



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.06.2024 r.

Poz. 2933

UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY GMINY OSTASZEWO

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 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.609 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Ostaszewo uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostaszewo za 2023 rok w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem: plan, kwota: 21.729.850,69 zł, wykonanie 21.931.769,50 zł,

1) dochody majątkowe – plan 4.994.875,62 zł, wykonanie 5.031.387,71 zł, stanowi to 100,73% wykonania planu:

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

- plan, kwota 127.319,50 zł,

- wykonanie 116.569,40 zł,

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

- plan 0,00 zł,

- wykonanie 21.475,32 zł,

c) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- plan, kwota 125.021,00 zł,

- wykonanie 119.000,00 zł,

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

- plan, kwota 295.460,32 zł,

- wykonanie, kwota 276.749,99 zł,

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

- plan, kwota 172.000,00 zł,
 - wykonanie, kwota 172.000,00 zł,
- f) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
- plan, kwota 4.094.889,78 zł,
 - wykonanie, kwota 4.094.889,78 zł,
- g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- plan, kwota 180.185,02 zł,
 - wykonanie, kwota 230.703,22 zł.
- 2) dochody bieżące – plan 16.734.975,07 zł, wykonanie 16.900.381,79 zł, stanowi to 100,99% wykonania planu,
- a) dochody własne (bieżące):
- plan, kwota 6.565.151,08 zł,
 - wykonanie, kwota 6.828.015,45 zł,
- b) subwencje państwa i środki na uzupełnienie dochodów gmin:
- plan, kwota 6.666.390,55 zł,
 - wykonanie, kwota 6.666.390,55 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zlecone gminie i na zadania własne:
- plan, kwota 3.140.490,08 zł,
 - wykonanie, kwota 2.976.663,28 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- plan, kwota 0,00 zł,
 - wykonanie 99.615,17 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
- plan, kwota 19.880,00 zł,
 - wykonanie, kwota 19.880,00 zł,
- f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
- plan, kwota 182.614,58 zł,
 - wykonanie, kwota 161.238,02 zł,
- g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:
- plan, kwota 80.541,00 zł,
 - wykonanie, kwota 69.365,00 zł,
- h) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw:
- plan, kwota 10.068,86 zł,
 - wykonanie, kwota 10.068,86 zł,
- i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:
- plan, kwota 14.790,00 zł,

- wykonanie, kwota 14.752,58 zł,

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

- plan, kwota 55.048,92 zł,

- wykonanie, kwota 54.392,88 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu, kwota 21.931.769,50 zł, stanowi to 100,93% wykonania do planu, szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki ogółem: plan, kwota 24.718.708,62 zł, wykonanie 23.489.412,51 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe:

a) plan, kwota 7.955.663,01 zł,

b) wykonanie, kwota 7.808.699,33 zł, stanowi to 98,15% wykonania planu,

2) wydatki bieżące:

a) plan, kwota 16.763.045,61 zł,

b) wykonanie, kwota 15.680.713,18 zł, stanowi to 93,54% wykonania planu,

4. Wykonanie wydatków, w tym:

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

a) plan, kwota 3.140.490,08 zł,

b) wykonanie, kwota 2.976.663,28 zł,

2) udzielone dotacje i pomoc finansowa udzielona przez gminę:

a) plan, kwota 1.171.310,00 zł,

b) wykonanie, kwota 1.123.725,10 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, kwota wykonania 871.615,10 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota wykonania 239.310,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota wykonania 3.800,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota wykonania 9.000,00 zł.

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

a) plan, kwota 117.573,43 zł,

b) wykonanie, kwota 72.678,04 zł.

