | 211 885,14 | 96,78  |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |        |
| <b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |        |
| 2010                                                                                                                                                               | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 92 259,00        | 92 259,00  | 100,00 |
| 2360                                                                                                                                                               | 01    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 60,00            | 6,20       | 10,33  |
| Razem rozdział 75011 :                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 319,00        | 92 265,20  | 99,94  |
| <b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |        |
| 0640                                                                                                                                                               | 01    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 000,00         | 1 678,40   | 83,92  |
| 0940                                                                                                                                                               | 01    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 266,07     | 0,00   |
| 0970                                                                                                                                                               | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 492,00     | 0,00   |
| 2030                                                                                                                                                               | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 1 624,61         | 1 624,61   | 100,00 |
| Razem rozdział 75023 :                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 624,61         | 4 061,08   | 112,04 |
| <b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |        |
| 0960                                                                                                                                                               | 01    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 13 000,00        | 13 000,00  | 100,00 |
| 2057                                                                                                                                                               | 01    | 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                                                          | 61 235,41        | 61 235,41  | 100,00 |
| 2059                                                                                                                                                               | 01    | 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 | 13 441,13        | 13 441,13  | 100,00 |
| 2100                                                                                                                                                               | 01    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                       | 23,75            | 23,75      | 100,00 |
| 6257                                                                                                                                                               | 01    | 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 | 121 477,06       | 121 477,06 | 100,00 |
| 6259                                                                                                                                                               | 01    | 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 | 26 665,70        | 26 665,70  | 100,00 |
| Razem rozdział 75095 :                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235 843,05       | 235 843,05 | 100,00 |
| Razem dział 750 :                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 331 786,66       | 332 169,33 | 100,12 |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |        |
| <b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |        |
| 2010                                                                                                                                                               | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 900,00           | 897,89     | 99,77  |
| Razem rozdział 75101 :                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900,00           | 897,89     | 99,77  |
| <b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Strona 3 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                   | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2010                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie          | 63 859,00           | 63 851,65           | 99,99         |
| <b>Razem rozdział 75109 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       | <b>63 859,00</b>    | <b>63 851,65</b>    | <b>99,99</b>  |
| <b>75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 2010                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie          | 39 416,00           | 39 412,97           | 99,99         |
| <b>Razem rozdział 75113 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       | <b>39 416,00</b>    | <b>39 412,97</b>    | <b>99,99</b>  |
| <b>Razem dział 751 :</b>                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                       | <b>104 175,00</b>   | <b>104 162,51</b>   | <b>99,99</b>  |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| <b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 0940                                                                                                                                                                           | 01    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00                | 0,94                | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 75412 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,94</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 0940                                                                                                                                                                           | 01    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00                | 100,00              | 0,00          |
| 2710                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75495 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>20 100,00</b>    | <b>100,50</b> |
| <b>Razem dział 754 :</b>                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>20 100,94</b>    | <b>100,50</b> |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                              |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| <b>75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 0350                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                              | 2 000,00            | 5 628,45            | 281,42        |
| 0910                                                                                                                                                                           | 01    | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 0,00                | 12,32               | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 75601 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>     | <b>5 640,77</b>     | <b>282,04</b> |
| <b>75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>   |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 0310                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 683 000,00          | 728 080,00          | 106,60        |
| 0320                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek rolny                                                                                                                                         | 222 000,00          | 231 047,27          | 104,08        |
| 0330                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek leśny                                                                                                                                         | 2 300,00            | 2 353,00            | 102,30        |
| 0340                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 56 500,00           | 69 646,00           | 123,27        |
| 0500                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 300,00              | 61,00               | 20,33         |
| 0910                                                                                                                                                                           | 01    | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 1 000,00            | 2 949,00            | 294,90        |
| <b>Razem rozdział 75615 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       | <b>965 100,00</b>   | <b>1 034 136,27</b> | <b>107,15</b> |
| <b>75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b> |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 0310                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 659 000,00          | 661 752,30          | 100,42        |
| 0320                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek rolny                                                                                                                                         | 1 418 000,00        | 1 398 274,13        | 98,61         |
| 0340                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 49 600,00           | 64 432,00           | 129,90        |
| 0360                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                         | 10 000,00           | 55 873,41           | 558,73        |
| 0500                                                                                                                                                                           | 01    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 90 000,00           | 211 307,47          | 234,79        |
| 0880                                                                                                                                                                           | 01    | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                        | 0,00                | 98,00               | 0,00          |
| 0910                                                                                                                                                                           | 01    | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 10 000,00           | 26 619,76           | 266,20        |
| <b>Razem rozdział 75616 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       | <b>2 236 600,00</b> | <b>2 418 357,07</b> | <b>108,13</b> |
| <b>75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>                                                                  |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 0270                                                                                                                                                                           | 01    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                              | 16 000,00           | 14 501,35           | 90,63         |
| 0410                                                                                                                                                                           | 01    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                             | 11 500,00           | 13 563,00           | 117,94        |
| 0480                                                                                                                                                                           | 01    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                         | 48 000,00           | 60 380,80           | 125,79        |
| 0490                                                                                                                                                                           | 01    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 30 000,00           | 36 773,00           | 122,58        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Strona 4 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                                                                          | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0880                                                                                  | 01    | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                              | 0,00                | 159,00              | 0,00           |
| 0920                                                                                  | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 0,00                | 492,68              | 0,00           |
| <b>Razem rozdział 75618 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>105 500,00</b>   | <b>125 869,83</b>   | <b>119,31</b>  |
| <b>75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>             |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 0010                                                                                  | 01    | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                        | 2 472 228,00        | 2 472 228,00        | 100,00         |
| 0020                                                                                  | 01    | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                          | 227 648,00          | 227 648,00          | 100,00         |
| <b>Razem rozdział 75621 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>2 699 876,00</b> | <b>2 699 876,00</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Razem dział 756 :</b>                                                              |       |                                                                                                                                                             | <b>6 009 076,00</b> | <b>6 283 879,94</b> | <b>104,57</b>  |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                          |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| <b>75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 2920                                                                                  | 01    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 3 484 950,00        | 3 484 950,00        | 100,00         |
| <b>Razem rozdział 75801 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>3 484 950,00</b> | <b>3 484 950,00</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>    |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 2750                                                                                  | 01    | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                        | 747 996,00          | 747 996,00          | 100,00         |
| <b>Razem rozdział 75802 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>747 996,00</b>   | <b>747 996,00</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>75806 CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 2920                                                                                  | 01    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 192 133,00          | 192 133,00          | 100,00         |
| <b>Razem rozdział 75806 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>192 133,00</b>   | <b>192 133,00</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>                             |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 2920                                                                                  | 01    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 2 876 013,00        | 2 876 013,00        | 100,00         |
| <b>Razem rozdział 75807 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>2 876 013,00</b> | <b>2 876 013,00</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                                              |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 0920                                                                                  | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 40 000,00           | 140 933,52          | 352,33         |
| 2100                                                                                  | 01    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 43 217,00           | 43 217,00           | 100,00         |
| <b>Razem rozdział 75814 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>83 217,00</b>    | <b>184 150,52</b>   | <b>221,29</b>  |
| <b>75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>                                                    |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 0920                                                                                  | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 5,03                | 249,81              | 4966,40        |
| <b>Razem rozdział 75816 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>5,03</b>         | <b>249,81</b>       | <b>4966,40</b> |
| <b>Razem dział 758 :</b>                                                              |       |                                                                                                                                                             | <b>7 384 314,03</b> | <b>7 485 492,33</b> | <b>101,37</b>  |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                       |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| <b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                        |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 0610                                                                                  | 03    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00           |
| 0750                                                                                  | 03    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  | 11 500,00           | 11 983,52           | 104,20         |
| 0870                                                                                  | 03    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                  | 0,00                | 200,00              | 0,00           |
| 0920                                                                                  | 03    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 500,00              | 997,35              | 199,47         |
| 0940                                                                                  | 03    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                  | 0,00                | 1 831,34            | 0,00           |
| 2030                                                                                  | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                      | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00         |
| <b>Razem rozdział 80101 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>47 100,00</b>    | <b>50 012,21</b>    | <b>106,18</b>  |
| <b>80104 PRZEDSZKOLA</b>                                                              |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 0660                                                                                  | 03    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 13 000,00           | 14 181,81           | 109,09         |
| 0670                                                                                  | 03    | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                            | 40 000,00           | 37 683,60           | 94,21          |
| 2030                                                                                  | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                      | 238 129,00          | 234 159,79          | 98,33          |
| <b>Razem rozdział 80104 :</b>                                                         |       |                                                                                                                                                             | <b>291 129,00</b>   | <b>286 025,20</b>   | <b>98,25</b>   |
| <b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                          |       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 0830                                                                                  | 03    | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 120 000,00          | 143 364,00          | 119,47         |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Strona 5 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/93/2025  
Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                   | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %Wyk.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem rozdział 80148 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>120 000,00</b> | <b>143 364,00</b> | <b>119,47</b> |
| <b>80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                            |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 2010                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                     | 27 175,00         | 27 174,87         | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 80153 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>27 175,00</b>  | <b>27 174,87</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 2460                                                                                                                                                                           | 01    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów    | 0,00              | 31 539,68         | 0,00          |
| 2700                                                                                                                                                                           | 01    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł           | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
| 6280                                                                                                                                                                           | 01    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 0,00              | 18 460,32         | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 80195 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>350,00</b> |
| <b>Razem dział 801 :</b>                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                  | <b>505 404,00</b> | <b>576 576,28</b> | <b>114,08</b> |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| <b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 2010                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                     | 276,00            | 276,00            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 85195 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>276,00</b>     | <b>276,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 851 :</b>                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                  | <b>276,00</b>     | <b>276,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| <b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 2030                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                           | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 85205 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>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</b> |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 2030                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                           | 25 650,00         | 23 314,92         | 90,90         |
| <b>Razem rozdział 85213 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>25 650,00</b>  | <b>23 314,92</b>  | <b>90,90</b>  |
| <b>85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                                                     |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 0940                                                                                                                                                                           | 02    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                       | 0,00              | 5 994,29          | 0,00          |
| 2030                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                           | 27 000,00         | 24 276,53         | 89,91         |
| <b>Razem rozdział 85214 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>27 000,00</b>  | <b>30 270,82</b>  | <b>112,11</b> |
| <b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 2010                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                     | 94 868,38         | 94 868,38         | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 85215 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>94 868,38</b>  | <b>94 868,38</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 2030                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                           | 285 000,00        | 267 202,29        | 93,76         |
| <b>Razem rozdział 85216 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>285 000,00</b> | <b>267 202,29</b> | <b>93,76</b>  |
| <b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
| 0830                                                                                                                                                                           | 02    | Wpływy z usług                                                                                                                                                   | 0,00              | 112,96            | 0,00          |
| 0920                                                                                                                                                                           | 02    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 5 500,00          | 4 402,92          | 80,05         |
| 0970                                                                                                                                                                           | 02    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 120,00            | 228,00            | 190,00        |
| 2030                                                                                                                                                                           | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                           | 138 552,00        | 137 202,15        | 99,03         |
| <b>Razem rozdział 85219 :</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                  | <b>144 172,00</b> | <b>141 946,03</b> | <b>98,46</b>  |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Strona 6 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                                                                              | Nazwa                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85228</b>                  | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 0830                          | 02                                                                                                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 23 000,00           | 30 893,83           | 134,32        |
| 2010                          | 01                                                                                                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                           | 107 529,00          | 102 742,67          | 95,55         |
| 2360                          | 01                                                                                                                                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 85,00               | 291,56              | 343,01        |
| <b>Razem rozdział 85228 :</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>130 614,00</b>   | <b>133 928,06</b>   | <b>102,54</b> |
| <b>85230</b>                  | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 2030                          | 01                                                                                                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 88 000,00           | 77 685,60           | 88,28         |
| <b>Razem rozdział 85230 :</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>88 000,00</b>    | <b>77 685,60</b>    | <b>88,28</b>  |
| <b>85295</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 2010                          | 01                                                                                                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                           | 105 305,71          | 105 305,71          | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 85295 :</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>105 305,71</b>   | <b>105 305,71</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 852 :</b>      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>906 610,09</b>   | <b>880 521,81</b>   | <b>97,12</b>  |
| <b>854</b>                    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| <b>85415</b>                  | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 2030                          | 01                                                                                                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 8 840,00            | 416,00              | 4,71          |
| <b>Razem rozdział 85415 :</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>8 840,00</b>     | <b>416,00</b>       | <b>4,71</b>   |
| <b>Razem dział 854 :</b>      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>8 840,00</b>     | <b>416,00</b>       | <b>4,71</b>   |
| <b>855</b>                    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| <b>85501</b>                  | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 0900                          | 01                                                                                                                                                 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 2910                          | 01                                                                                                                                                 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 85501 :</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>1 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>85502</b>                  | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 0900                          | 01                                                                                                                                                 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,              | 1 000,00            | 15,89               | 1,59          |
| 2010                          | 01                                                                                                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                           | 1 754 800,00        | 1 739 111,41        | 99,11         |
| 2060                          | 01                                                                                                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci           | 7 142,00            | 7 140,25            | 99,98         |
| 2360                          | 01                                                                                                                                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 1 010,00            | 4 260,70            | 421,85        |
| 2910                          | 01                                                                                                                                                 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 85502 :</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>1 766 952,00</b> | <b>1 750 528,25</b> | <b>99,07</b>  |
| <b>85503</b>                  | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 2010                          | 01                                                                                                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                           | 400,00              | 244,00              | 61,00         |
| 2360                          | 01                                                                                                                                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 0,00                | 0,65                | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 85503 :</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>400,00</b>       | <b>244,65</b>       | <b>61,16</b>  |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Strona 7 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                                                                                                                                                | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0940                                                                                                                                                        | 02    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 521,70              | 0,00          |
| 2030                                                                                                                                                        | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                               | 5 418,00            | 2 653,01            | 48,97         |
| 2690                                                                                                                                                        | 01    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników                                                                               | 12 678,88           | 11 990,13           | 94,57         |
| <b>Razem rozdział 85504 :</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 096,88</b>    | <b>15 164,84</b>    | <b>83,80</b>  |
| <b>85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 2010                                                                                                                                                        | 01    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                         | 41 800,00           | 41 525,98           | 99,34         |
| <b>Razem rozdział 85513 :</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>41 800,00</b>    | <b>41 525,98</b>    | <b>99,34</b>  |
| <b>Razem dział 855 :</b>                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 828 548,88</b> | <b>1 807 463,72</b> | <b>98,85</b>  |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| <b>90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0830                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                       | 205 080,00          | 217 458,44          | 106,04        |
| 0920                                                                                                                                                        | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 186,76              | 0,00          |
| 0940                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 998,15              | 0,00          |
| 0970                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                            | 170 000,00          | 300 795,91          | 176,94        |
| <b>Razem rozdział 90001 :</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>375 080,00</b>   | <b>519 439,26</b>   | <b>138,49</b> |
| <b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0490                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                    | 1 046 813,00        | 736 317,18          | 70,34         |
| <b>Razem rozdział 90002 :</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 046 813,00</b> | <b>736 317,18</b>   | <b>70,34</b>  |
| <b>90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0970                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 350,00              | 0,00          |
| 6257                                                                                                                                                        | 01    | 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 | 0,00                | 142 948,90          | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 90005 :</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>143 298,90</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0690                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                               | 700,00              | 872,78              | 124,68        |
| <b>Razem rozdział 90019 :</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>700,00</b>       | <b>872,78</b>       | <b>124,68</b> |
| <b>90026</b>                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0640                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 2 320,14            | 92,81         |
| 0880                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 196,00              | 0,00          |
| 0910                                                                                                                                                        | 01    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                            | 7 000,00            | 6 127,32            | 87,53         |
| 0970                                                                                                                                                        | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 500,00              | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 90026 :</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 500,00</b>     | <b>9 143,46</b>     | <b>96,25</b>  |
| <b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 2460                                                                                                                                                        | 01    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                                        | 23 183,00           | 28 721,12           | 123,89        |
| <b>Razem rozdział 90095 :</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 183,00</b>    | <b>28 721,12</b>    | <b>123,89</b> |
| <b>Razem dział 900 :</b>                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 455 276,00</b> | <b>1 437 792,70</b> | <b>98,80</b>  |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| <b>92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 0960                                                                                                                                                        | 01    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| 6090                                                                                                                                                        | 01    | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z                                                                                 | 147 000,00          | 137 174,52          | 93,32         |