5. Wykonanie wydatków budżetu, kwota 23.489.412,51 zł, stanowi to 95,03% wykonania planu, szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2023 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

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Strona 1 z 8
Załącznik Nr 1 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6630	01	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	125 021,00	119 000,00	95,18
Razem rozdział 01042 :			125 021,00	119 000,00	95,18
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	624 837,08	623 188,48	99,74
Razem rozdział 01095 :			624 837,08	623 188,48	99,74
Razem dział 010 :			749 858,08	742 188,48	98,98
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013				
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	0,00	99 615,17	0,00
Razem rozdział 05011 :			0,00	99 615,17	0,00
Razem dział 050 :			0,00	99 615,17	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 480,00	1 480,00	100,00
Razem rozdział 60004 :			1 480,00	1 480,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0690	01	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 747,16	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,00
2700	01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 541,00	69 365,00	86,12
6290	01	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 500,00	88 500,00	100,00
6370	01	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 577 974,00	1 577 974,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			1 747 015,00	1 737 586,68	99,46
60017	DROGI WEWNĘTRZNE				
6280	01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	277 000,00	276 749,99	99,91
6290	01	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 500,00	83 500,00	100,00
6370	01	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 559,00	592 559,00	100,00
Razem rozdział 60017 :			953 059,00	952 808,99	99,97
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0950	01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 312,40	231,24
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
6370	01	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 778,30	347 778,30	100,00
Razem rozdział 60095 :			398 778,30	400 090,70	100,33
Razem dział 600 :			3 100 332,30	3 091 966,37	99,73

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 2 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
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	230 703,22	0,00
Razem rozdział 63095 :			0,00	230 703,22	0,00
Razem dział 630 :			0,00	230 703,22	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470	01	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 040,00	19 226,15	112,83
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	135 000,00	176 101,55	130,45
0760	01	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	185,32	0,00
0770	01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	21 192,00	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	50,00	916,97	1833,94
0940	01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,25	0,00
Razem rozdział 70005 :			152 090,00	217 835,24	143,23
70007					
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	13 000,00	13 376,68	102,90
0920	01	Pozostałe odsetki	50,00	416,60	833,20
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 317,42	731,74
2460	01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	101 657,90	100 952,70	99,31
Razem rozdział 70007 :			115 707,90	122 063,40	105,49
Razem dział 700 :			267 797,90	339 898,64	126,92
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 572,00	71 572,00	100,00
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	29,45	65,44
Razem rozdział 75011 :			71 617,00	71 601,45	99,98
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
0640	01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 643,20	82,16
0690	01	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00
0940	01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	278,63	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	815,00	0,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 134,72	1 134,72	100,00
6370	01	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 864,05	535 864,05	100,00
Razem rozdział 75023 :			538 998,77	539 769,60	100,14
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0870	01	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	98,00	0,00
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 3 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2100	01	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 936,48	4 280,48	86,71
Razem rozdział 75095 :			19 936,48	19 378,48	97,20
Razem dział 750 :			630 552,25	630 749,53	100,03
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	898,97	99,89
Razem rozdział 75101 :			900,00	898,97	99,89
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 610,00	52 129,20	81,95
Razem rozdział 75108 :			63 610,00	52 129,20	81,95
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	318,00	318,00	100,00
Razem rozdział 75110 :			318,00	318,00	100,00
Razem dział 751 :			64 828,00	53 346,17	82,29
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2710	01	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 880,00	19 880,00	100,00
6320	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	100 000,00	89 249,90	89,25
Razem rozdział 75495 :			119 880,00	109 129,90	91,03
Razem dział 754 :			119 880,00	109 129,90	91,03
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0350	01	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700,00	4 206,87	247,46
0910	01	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,00
Razem rozdział 75601 :			1 700,00	4 221,87	248,35
75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
0310	01	Podatek od nieruchomości	610 000,00	627 368,00	102,85
0320	01	Podatek rolny	175 000,00	182 083,73	104,05
0330	01	Podatek leśny	2 300,00	2 323,00	101,00
0340	01	Podatek od środków transportowych	53 645,00	56 585,00	105,48
0500	01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	80,00	26,67
0910	01	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 705,00	338,13
Razem rozdział 75615 :			842 045,00	871 144,73	103,46
75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0310	01	Podatek od nieruchomości	550 000,00	558 469,30	101,54
0320	01	Podatek rolny	1 100 000,00	1 129 599,49	102,69
0340	01	Podatek od środków transportowych	65 830,00	51 141,00	77,69
0360	01	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	23 033,28	418,79
0500	01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	224 547,84	244,07
0880	01	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	74,00	0,00
0910	01	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 978,64	262,23