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024**

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 8 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

**DOCHODY**

| Klasyfikacja                  | Jedn.                        | Nazwa                                                                                                                  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.         |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| przeciwdziałaniem COVID-19    |                              |                                                                                                                        |                      |                      |               |
| <b>Razem rozdział 92120 :</b> |                              |                                                                                                                        | <b>167 000,00</b>    | <b>157 174,52</b>    | <b>94,12</b>  |
| <b>92195</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> |                                                                                                                        |                      |                      |               |
| 6370                          | 01                           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00         | 1 960 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 92195 :</b> |                              |                                                                                                                        | <b>1 960 000,00</b>  | <b>1 960 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 921 :</b>      |                              |                                                                                                                        | <b>2 127 000,00</b>  | <b>2 117 174,52</b>  | <b>99,54</b>  |
| <b>OGÓŁEM WYDRUK</b>          |                              |                                                                                                                        | <b>27 327 095,82</b> | <b>27 713 900,34</b> | <b>101,42</b> |

Koniec wydruku :-)

## Wydatki

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 1 z 12

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                 | Nazwa                                                                                                                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>          |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| <b>01008</b>                  | <b>MELIORACJE WODNE</b>               |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4270                          | 01                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 5 350,50            | 5 350,50            | 100,00       |
| 4300                          | 01                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 21 649,50           | 20 545,47           | 94,90        |
| <b>Razem rozdział 01008 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>27 000,00</b>    | <b>25 895,97</b>    | <b>95,91</b> |
| <b>01030</b>                  | <b>IZBY ROLNICZE</b>                  |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 2850                          | 01                                    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                              | 33 800,00           | 33 055,97           | 97,80        |
| <b>Razem rozdział 01030 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>33 800,00</b>    | <b>33 055,97</b>    | <b>97,80</b> |
| <b>01043</b>                  | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b> |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 6010                          | 01                                    | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                                                                                                                     | 81 316,00           | 81 291,00           | 99,97        |
| <b>Razem rozdział 01043 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>81 316,00</b>    | <b>81 291,00</b>    | <b>99,97</b> |
| <b>01044</b>                  | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b> |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 6050                          | 01                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 248 000,00        | 1 245 821,17        | 99,83        |
| 6230                          | 01                                    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz. | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 01044 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>1 251 000,00</b> | <b>1 248 821,17</b> | <b>99,83</b> |
| <b>01095</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>          |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4010                          | 01                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 7 580,00            | 7 580,00            | 100,00       |
| 4110                          | 01                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 1 283,94            | 1 283,30            | 99,95        |
| 4120                          | 01                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 97,91               | 97,51               | 99,59        |
| 4210                          | 01                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1 921,66            | 699,85              | 36,42        |
| 4300                          | 01                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 1 522,60            | 1 450,00            | 95,23        |
| 4360                          | 01                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                              | 50,00               | 50,00               | 100,00       |
| 4430                          | 01                                    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 622 805,27          | 622 805,27          | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 01095 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>635 261,38</b>   | <b>633 965,93</b>   | <b>99,80</b> |
| <b>Razem dział 010 :</b>      |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>2 028 377,38</b> | <b>2 023 030,04</b> | <b>99,74</b> |
| <b>600</b>                    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>           |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| <b>60004</b>                  | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>     |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4300                          | 01                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 2 960,00            | 2 480,00            | 83,78        |
| <b>Razem rozdział 60004 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>2 960,00</b>     | <b>2 480,00</b>     | <b>83,78</b> |
| <b>60014</b>                  | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>      |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 6300                          | 01                                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 466 144,40          | 466 044,40          | 99,98        |
| <b>Razem rozdział 60014 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>466 144,40</b>   | <b>466 044,40</b>   | <b>99,98</b> |
| <b>60016</b>                  | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>         |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4270                          | 01                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 142 083,00          | 142 082,70          | 100,00       |
| 4300                          | 01                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 74 459,00           | 69 750,43           | 93,68        |
| <b>Razem rozdział 60016 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>216 542,00</b>   | <b>211 833,13</b>   | <b>97,83</b> |
| <b>60017</b>                  | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>               |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4270                          | 01                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 34 090,00           | 34 084,40           | 99,98        |
| 4300                          | 01                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 12 500,00           | 7 995,00            | 63,96        |
| 6050                          | 01                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 944 503,00          | 916 999,13          | 97,09        |
| 6370                          | 01                                    | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych                                 | 3 524 232,03        | 3 524 232,03        | 100,00       |
| 6690                          | 01                                    | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych                                                                                       | 17 736,00           | 17 736,00           | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 60017 :</b> |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>4 533 061,03</b> | <b>4 501 046,56</b> | <b>99,29</b> |
| <b>Razem dział 600 :</b>      |                                       |                                                                                                                                                                      | <b>5 218 707,43</b> | <b>5 181 404,09</b> | <b>99,29</b> |
| <b>630</b>                    | <b>TURYSTYKA</b>                      |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| <b>63095</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>          |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4270                          | 01                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 1 967,00            | 1 966,77            | 99,99        |

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024**

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 2 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