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 4 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75616 :			1 821 330,00	2 007 843,55	110,24
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0270	01	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	16 394,33	109,30
0410	01	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	15 131,00	131,57
0480	01	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	49 533,58	99,07
0490	01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	69 179,38	138,36
0880	01	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	81,00	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	431,29	0,00
Razem rozdział 75618 :			126 500,00	150 750,58	119,17
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 857 162,00	1 857 162,00	100,00
0020	01	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 278,00	26 278,00	100,00
Razem rozdział 75621 :			1 883 440,00	1 883 440,00	100,00
Razem dział 756 :			4 675 015,00	4 917 400,73	105,18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	01	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 564 110,00	2 564 110,00	100,00
Razem rozdział 75801 :			2 564 110,00	2 564 110,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2750	01	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 699 411,55	1 699 411,55	100,00
Razem rozdział 75802 :			1 699 411,55	1 699 411,55	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	01	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 869,00	2 402 869,00	100,00
Razem rozdział 75807 :			2 402 869,00	2 402 869,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	01	Pozostałe odsetki	10 000,00	219 886,04	2198,86
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 496,36	17 496,36	100,00
2100	01	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 301,00	49 301,00	100,00
6330	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 319,50	27 319,50	100,00
Razem rozdział 75814 :			104 116,86	314 002,90	301,59
75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA				
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	363,86	0,00
Razem rozdział 75816 :			0,00	363,86	0,00
Razem dział 758 :			6 770 507,41	6 980 757,31	103,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0610	03	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
0750	03	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 000,00	11 905,52	108,23
0920	03	Pozostałe odsetki	500,00	808,60	161,72
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
6370	01	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 714,43	1 040 714,43	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 5 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80101 :			1 064 314,43	1 065 454,55	100,11
80104 PRZEDSZKOLA					
0660	03	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 758,90	117,59
0670	03	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	45 147,50	90,30
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 441,00	96 441,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			156 441,00	153 347,40	98,02
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
0830	03	Wpływy z usług	110 000,00	132 542,00	120,49
Razem rozdział 80148 :			110 000,00	132 542,00	120,49
80153					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 165,00	24 164,13	100,00
Razem rozdział 80153 :			24 165,00	24 164,13	100,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0960	03	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 980,00	6 980,00	100,00
2020	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
2100	01	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	511,40	99,99
2460	01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	31 539,68	0,00	0,00
6280	01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	18 460,32	0,00	0,00
Razem rozdział 80195 :			72 491,44	22 491,40	31,03
Razem dział 801 :			1 427 411,87	1 397 999,48	97,94
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164,00	164,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			164,00	164,00	100,00
Razem dział 851 :			164,00	164,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT					
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	15 465,09	61,86
Razem rozdział 85213 :			25 000,00	15 465,09	61,86
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
0940	02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 252,67	0,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	24 870,53	92,11
Razem rozdział 85214 :			27 000,00	28 123,20	104,16
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00	177 585,57	71,90
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,	490,00	487,06	99,40
Razem rozdział 85216 :			247 490,00	178 072,63	71,95

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 6 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0830	02	Wpływy z usług	0,00	140,25	0,00
0920	02	Pozostałe odsetki	4 500,00	7 296,09	162,14
0940	02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	0,00
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	100,00	311,00	311,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 887,00	82 887,00	100,00
Razem rozdział 85219 :			87 487,00	90 640,34	103,60
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830	02	Wpływy z usług	15 000,00	25 172,31	167,82
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 746,00	85 000,00	86,96
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	87,81	159,65
Razem rozdział 85228 :			112 801,00	110 260,12	97,75
85230					
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	80 000,00	90,91
Razem rozdział 85230 :			88 000,00	80 000,00	90,91
Razem dział 852 :			587 778,00	502 561,38	85,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	242 175,99	40,36
2100	01	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00
2180	01	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	14 752,58	99,75
Razem rozdział 85395 :			615 090,00	257 228,57	41,82
Razem dział 853 :			615 090,00	257 228,57	41,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 320,00	2 760,00	22,40
Razem rozdział 85415 :			12 320,00	2 760,00	22,40
Razem dział 854 :			12 320,00	2 760,00	22,40
855	RODZINA				
85501	Świadczenia wychowawcze				
0900	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	50,00	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,	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			250,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
0900	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	450,00	390,28	86,73
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 607 340,00	1 568 029,31	97,55
2060	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 7 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 050,00	769,11	6,38
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,	3 800,00	1 936,00	50,95
Razem rozdział 85502 :			1 625 640,00	1 573 124,70	96,77
85503 Karta Dużej Rodziny					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	710,00	710,00	100,00
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
Razem rozdział 85503 :			710,00	710,65	100,09
85504 Wspieranie rodziny					
2690	01	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	10 068,86	10 068,86	100,00
Razem rozdział 85504 :			10 068,86	10 068,86	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem rozdział 85513 :			40 000,00	40 000,00	100,00
Razem dział 855 :			1 676 668,86	1 623 904,21	96,85
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
0830	01	Wpływy z usług	161 080,00	172 452,48	107,06
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	76,16	0,00
0940	01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	876,88	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 873,32	0,00
Razem rozdział 90001 :			161 080,00	189 278,84	117,51
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	619 965,00	660 117,19	106,48
Razem rozdział 90002 :			619 965,00	660 117,19	106,48
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	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	180 185,02	0,00	0,00
Razem rozdział 90005 :			180 185,02	1 700,00	0,94
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690	01	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	676,62	67,66
Razem rozdział 90019 :			1 000,00	676,62	67,66
90026					
0640	01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 294,26	109,81
0880	01	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	0,00
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 308,60	218,69
0940	01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,62	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 308,40	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 8 z 8

Załącznik Nr 1 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2460	01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	620,00	31,00
Razem rozdział 90026 :			12 000,00	20 590,88	171,59
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2460	01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	47 417,00	59 665,32	125,83
Razem rozdział 90095 :			47 417,00	59 665,32	125,83
Razem dział 900 :			1 021 647,02	932 028,85	91,23
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
2950	01	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 367,49	0,00
Razem rozdział 92109 :			0,00	9 367,49	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 92195 :			10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 921 :			10 000,00	19 367,49	193,67
OGÓLEM WYDRUK			21 729 850,69	21 931 769,50	100,93

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 1 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01008	MELIORACJE WODNE				
4270	01	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 979,00	99,77
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
	Razem rozdział 01008 :		10 000,00	9 679,00	96,79
01030	IZBY ROLNICZE				
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00	26 202,50	98,88
	Razem rozdział 01030 :		26 500,00	26 202,50	98,88
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 693,00	246 612,40	94,60
	Razem rozdział 01042 :		260 693,00	246 612,40	94,60
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji	55 300,00	55 300,00	100,00
	Razem rozdział 01043 :		55 300,00	55 300,00	100,00
01044					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
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
	Razem rozdział 01044 :		11 000,00	11 000,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
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	800,00	800,00	100,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530,00	7 030,00	93,36
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 202,14	62,19
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	535,17	141,24	26,39
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	642,13	97,59
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 595,54	1 587,60	99,50
4430	01	Różne opłaty i składki	612 585,37	612 585,37	100,00
	Razem rozdział 01095 :		625 637,08	623 988,48	99,74
	Razem dział 010 :		989 130,08	972 782,38	98,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	100,00
	Razem rozdział 60004 :		1 480,00	1 480,00	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 310,00	239 310,00	100,00
	Razem rozdział 60014 :		239 310,00	239 310,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 241,15	64,82
4270	01	Zakup usług remontowych	90 690,00	87 000,00	95,93
4300	01	Zakup usług pozostałych	68 000,00	48 958,41	72,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 767,00	329 764,50	100,00
6370	01	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 577 974,00	1 577 974,00	100,00
	Razem rozdział 60016 :		2 071 431,00	2 046 938,06	98,82
60017	DROGI WEWNĘTRZNE				
4270	01	Zakup usług remontowych	51 000,00	49 021,20	96,12
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 183,86	920 599,35	99,08
6100	01	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 433,14	75 433,14	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 2 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6370	01	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	592 559,00	592 559,00	100,00
Razem rozdział 60017 :			1 648 176,00	1 637 612,69	99,36
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4270	01	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 312,40	92,50
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136,00	4 136,00	100,00
6370	01	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	347 778,30	347 778,30	100,00
Razem rozdział 60095 :			354 414,30	354 226,70	99,95
Razem dział 600 :			4 314 811,30	4 279 567,45	99,18
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 286,25	467 711,76	95,98
Razem rozdział 63095 :			488 500,25	468 925,76	95,99
Razem dział 630 :			488 500,25	468 925,76	95,99
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	33 540,00	32 951,81	98,25
4260	01	Zakup energii	2 000,00	1 181,97	59,10
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 662,31	73,25
4300	01	Zakup usług pozostałych	19 040,00	16 987,40	89,22
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	500,00	28,00	5,60
Razem rozdział 70005 :			66 080,00	58 961,49	89,23
70007					
4270	01	Zakup usług remontowych	102 157,90	101 444,70	99,30
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 400,00	85,33
Razem rozdział 70007 :			109 657,90	107 844,70	98,35
Razem dział 700 :			175 737,90	166 806,19	94,92
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	42 923,00	41 922,12	97,67
Razem rozdział 71004 :			44 094,00	43 093,12	97,73
Razem dział 710 :			44 094,00	43 093,12	97,73
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 810,00	52 810,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	8 238,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 134,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	1 507,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 883,00	7 883,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			71 572,00	71 572,00	100,00
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 311,00	158 315,00	98,75
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 431,90	94,02
4220	01	Zakup środków żywności	500,00	368,97	73,79