**WYDATKI**

| Klasyfikacja                                                | Jedn. | Nazwa                                                                                                                               | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6050                                                        | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 56 605,00           | 56 580,00           | 99,96         |
| 6370                                                        | 01    | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 578 125,75        | 1 578 125,75        | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 63095 :</b>                               |       |                                                                                                                                     | <b>1 636 697,75</b> | <b>1 636 672,52</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 630 :</b>                                    |       |                                                                                                                                     | <b>1 636 697,75</b> | <b>1 636 672,52</b> | <b>100,00</b> |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>         |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 4210                                                        | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 14 486,00           | 12 780,00           | 88,22         |
| 4260                                                        | 01    | Zakup energii                                                                                                                       | 2 000,00            | 1 130,80            | 56,54         |
| 4270                                                        | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4300                                                        | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 23 500,00           | 16 320,15           | 69,45         |
| 4390                                                        | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 5 000,00            | 4 920,00            | 98,40         |
| 4430                                                        | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 4520                                                        | 01    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 000,00            | 150,00              | 15,00         |
| 4530                                                        | 01    | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4610                                                        | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 1 500,00            | 0,00                | 0,00          |
| 6050                                                        | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 65 018,00           | 51 762,20           | 79,61         |
| <b>Razem rozdział 70005 :</b>                               |       |                                                                                                                                     | <b>119 504,00</b>   | <b>88 063,15</b>    | <b>73,69</b>  |
| <b>70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>     |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 4270                                                        | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4300                                                        | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 000,00            | 3 272,20            | 65,44         |
| 4390                                                        | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 70007 :</b>                               |       |                                                                                                                                     | <b>9 000,00</b>     | <b>3 272,20</b>     | <b>36,36</b>  |
| <b>Razem dział 700 :</b>                                    |       |                                                                                                                                     | <b>128 504,00</b>   | <b>91 335,35</b>    | <b>71,08</b>  |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| <b>71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>          |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 4110                                                        | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 710,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4120                                                        | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 245,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4170                                                        | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 10 000,00           | 7 000,00            | 70,00         |
| 4300                                                        | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 60 461,00           | 50 479,70           | 83,49         |
| <b>Razem rozdział 71004 :</b>                               |       |                                                                                                                                     | <b>72 416,00</b>    | <b>57 479,70</b>    | <b>79,37</b>  |
| <b>Razem dział 710 :</b>                                    |       |                                                                                                                                     | <b>72 416,00</b>    | <b>57 479,70</b>    | <b>79,37</b>  |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| <b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                             |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 4010                                                        | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 68 769,00           | 68 769,00           | 100,00        |
| 4110                                                        | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 11 660,00           | 11 660,00           | 100,00        |
| 4120                                                        | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 1 680,00            | 1 680,00            | 100,00        |
| 4270                                                        | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
| 4300                                                        | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 150,00            | 3 150,00            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75011 :</b>                               |       |                                                                                                                                     | <b>92 259,00</b>    | <b>92 259,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>   |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 3030                                                        | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 167 348,00          | 165 884,00          | 99,13         |
| 4210                                                        | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 3 261,00            | 3 247,74            | 99,59         |
| 4220                                                        | 01    | Zakup środków żywności                                                                                                              | 300,00              | 291,24              | 97,08         |
| 4300                                                        | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 984,00            | 5 398,74            | 90,22         |
| 4360                                                        | 01    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                             | 450,00              | 257,02              | 57,12         |
| <b>Razem rozdział 75022 :</b>                               |       |                                                                                                                                     | <b>177 343,00</b>   | <b>175 078,74</b>   | <b>98,72</b>  |
| <b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b> |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 3020                                                        | 01    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 7 000,00            | 6 639,17            | 94,85         |
| 4010                                                        | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 998 913,73        | 1 997 506,96        | 99,93         |
| 4040                                                        | 01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 131 300,00          | 131 272,16          | 99,98         |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 3 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                                                                                                                                                       | Jedn. | Nazwa                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110                                                                                                                                                               | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 365 124,00          | 355 951,26          | 97,49        |
| 4120                                                                                                                                                               | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 45 032,00           | 43 394,18           | 96,36        |
| 4170                                                                                                                                                               | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 49 560,93           | 43 879,95           | 88,54        |
| 4210                                                                                                                                                               | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 62 612,00           | 61 165,08           | 97,69        |
| 4260                                                                                                                                                               | 01    | Zakup energii                                                                                           | 22 000,00           | 19 680,07           | 89,45        |
| 4270                                                                                                                                                               | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                 | 6 520,00            | 1 515,31            | 23,24        |
| 4280                                                                                                                                                               | 01    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2 000,00            | 1 491,35            | 74,57        |
| 4300                                                                                                                                                               | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 295 170,00          | 285 991,70          | 96,89        |
| 4360                                                                                                                                                               | 01    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 4390                                                                                                                                                               | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4410                                                                                                                                                               | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 14 000,00           | 13 451,20           | 96,08        |
| 4430                                                                                                                                                               | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                  | 5 258,00            | 5 258,00            | 100,00       |
| 4440                                                                                                                                                               | 01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 52 065,19           | 52 065,19           | 100,00       |
| 4520                                                                                                                                                               | 01    | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4610                                                                                                                                                               | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 6 000,00            | 835,51              | 13,93        |
| 4700                                                                                                                                                               | 01    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 12 000,00           | 11 639,50           | 97,00        |
| <b>Razem rozdział 75023 :</b>                                                                                                                                      |       |                                                                                                         | <b>3 081 055,85</b> | <b>3 036 736,59</b> | <b>98,56</b> |
| <b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                           |       |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4190                                                                                                                                                               | 01    | Nagrody konkursowe                                                                                      | 4 000,00            | 3 374,09            | 84,35        |
| 4210                                                                                                                                                               | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 16 531,00           | 13 653,02           | 82,59        |
| 4220                                                                                                                                                               | 01    | Zakup środków żywności                                                                                  | 2 100,00            | 2 058,36            | 98,02        |
| 4300                                                                                                                                                               | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 47 400,00           | 42 428,75           | 89,51        |
| <b>Razem rozdział 75075 :</b>                                                                                                                                      |       |                                                                                                         | <b>70 031,00</b>    | <b>61 514,22</b>    | <b>87,84</b> |
| <b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                 |       |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 3030                                                                                                                                                               | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 58 800,00           | 58 800,00           | 100,00       |
| 4100                                                                                                                                                               | 01    | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 3 000,00            | 2 788,29            | 92,94        |
| 4210                                                                                                                                                               | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| 4217                                                                                                                                                               | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 25 278,82           | 0,00                | 0,00         |
| 4219                                                                                                                                                               | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 5 548,22            | 0,00                | 0,00         |
| 4220                                                                                                                                                               | 01    | Zakup środków żywności                                                                                  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
| 4300                                                                                                                                                               | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 000,00            | 120,00              | 12,00        |
| 4307                                                                                                                                                               | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 35 956,59           | 0,00                | 0,00         |
| 4309                                                                                                                                                               | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 7 892,91            | 0,00                | 0,00         |
| 4430                                                                                                                                                               | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                  | 15 700,00           | 15 672,32           | 99,82        |
| 4440                                                                                                                                                               | 01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 6 445,76            | 6 445,76            | 100,00       |
| 4740                                                                                                                                                               | 01    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 23,75               | 23,75               | 100,00       |
| 6057                                                                                                                                                               | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 121 477,06          | 0,00                | 0,00         |
| 6059                                                                                                                                                               | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 26 665,70           | 0,00                | 0,00         |
| 6060                                                                                                                                                               | 01    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 150 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 75095 :</b>                                                                                                                                      |       |                                                                                                         | <b>459 888,81</b>   | <b>85 950,12</b>    | <b>18,69</b> |
| <b>Razem dział 750 :</b>                                                                                                                                           |       |                                                                                                         | <b>3 880 577,66</b> | <b>3 451 538,67</b> | <b>88,94</b> |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                  |       |                                                                                                         |                     |                     |              |
| <b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                 |       |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4110                                                                                                                                                               | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 129,00              | 127,47              | 98,81        |
| 4120                                                                                                                                                               | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 19,00               | 18,42               | 96,95        |
| 4170                                                                                                                                                               | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 752,00              | 752,00              | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 75101 :</b>                                                                                                                                      |       |                                                                                                         | <b>900,00</b>       | <b>897,89</b>       | <b>99,77</b> |
| <b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b> |       |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 3030                                                                                                                                                               | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 43 200,00           | 43 200,00           | 100,00       |

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024**

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 4 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