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 3 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 676,00	5 675,24	99,99
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	259,27	57,62
Razem rozdział 75022 :			170 587,00	168 050,38	98,51
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 470,00	74,50
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 876,72	1 646 707,06	98,79
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 400,00	121 357,67	99,97
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 243,00	297 731,08	96,28
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	44 001,00	35 818,22	81,40
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	41 311,65	32 447,00	78,54
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	63 115,00	54 691,75	86,65
4260	01	Zakup energii	19 500,00	17 875,54	91,67
4270	01	Zakup usług remontowych	87 655,00	83 878,50	95,69
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 083,50	83,34
4300	01	Zakup usług pozostałych	272 590,00	258 396,40	94,79
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	4 674,06	82,00
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	12 568,75	95,94
4430	01	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	100,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 989,37	36 989,37	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	3 955,29	65,92
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 460,00	12 923,00	96,01
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	5 658,00	100,00
6370	01	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 864,05	535 864,05	100,00
Razem rozdział 75023 :			3 257 663,79	3 173 289,24	97,41
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4190	01	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 899,96	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 712,94	93,50
4220	01	Zakup środków żywności	1 000,00	970,18	97,02
4300	01	Zakup usług pozostałych	31 950,00	30 583,00	95,72
Razem rozdział 75075 :			62 350,00	59 166,08	94,89
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300,00	55 300,00	100,00
3290	01	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	4 856,00	4 200,00	86,49
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 403,32	80,11
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	611,00	84,86
4220	01	Zakup środków żywności	1 415,00	1 413,52	99,90
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 377,26	99,46
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00
4740	01	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,48	80,48	100,00
Razem rozdział 75095 :			85 187,46	82 751,56	97,14
Razem dział 750 :			3 647 360,25	3 554 829,26	97,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,57	99,67

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 4 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,40	96,84
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			900,00	898,97	99,89
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 240,00	27 240,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,00	943,92	27,79
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	487,00	135,24	27,77
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864,00	8 900,00	69,19
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,00	12 411,68	79,45
4260	01	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 111,56	81,21
4410	01	Podróże służbowe krajowe	400,00	386,80	96,70
Razem rozdział 75108 :			63 610,00	52 129,20	81,95
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
Razem rozdział 75110 :			318,00	318,00	100,00
Razem dział 751 :			64 828,00	53 346,17	82,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 808,10	99,04
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	736,16	55,98
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 905,00	16 905,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	45 280,00	41 916,29	92,57
4260	01	Zakup energii	11 000,00	10 373,73	94,31
4270	01	Zakup usług remontowych	4 798,00	4 797,14	99,98
4300	01	Zakup usług pozostałych	47 300,00	44 842,72	94,80
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	500,00	83,33
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412 :			149 404,00	139 879,14	93,62
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,90	9,99
Razem rozdział 75421 :			1 000,00	99,90	9,99
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 902,00	30 786,00	99,62
4270	01	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	100,00
4430	01	Różne opłaty i składki	18 202,00	18 060,83	99,22
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	450,00	90,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 249,85	92,83
Razem rozdział 75495 :			249 704,00	238 646,68	95,57
Razem dział 754 :			400 108,00	378 625,72	94,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75814 :			500,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	01	Rezerwy	38 809,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			38 809,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			39 309,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 5 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 684,00	114 683,03	100,00
3040	03	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 597,00	404 559,31	99,99
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 693,00	25 687,97	99,98
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 582,52	346 143,26	92,66
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	39 370,45	39 198,70	99,56
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	15 971,00	15 960,00	99,93
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	197 528,56	193 911,12	98,17
4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
4260	03	Zakup energii	75 500,00	74 943,52	99,26
4270	03	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	100,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	3 725,00	3 724,10	99,98
4300	03	Zakup usług pozostałych	56 500,00	54 897,68	97,16
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 301,99	86,04
4410	03	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 916,26	92,58
4430	03	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 893,56	90 893,56	100,00
4480	03	Podatek od nieruchomości	150,00	50,00	33,33
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	609,00	67,67
4710	03	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	5 383,96	3 965,91	73,66
4790	03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 990,00	1 550 394,66	99,77
4800	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 057,00	122 056,60	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00	11 316,00	100,00
6060	03	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 099,00	55 099,00	100,00
6370	01	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 714,43	1 040 714,43	100,00
Razem rozdział 80101 :			4 275 055,48	4 235 276,10	99,07
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 832,08	98,32
3040	03	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 026,76	28 023,53	96,54
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	3 980,13	3 914,48	98,35
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	100,00
4710	03	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	117,00	83,10	71,03
4790	03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 108,00	142 131,84	99,32
4800	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	9 859,28	99,59
Razem rozdział 80103 :			206 023,20	203 335,62	98,70
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 170,00	19 166,06	99,98
3040	03	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 250,00	165 189,25	99,96
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 512,00	11 511,28	99,99
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 451,54	78 024,08	99,46
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	10 234,25	10 152,80	99,20
4170	03	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 192,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	16 701,00	14 817,60	88,72
4220	03	Zakup środków żywności	50 000,00	39 992,29	79,98
4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 6 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260	03	Zakup energii	11 400,00	11 372,67	99,76
4270	03	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	750,00	745,00	99,33
4300	03	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 496,24	99,97
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 400,00	77 847,40	95,64
4360	03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	413,28	82,66
4390	03	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4430	03	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 989,55	18 989,55	100,00
4480	03	Podatek od nieruchomości	150,00	48,00	32,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
4710	03	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	3 982,00	3 323,17	83,45
4790	03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 533,00	239 309,34	99,91
4800	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 100,00	18 047,70	99,71
Razem rozdział 80104 :			758 275,34	740 747,71	97,69
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 871,00	5 870,39	99,99
3040	03	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 566,38	21 240,68	98,49
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	2 802,56	2 656,05	94,77
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	197,03	65,68
4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,65	3 620,65	100,00
4710	03	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	171,00	71,65	41,90
4790	03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 494,00	115 285,32	98,96
4800	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 883,00	6 874,46	99,88
Razem rozdział 80107 :			159 083,59	157 141,23	98,78
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	308 600,00	301 545,42	97,71
Razem rozdział 80113 :			308 600,00	301 545,42	97,71
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3250	03	Stypendia różne	4 865,00	4 864,80	100,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 420,00	100,00
Razem rozdział 80146 :			7 285,00	7 284,80	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	416,66	99,20
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 247,00	166 246,38	100,00
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 044,37	99,94
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 118,00	27 356,35	90,83
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	970,00	969,47	99,95
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,18	99,61
4220	03	Zakup środków żywności	110 000,00	109 550,35	99,59
4260	03	Zakup energii	2 000,00	1 952,00	97,60
4270	03	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,50	99,25
4300	03	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4430	03	Różne opłaty i składki	440,00	439,56	99,90