**WYDATKI**

| Klasyfikacja                                                  | Jedn. | Nazwa                                                                                                   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %Wyk.         |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4010                                                          | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
| 4110                                                          | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 491,00          | 1 490,71          | 99,98         |
| 4120                                                          | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 206,00            | 205,31            | 99,67         |
| 4170                                                          | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 9 380,00          | 9 380,00          | 100,00        |
| 4210                                                          | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 716,00          | 2 715,10          | 99,97         |
| 4300                                                          | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 274,00          | 3 268,53          | 99,83         |
| 4410                                                          | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 592,00            | 592,00            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75109 :</b>                                 |       |                                                                                                         | <b>63 859,00</b>  | <b>63 851,65</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>               |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| 3030                                                          | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 22 300,00         | 22 300,00         | 100,00        |
| 4010                                                          | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00        |
| 4110                                                          | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 372,00          | 1 371,34          | 99,95         |
| 4120                                                          | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 187,00            | 186,20            | 99,57         |
| 4170                                                          | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00        |
| 4210                                                          | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 983,50          | 2 983,13          | 99,99         |
| 4300                                                          | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 830,50            | 830,50            | 100,00        |
| 4410                                                          | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 243,00            | 241,80            | 99,51         |
| <b>Razem rozdział 75113 :</b>                                 |       |                                                                                                         | <b>39 416,00</b>  | <b>39 412,97</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>Razem dział 751 :</b>                                      |       |                                                                                                         | <b>104 175,00</b> | <b>104 162,51</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| <b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                        |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| 3030                                                          | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 13 300,00         | 13 300,00         | 100,00        |
| 4110                                                          | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 873,00          | 950,46            | 33,08         |
| 4120                                                          | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 206,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4170                                                          | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 27 350,00         | 27 200,00         | 99,45         |
| 4210                                                          | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 67 715,00         | 66 319,32         | 97,94         |
| 4260                                                          | 01    | Zakup energii                                                                                           | 17 000,00         | 14 437,90         | 84,93         |
| 4270                                                          | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                 | 17 150,00         | 17 105,68         | 99,74         |
| 4300                                                          | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 43 000,00         | 40 614,08         | 94,45         |
| 4360                                                          | 01    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00            | 414,44            | 82,89         |
| <b>Razem rozdział 75412 :</b>                                 |       |                                                                                                         | <b>189 094,00</b> | <b>180 341,88</b> | <b>95,37</b>  |
| <b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                            |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| 4210                                                          | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75421 :</b>                                 |       |                                                                                                         | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>               |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| 4300                                                          | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 800,00            | 799,50            | 99,94         |
| <b>Razem rozdział 75478 :</b>                                 |       |                                                                                                         | <b>800,00</b>     | <b>799,50</b>     | <b>99,94</b>  |
| <b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                            |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| 4270                                                          | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                 | 80 630,00         | 80 627,30         | 100,00        |
| 4430                                                          | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                  | 10 450,00         | 10 440,22         | 99,91         |
| 4520                                                          | 01    | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
| 6060                                                          | 01    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 87 129,00         | 84 029,10         | 96,44         |
| <b>Razem rozdział 75495 :</b>                                 |       |                                                                                                         | <b>178 509,00</b> | <b>175 396,62</b> | <b>98,26</b>  |
| <b>Razem dział 754 :</b>                                      |       |                                                                                                         | <b>369 403,00</b> | <b>357 538,00</b> | <b>96,79</b>  |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| <b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                      |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| 3030                                                          | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 75814 :</b>                                 |       |                                                                                                         | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>75818 REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE</b>                          |       |                                                                                                         |                   |                   |               |
| 4810                                                          | 01    | Rezerwy                                                                                                 | 39 857,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 75818 :</b>                                 |       |                                                                                                         | <b>39 857,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem dział 758 :</b>                                      |       |                                                                                                         | <b>40 357,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |       |                                                                                                         |                   |                   |               |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 5 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025  
Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                | Nazwa                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>80101</b>                  | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                             |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 3020                          | 03                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 154 885,00          | 154 855,41          | 99,98        |
| 4010                          | 03                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 520 998,00          | 520 556,05          | 99,92        |
| 4040                          | 03                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 31 286,00           | 31 285,87           | 100,00       |
| 4110                          | 03                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 447 008,00          | 446 766,21          | 99,95        |
| 4120                          | 03                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 39 345,33           | 39 345,33           | 100,00       |
| 4210                          | 03                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 135 743,00          | 135 343,33          | 99,71        |
| 4240                          | 03                                                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 43 750,00           | 43 750,00           | 100,00       |
| 4260                          | 03                                                   | Zakup energii                                                                                           | 84 700,00           | 84 604,76           | 99,89        |
| 4270                          | 03                                                   | Zakup usług remontowych                                                                                 | 615,00              | 615,00              | 100,00       |
| 4280                          | 03                                                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2 153,00            | 2 153,00            | 100,00       |
| 4300                          | 03                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 57 963,00           | 57 902,56           | 99,90        |
| 4360                          | 03                                                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 400,00            | 4 290,79            | 97,52        |
| 4390                          | 03                                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 3 025,00            | 3 025,00            | 100,00       |
| 4410                          | 03                                                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2 700,00            | 2 656,32            | 98,38        |
| 4430                          | 03                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                  | 5 494,00            | 5 494,00            | 100,00       |
| 4440                          | 03                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 146 895,15          | 146 895,15          | 100,00       |
| 4480                          | 03                                                   | Podatek od nieruchomości                                                                                | 100,00              | 84,00               | 84,00        |
| 4710                          | 03                                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę                                                              | 5 413,00            | 5 286,69            | 97,67        |
| 4790                          | 03                                                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 1 938 827,00        | 1 936 014,60        | 99,85        |
| 4800                          | 03                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 132 945,00          | 132 944,26          | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 80101 :</b> |                                                      |                                                                                                         | <b>3 758 245,48</b> | <b>3 753 868,33</b> | <b>99,88</b> |
| <b>80103</b>                  | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b> |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 3020                          | 03                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 11 488,00           | 11 487,60           | 100,00       |
| 4110                          | 03                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 31 142,00           | 31 085,22           | 99,82        |
| 4120                          | 03                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 4 538,00            | 4 538,00            | 100,00       |
| 4440                          | 03                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 10 419,32           | 10 419,32           | 100,00       |
| 4710                          | 03                                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę                                                              | 137,00              | 98,59               | 71,96        |
| 4790                          | 03                                                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 171 754,00          | 170 165,28          | 99,08        |
| 4800                          | 03                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 11 880,98           | 11 880,58           | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 80103 :</b> |                                                      |                                                                                                         | <b>241 359,30</b>   | <b>239 674,59</b>   | <b>99,30</b> |
| <b>80104</b>                  | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                   |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 3020                          | 03                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 22 455,00           | 22 448,80           | 99,97        |
| 4010                          | 03                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 183 965,00          | 183 960,55          | 100,00       |
| 4040                          | 03                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 13 314,00           | 13 313,77           | 100,00       |
| 4110                          | 03                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 84 292,26           | 84 287,53           | 99,99        |
| 4120                          | 03                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 9 278,00            | 9 278,00            | 100,00       |
| 4210                          | 03                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 8 306,00            | 8 305,60            | 100,00       |
| 4220                          | 03                                                   | Zakup środków żywności                                                                                  | 40 000,00           | 35 813,81           | 89,53        |
| 4260                          | 03                                                   | Zakup energii                                                                                           | 10 714,00           | 10 610,17           | 99,03        |
| 4280                          | 03                                                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 833,00              | 833,00              | 100,00       |
| 4300                          | 03                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 12 432,00           | 12 341,26           | 99,27        |
| 4330                          | 01                                                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 202 080,00          | 199 780,15          | 98,86        |
| 4360                          | 03                                                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00              | 413,28              | 91,84        |
| 4390                          | 03                                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 700,00              | 699,99              | 100,00       |
| 4430                          | 03                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 150,00            | 1 150,00            | 100,00       |
| 4440                          | 03                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 30 195,10           | 30 195,10           | 100,00       |
| 4480                          | 03                                                   | Podatek od nieruchomości                                                                                | 100,00              | 92,00               | 92,00        |
| 4710                          | 03                                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę                                                              | 4 239,00            | 3 711,08            | 87,55        |
| 4790                          | 03                                                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 304 869,00          | 303 914,69          | 99,69        |
| 4800                          | 03                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 15 357,00           | 15 356,08           | 99,99        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 6 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %Wyk.         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem rozdział 80104 :</b> |                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>944 729,36</b> | <b>936 504,86</b> | <b>99,13</b>  |
| <b>80107</b>                  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                                                                                       |                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| 3020                          | 03                                                                                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 8 663,00          | 8 655,24          | 99,91         |
| 4110                          | 03                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 29 357,00         | 29 076,46         | 99,04         |
| 4120                          | 03                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 738,00          | 3 738,00          | 100,00        |
| 4440                          | 03                                                                                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 6 775,41          | 6 775,41          | 100,00        |
| 4710                          | 03                                                                                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę                                                                                                 | 136,00            | 124,78            | 91,75         |
| 4790                          | 03                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 166 996,00        | 166 712,58        | 99,83         |
| 4800                          | 03                                                                                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 9 249,00          | 9 248,62          | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 80107 :</b> |                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>224 914,41</b> | <b>224 331,09</b> | <b>99,74</b>  |
| <b>80113</b>                  | <b>DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                                                              |                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| 4300                          | 01                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 282 700,00        | 281 769,12        | 99,67         |
| <b>Razem rozdział 80113 :</b> |                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>282 700,00</b> | <b>281 769,12</b> | <b>99,67</b>  |
| <b>80146</b>                  | <b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                |                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| 3250                          | 03                                                                                                                             | Stypendia różne                                                                                                                            | 6 143,00          | 6 142,20          | 99,99         |
| 4700                          | 03                                                                                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 630,00            | 630,00            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 80146 :</b> |                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>6 773,00</b>   | <b>6 772,20</b>   | <b>99,99</b>  |
| <b>80148</b>                  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                                                                         |                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| 3020                          | 03                                                                                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 257,00            | 256,80            | 99,92         |
| 4010                          | 03                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 210 661,00        | 210 593,49        | 99,97         |
| 4040                          | 03                                                                                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14 210,00         | 14 202,13         | 99,94         |
| 4110                          | 03                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 35 380,00         | 35 379,54         | 100,00        |
| 4210                          | 03                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 500,00          | 4 499,55          | 99,99         |
| 4220                          | 03                                                                                                                             | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 120 000,00        | 107 968,24        | 89,97         |
| 4260                          | 03                                                                                                                             | Zakup energii                                                                                                                              | 2 290,00          | 2 233,00          | 97,51         |
| 4280                          | 03                                                                                                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
| 4300                          | 03                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 700,00          | 5 700,00          | 100,00        |
| 4430                          | 03                                                                                                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
| 4440                          | 03                                                                                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 6 985,53          | 6 985,53          | 100,00        |
| 4710                          | 03                                                                                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę                                                                                                 | 16,00             | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 80148 :</b> |                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>400 599,53</b> | <b>388 418,28</b> | <b>96,96</b>  |
| <b>80150</b>                  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b> |                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| 4010                          | 03                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 33 416,00         | 33 416,00         | 100,00        |
| 4110                          | 03                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 43 423,01         | 43 423,01         | 100,00        |
| 4120                          | 03                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5 788,05          | 5 788,05          | 100,00        |
| 4240                          | 03                                                                                                                             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 999,89          | 1 999,89          | 100,00        |
| 4260                          | 03                                                                                                                             | Zakup energii                                                                                                                              | 2 950,00          | 2 950,00          | 100,00        |
| 4300                          | 03                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 764,10          | 1 764,10          | 100,00        |
| 4790                          | 03                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 219 014,95        | 219 014,95        | 100,00        |
| 6060                          | 03                                                                                                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 80150 :</b> |                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>318 356,00</b> | <b>318 356,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>80153</b>                  | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>  |                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| 4210                          | 01                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 269,18            | 269,05            | 99,95         |
| 4240                          | 03                                                                                                                             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 26 905,82         | 26 905,82         | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 80153 :</b> |                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <b>27 175,00</b>  | <b>27 174,87</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>80195</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                   |                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| 2310                          | 01                                                                                                                             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 532,00          | 6 385,82          | 97,76         |
| 4350                          | 03                                                                                                                             | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 29 281,25         | 29 281,25         | 100,00        |
| 4370                          | 01                                                                                                                             | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 2 392,56          | 2 392,56          | 100,00        |
| 4370                          | 03                                                                                                                             | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 352,77            | 352,77            | 100,00        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 7 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025  
Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                                                         | Jedn. | Nazwa                                                                                                   | Plan po zmianach | Wykonanie    | %Wyk.  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 4440                                                                 | 03    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 65 075,92        | 65 075,92    | 100,00 |
| 4520                                                                 | 01    | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 1 868,00         | 1 866,60     | 99,93  |
| 4740                                                                 | 03    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 7 952,00         | 7 952,00     | 100,00 |
| 4850                                                                 | 03    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 376,74         | 1 376,74     | 100,00 |
| 4860                                                                 | 03    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 1 895,72         | 1 895,72     | 100,00 |
| 6050                                                                 | 03    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 20 000,00        | 20 000,00    | 100,00 |
| Razem rozdział 80195 :                                               |       |                                                                                                         | 136 726,96       | 136 579,38   | 99,89  |
| Razem dział 801 :                                                    |       |                                                                                                         | 6 341 579,04     | 6 313 448,72 | 99,56  |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                           |       |                                                                                                         |                  |              |        |
| <b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>                                   |       |                                                                                                         |                  |              |        |
| 4190                                                                 | 01    | Nagrody konkursowe                                                                                      | 1 500,00         | 706,99       | 47,13  |
| 4210                                                                 | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 100,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4300                                                                 | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 25 305,00        | 13 500,00    | 53,35  |
| Razem rozdział 85153 :                                               |       |                                                                                                         | 28 905,00        | 14 206,99    | 49,15  |
| <b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                          |       |                                                                                                         |                  |              |        |
| 4110                                                                 | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 232,00         | 1 221,00     | 99,11  |
| 4120                                                                 | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 177,00           | 176,40       | 99,66  |
| 4170                                                                 | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 22 540,00        | 20 600,00    | 91,39  |
| 4190                                                                 | 01    | Nagrody konkursowe                                                                                      | 4 000,00         | 3 713,04     | 92,83  |
| 4210                                                                 | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 9 600,00         | 3 651,66     | 38,04  |
| 4270                                                                 | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 000,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4300                                                                 | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 39 013,30        | 36 088,99    | 92,50  |
| 4360                                                                 | 01    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 121,00           | 121,00       | 100,00 |
| 4410                                                                 | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 130,00           | 0,00         | 0,00   |
| 4610                                                                 | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 2 305,00         | 1 801,32     | 78,15  |
| 4700                                                                 | 01    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 800,00           | 0,00         | 0,00   |
| Razem rozdział 85154 :                                               |       |                                                                                                         | 80 918,30        | 67 373,41    | 83,26  |
| <b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                   |       |                                                                                                         |                  |              |        |
| 4010                                                                 | 02    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 200,00           | 200,00       | 100,00 |
| 4110                                                                 | 02    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 35,00            | 35,00        | 100,00 |
| 4210                                                                 | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 41,00            | 41,00        | 100,00 |
| Razem rozdział 85195 :                                               |       |                                                                                                         | 276,00           | 276,00       | 100,00 |
| Razem dział 851 :                                                    |       |                                                                                                         | 110 099,30       | 81 856,40    | 74,35  |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                           |       |                                                                                                         |                  |              |        |
| <b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                  |       |                                                                                                         |                  |              |        |
| 4330                                                                 | 02    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 47 400,00        | 47 349,33    | 99,89  |
| Razem rozdział 85202 :                                               |       |                                                                                                         | 47 400,00        | 47 349,33    | 99,89  |
| <b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b> |       |                                                                                                         |                  |              |        |
| 4010                                                                 | 02    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 8 000,00         | 8 000,00     | 100,00 |
| 4110                                                                 | 02    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 378,00         | 1 377,60     | 99,97  |
| 4120                                                                 | 02    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 74,00            | 73,50        | 99,32  |
| 4210                                                                 | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 835,00         | 835,00       | 45,50  |
| 4260                                                                 | 02    | Zakup energii                                                                                           | 250,00           | 250,00       | 100,00 |
| 4300                                                                 | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 500,00         | 3 640,30     | 66,19  |
| 4360                                                                 | 02    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 250,00           | 250,00       | 100,00 |
| 4410                                                                 | 02    | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00         | 199,00       | 19,90  |
| 4700                                                                 | 02    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00         | 380,00       | 38,00  |
| Razem rozdział 85205 :                                               |       |                                                                                                         | 19 287,00        | 15 005,40    | 77,80  |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 8 z 12

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

## WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %Wyk.        |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>85213</b> |       | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT |                     |                   |              |
| 4130         | 02    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                | 25 650,00           | 23 314,92         | 90,90        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85213 :</b>                                                                                                                                     | <b>25 650,00</b>    | <b>23 314,92</b>  | <b>90,90</b> |
| <b>85214</b> |       | ZASIŁKI OKRESOWE, CEŁOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE                                                                     |                     |                   |              |
| 3110         | 02    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                             | 154 550,00          | 133 617,91        | 86,46        |
| 4300         | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|              |       | <b>Razem rozdział 85214 :</b>                                                                                                                                     | <b>162 550,00</b>   | <b>133 617,91</b> | <b>82,20</b> |
| <b>85215</b> |       | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                              |                     |                   |              |
| 3110         | 02    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                             | 113 605,22          | 113 534,12        | 99,94        |
| 4210         | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 294,12              | 294,12            | 100,00       |
| 4300         | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 270,04            | 2 270,04          | 100,00       |
| 4700         | 02    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 199,00              | 199,00            | 100,00       |
|              |       | <b>Razem rozdział 85215 :</b>                                                                                                                                     | <b>116 368,38</b>   | <b>116 297,28</b> | <b>99,94</b> |
| <b>85216</b> |       | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                     |                     |                   |              |
| 3110         | 02    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                             | 285 000,00          | 267 202,29        | 93,76        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85216 :</b>                                                                                                                                     | <b>285 000,00</b>   | <b>267 202,29</b> | <b>93,76</b> |
| <b>85219</b> |       | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                         |                     |                   |              |
| 3020         | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 3 900,00            | 3 827,86          | 98,15        |
| 4010         | 02    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 663 617,00          | 654 898,51        | 98,69        |
| 4040         | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 37 317,00           | 37 257,35         | 99,84        |
| 4110         | 02    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 118 106,00          | 117 298,22        | 99,32        |
| 4120         | 02    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 8 800,00            | 7 435,83          | 84,50        |
| 4170         | 02    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 23 000,00           | 22 200,00         | 96,52        |
| 4210         | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 19 000,00           | 12 977,09         | 68,30        |
| 4260         | 02    | Zakup energii                                                                                                                                                     | 7 500,00            | 6 214,54          | 82,86        |
| 4270         | 02    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 20 000,00           | 19 254,51         | 96,27        |
| 4280         | 02    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 500,00            | 634,93            | 42,33        |
| 4300         | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 34 000,00           | 32 069,16         | 94,32        |
| 4360         | 02    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                           | 3 200,00            | 2 144,34          | 67,01        |
| 4390         | 02    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 4 000,00            | 500,00            | 12,50        |
| 4410         | 02    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 17 400,00           | 9 868,49          | 56,72        |
| 4430         | 02    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 350,00            | 1 297,27          | 96,09        |
| 4440         | 02    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 18 535,00           | 18 128,56         | 97,81        |
| 4610         | 02    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 4 000,00            | 2 201,00          | 55,03        |
| 4700         | 02    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 7 000,00            | 5 653,64          | 80,77        |
| 4710         | 02    | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę                                                                                                                        | 925,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6060         | 02    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 7 000,00            | 6 700,01          | 95,71        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85219 :</b>                                                                                                                                     | <b>1 000 150,00</b> | <b>960 561,31</b> | <b>96,04</b> |
| <b>85228</b> |       | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                             |                     |                   |              |
| 3020         | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 900,00            | 1 831,56          | 96,40        |
| 4010         | 02    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 209 125,00          | 202 355,91        | 96,76        |
| 4040         | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 12 180,00           | 12 055,04         | 98,97        |
| 4110         | 02    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 40 351,00           | 36 185,86         | 89,68        |
| 4120         | 02    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 5 834,00            | 5 148,38          | 88,25        |
| 4170         | 02    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 11 200,00           | 7 200,00          | 64,29        |
| 4210         | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 660,04          | 55,33        |
| 4260         | 02    | Zakup energii                                                                                                                                                     | 600,00              | 600,00            | 100,00       |
| 4280         | 02    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 200,00            | 166,67            | 13,89        |
| 4300         | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 800,00            | 1 757,50          | 97,64        |
| 4360         | 02    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 500,00              | 265,27            | 53,05        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 9 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                  |                     |                     |               |
| 4410         | 02    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 10 700,00           | 8 243,89            | 77,05         |
| 4440         | 02    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 10 080,00           | 10 071,42           | 99,91         |
| 4710         | 02    | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę                                                                                                                              | 1 116,00            | 0,00                | 0,00          |
|              |       | <b>Razem rozdział 85228 :</b>                                                                                                                                           | <b>309 586,00</b>   | <b>287 541,54</b>   | <b>92,88</b>  |
| <b>85230</b> |       | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| 3110         | 02    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                   | 117 100,00          | 97 107,00           | 82,93         |
|              |       | <b>Razem rozdział 85230 :</b>                                                                                                                                           | <b>117 100,00</b>   | <b>97 107,00</b>    | <b>82,93</b>  |
| <b>85295</b> |       | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| 3020         | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 1 000,00            | 529,93              | 52,99         |
| 3110         | 02    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                   | 107 215,41          | 107 169,65          | 99,96         |
| 4210         | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 6 358,14            | 5 971,40            | 93,92         |
| 4300         | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 14 232,16           | 8 110,16            | 56,98         |
| 4410         | 02    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 500,00              | 28,00               | 5,60          |
|              |       | <b>Razem rozdział 85295 :</b>                                                                                                                                           | <b>129 305,71</b>   | <b>121 809,14</b>   | <b>94,20</b>  |
|              |       | <b>Razem dział 852 :</b>                                                                                                                                                | <b>2 212 397,09</b> | <b>2 069 806,12</b> | <b>93,55</b>  |
| <b>854</b>   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                    |                     |                     |               |
| <b>85415</b> |       | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| 3240         | 01    | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                   | 9 360,00            | 520,00              | 5,56          |
|              |       | <b>Razem rozdział 85415 :</b>                                                                                                                                           | <b>9 360,00</b>     | <b>520,00</b>       | <b>5,56</b>   |
| <b>85416</b> |       | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>                                                                                                          |                     |                     |               |
| 3240         | 03    | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                   | 9 424,00            | 9 424,00            | 100,00        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85416 :</b>                                                                                                                                           | <b>9 424,00</b>     | <b>9 424,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              |       | <b>Razem dział 854 :</b>                                                                                                                                                | <b>18 784,00</b>    | <b>9 944,00</b>     | <b>52,94</b>  |
| <b>855</b>   |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
| <b>85501</b> |       | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                                          |                     |                     |               |
| 2910         | 01    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4560         | 01    | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych   | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
|              |       | <b>Razem rozdział 85501 :</b>                                                                                                                                           | <b>1 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>85502</b> |       | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>                      |                     |                     |               |
| 2910         | 01    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 3020         | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
| 3110         | 02    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                   | 1 540 012,00        | 1 536 052,94        | 99,74         |
| 4010         | 02    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00        |
| 4040         | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 1 785,00            | 1 785,00            | 100,00        |
| 4110         | 02    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 176 405,00          | 164 673,72          | 93,35         |
| 4120         | 02    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 595,00              | 595,00              | 100,00        |
| 4210         | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 4 025,00            | 4 025,00            | 100,00        |
| 4260         | 02    | Zakup energii                                                                                                                                                           | 850,00              | 850,00              | 100,00        |
| 4300         | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00        |
| 4360         | 02    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                 | 450,00              | 450,00              | 100,00        |
| 4560         | 01    | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych   | 1 000,00            | 15,89               | 1,59          |
| 4700         | 02    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 420,00              | 420,00              | 100,00        |
|              |       | <b>Razem rozdział 85502 :</b>                                                                                                                                           | <b>1 765 942,00</b> | <b>1 746 267,55</b> | <b>98,89</b>  |
| <b>85503</b> |       | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| 4210         | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 400,00              | 244,00              | 61,00         |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 10 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem rozdział 85503 :</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>400,00</b>       | <b>244,00</b>       | <b>61,00</b> |
| <b>85504</b>                  | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                             |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 3020                          | 02                                                                                                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 600,00              | 511,34              | 85,22        |
| 4010                          | 02                                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 53 465,33           | 43 445,50           | 81,26        |
| 4040                          | 02                                                                                                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 4 700,00            | 4 469,30            | 95,09        |
| 4110                          | 02                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 9 396,50            | 7 197,85            | 76,60        |
| 4120                          | 02                                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 945,05              | 484,06              | 51,22        |
| 4210                          | 02                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 100,00            | 753,12              | 68,47        |
| 4260                          | 02                                                                                                                                             | Zakup energii                                                                                           | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| 4300                          | 02                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 700,00            | 1 622,00            | 95,41        |
| 4360                          | 02                                                                                                                                             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00              | 462,50              | 57,81        |
| 4410                          | 02                                                                                                                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2 000,00            | 1 632,88            | 81,64        |
| 4440                          | 02                                                                                                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 2 116,00            | 2 115,01            | 99,95        |
| 4700                          | 02                                                                                                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 400,00              | 370,00              | 92,50        |
| 4710                          | 02                                                                                                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę                                                              | 139,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 85504 :</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>77 961,88</b>    | <b>63 663,56</b>    | <b>81,66</b> |
| <b>85508</b>                  | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                              |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4330                          | 02                                                                                                                                             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 90 500,00           | 85 050,95           | 93,98        |
| <b>Razem rozdział 85508 :</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>90 500,00</b>    | <b>85 050,95</b>    | <b>93,98</b> |
| <b>85513</b>                  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4130                          | 02                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                      | 41 800,00           | 41 525,98           | 99,34        |
| <b>Razem rozdział 85513 :</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>41 800,00</b>    | <b>41 525,98</b>    | <b>99,34</b> |
| <b>Razem dział 855 :</b>      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>1 977 903,88</b> | <b>1 936 752,04</b> | <b>97,92</b> |
| <b>900</b>                    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                      |                                                                                                         |                     |                     |              |
| <b>90001</b>                  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                              |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 2957                          | 01                                                                                                                                             | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                         | 1,00                | 1,00                | 100,00       |
| 4210                          | 01                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 20 893,00           | 20 882,98           | 99,95        |
| 4260                          | 01                                                                                                                                             | Zakup energii                                                                                           | 177 000,00          | 169 020,53          | 95,49        |
| 4300                          | 01                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 85 880,00           | 84 389,66           | 98,26        |
| 4390                          | 01                                                                                                                                             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 7 700,00            | 7 667,82            | 99,58        |
| 4430                          | 01                                                                                                                                             | Różne opłaty i składki                                                                                  | 7 407,00            | 6 608,00            | 89,21        |
| 4530                          | 01                                                                                                                                             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                        | 3 000,00            | 1 986,26            | 66,21        |
| 6050                          | 01                                                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 881 200,00          | 880 588,98          | 99,93        |
| 6697                          | 01                                                                                                                                             | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych                          | 70 507,00           | 70 505,64           | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 90001 :</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>1 253 588,00</b> | <b>1 241 650,87</b> | <b>99,05</b> |
| <b>90002</b>                  | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                                                                                                                |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4010                          | 01                                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
| 4110                          | 01                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 5 605,00            | 5 565,79            | 99,30        |
| 4120                          | 01                                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 735,00              | 735,00              | 100,00       |
| 4170                          | 01                                                                                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 800,00            | 2 800,00            | 100,00       |
| 4260                          | 01                                                                                                                                             | Zakup energii                                                                                           | 1 725,00            | 615,00              | 35,65        |
| 4300                          | 01                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 162 581,85        | 1 130 997,83        | 97,28        |
| 4400                          | 01                                                                                                                                             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 13 000,00           | 11 143,80           | 85,72        |
| <b>Razem rozdział 90002 :</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>1 216 446,85</b> | <b>1 181 857,42</b> | <b>97,16</b> |
| <b>90003</b>                  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                                                       |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4210                          | 01                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 5 000,00            | 219,40              | 4,39         |
| 4260                          | 01                                                                                                                                             | Zakup energii                                                                                           | 1 000,00            | 328,39              | 32,84        |
| 4300                          | 01                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 33 200,00           | 26 773,96           | 80,64        |
| <b>Razem rozdział 90003 :</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>39 200,00</b>    | <b>27 321,75</b>    | <b>69,70</b> |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Strona 11 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                       | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>90004</b>                  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                     |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4210                          | 01                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 15 270,00           | 11 108,56           | 72,75         |
| 4300                          | 01                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 17 800,00           | 16 746,95           | 94,08         |
| 6050                          | 01                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 17 250,00           | 17 250,00           | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 90004 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>50 320,00</b>    | <b>45 105,51</b>    | <b>89,64</b>  |
| <b>90005</b>                  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                 |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4010                          | 01                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 13 320,00           | 13 320,00           | 100,00        |
| 4110                          | 01                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 2 278,00            | 2 262,66            | 99,33         |
| 4120                          | 01                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 327,00              | 326,34              | 99,80         |
| 4210                          | 01                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 1 433,00            | 1 432,50            | 99,97         |
| 4300                          | 01                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 5 825,00            | 5 816,60            | 99,86         |
| <b>Razem rozdział 90005 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>23 183,00</b>    | <b>23 158,10</b>    | <b>99,89</b>  |
| <b>90015</b>                  | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                              |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4260                          | 01                                                                                          | Zakup energii                                                                                                                                                           | 461 000,00          | 459 869,05          | 99,75         |
| 4300                          | 01                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 9 500,00            | 9 495,60            | 99,95         |
| <b>Razem rozdział 90015 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>470 500,00</b>   | <b>469 364,65</b>   | <b>99,76</b>  |
| <b>90019</b>                  | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4300                          | 01                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 90019 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>90026</b>                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4610                          | 01                                                                                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                         | 6 000,00            | 857,14              | 14,29         |
| 6050                          | 01                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 54 120,00           | 54 120,00           | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 90026 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>60 120,00</b>    | <b>54 977,14</b>    | <b>91,45</b>  |
| <b>90095</b>                  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                       |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4210                          | 01                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 1 400,00            | 822,50              | 58,75         |
| 4300                          | 01                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 24 000,00           | 19 717,60           | 82,16         |
| 6050                          | 01                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 17 250,00           | 0,00                | 0,00          |
| 6230                          | 01                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.    | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 90095 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>51 650,00</b>    | <b>29 540,10</b>    | <b>57,19</b>  |
| <b>Razem dział 900 :</b>      |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>3 166 507,85</b> | <b>3 074 475,54</b> | <b>97,09</b>  |
| <b>921</b>                    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                    |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| <b>92109</b>                  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                   |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 2480                          | 01                                                                                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                        | 928 740,00          | 928 740,00          | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 92109 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>928 740,00</b>   | <b>928 740,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>92116</b>                  | BIBLIOTEKI                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 2480                          | 01                                                                                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                        | 81 000,00           | 81 000,00           | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 92116 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>81 000,00</b>    | <b>81 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>92120</b>                  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                   |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4300                          | 01                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 6570                          | 01                                                                                          | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publiczny | 20 000,00           | 19 594,00           | 97,97         |
| 6580                          | 01                                                                                          | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                        | 177 220,00          | 159 654,00          | 90,09         |
| <b>Razem rozdział 92120 :</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>207 220,00</b>   | <b>179 248,00</b>   | <b>86,50</b>  |
| <b>92195</b>                  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                       |                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 2360                          | 01                                                                                          | 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            | 0,00                | 0,00          |
| 4210                          | 01                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 500,00              | 26,76               | 5,35          |
| 4260                          | 01                                                                                          | Zakup energii                                                                                                                                                           | 8 827,00            | 5 372,75            | 60,87         |

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024**

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 12 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały XIII/93/2025

Rady Gminy Ostaszewo z dn. 27.05.2025r.

**WYDATKI**

| Klasyfikacja                       | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.        |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4300                               | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 30 000,00            | 29 500,00            | 98,33        |
| 4430                               | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 673,00               | 673,00               | 100,00       |
| 6050                               | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 198 310,00           | 148 591,32           | 74,93        |
| 6060                               | 01    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 13 776,00            | 13 776,00            | 100,00       |
| 6370                               | 01    | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 960 000,00         | 1 960 000,00         | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 92195 :</b>      |       |                                                                                                                                                                    | <b>2 217 086,00</b>  | <b>2 157 939,83</b>  | <b>97,33</b> |
| <b>Razem dział 921 :</b>           |       |                                                                                                                                                                    | <b>3 434 046,00</b>  | <b>3 346 927,83</b>  | <b>97,46</b> |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>        |       |                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| <b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> |       |                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 2360                               | 01    | 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             | 5 000,00             | 100,00       |
| 6050                               | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 102 200,00           | 71 560,00            | 70,02        |
| <b>Razem rozdział 92695 :</b>      |       |                                                                                                                                                                    | <b>107 200,00</b>    | <b>76 560,00</b>     | <b>71,42</b> |
| <b>Razem dział 926 :</b>           |       |                                                                                                                                                                    | <b>107 200,00</b>    | <b>76 560,00</b>     | <b>71,42</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDRUK</b>               |       |                                                                                                                                                                    | <b>30 847 732,38</b> | <b>29 812 931,53</b> | <b>96,65</b> |

Koniec wydruku :-)