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 7 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,37	5 616,37	100,00
4710	03	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	19,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148 :			344 630,37	341 278,19	99,03
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 392,00	28 392,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 948,00	21 948,00	100,00
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	2 562,00	100,00
4790	03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 291,00	99 291,00	100,00
Razem rozdział 80150 :			152 193,00	152 193,00	100,00
80153					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	240,11	239,24	99,64
4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 924,89	23 924,89	100,00
Razem rozdział 80153 :			24 165,00	24 164,13	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310	01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 253,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	37 099,68	37 099,68	100,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	21 681,92	21 681,92	100,00
4350	01	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05	5,05	100,00
4350	03	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 801,14	31 801,10	100,00
4370	01	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 440,00	2 440,00	100,00
4370	03	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,68	143,68	100,00
4430	03	Różne opłaty i składki	298,08	298,08	100,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 101,00	59 101,00	100,00
4740	03	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 603,18	4 603,18	100,00
4750	03	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 414,40	14 414,40	100,00
4850	03	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 581,10	2 581,10	100,00
4860	03	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 405,13	2 405,13	100,00
6060	03	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 460,32	18 460,32	100,00
Razem rozdział 80195 :			198 687,68	196 434,64	98,87
Razem dział 801 :			6 433 998,66	6 359 400,84	98,84
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 899,68	94,98
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	47,50
Razem rozdział 85153 :			6 000,00	3 799,68	63,33
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,20	99,94
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,40	99,66
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	19 640,00	96,56
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	7 779,76	96,28
4270	01	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	77 973,43	39 090,00	50,13
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00	121,00	100,00
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 8 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	56,00
Razem rozdział 85154 :			111 573,43	68 878,36	61,73
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	137,00	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	100,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	100,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			164,00	164,00	100,00
Razem dział 851 :			117 737,43	72 842,04	61,87
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00	2 000,00	99,50
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	99,83
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	433,16	86,63
4300	02	Zakup usług pozostałych	350,00	136,22	38,92
4410	02	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
Razem rozdział 85205 :			3 434,00	3 142,78	91,52
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT				
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	15 465,09	61,86
Razem rozdział 85213 :			25 000,00	15 465,09	61,86
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
3110	02	Świadczenia społeczne	211 000,00	125 867,10	59,65
4300	02	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 740,00	40 345,47	79,51
Razem rozdział 85214 :			265 740,00	166 212,57	62,55
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110	02	Świadczenia społeczne	19 750,00	19 699,33	99,74
Razem rozdział 85215 :			19 750,00	19 699,33	99,74
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	490,00	487,06	99,40
3110	02	Świadczenia społeczne	247 000,00	177 585,57	71,90
Razem rozdział 85216 :			247 490,00	178 072,63	71,95
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 572,17	83,07
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 699,00	503 990,56	99,27
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 037,00	35 027,43	99,97
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 320,00	95 579,21	99,23
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	13 290,00	8 581,15	64,57
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	18 600,00	99,79
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	26 735,52	74,37
4260	02	Zakup energii	5 200,00	4 597,69	88,42
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,30	75,03
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 462,00	86,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	32 934,00	28 883,44	87,70
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 052,85	93,31
4390	02	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 315,00	77,17
4410	02	Podróże służbowe krajowe	10 470,00	10 409,58	99,42
4430	02	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 056,58	96,05

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 9 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 223,00	13 945,55	98,05
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	556,80	13,92
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	5 145,00	99,90
6060	02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 925,65	94,35
Razem rozdział 85219 :			811 213,00	781 186,48	96,30
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 705,80	81,23
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 402,00	173 189,42	99,30
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 305,00	10 282,76	99,78
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 483,00	30 727,30	94,60
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	4 617,00	4 367,94	94,61
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	6 296,00	35,77
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 925,20	77,01
4260	02	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	1 000,00	959,74	95,97
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	7 972,69	92,17
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	6 111,24	99,74
Razem rozdział 85228 :			261 624,00	245 378,09	93,79
85230					
3110	02	Świadczenia społeczne	121 600,00	104 819,00	86,20
Razem rozdział 85230 :			121 600,00	104 819,00	86,20
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	496,73	55,19
3110	02	Świadczenia społeczne	10 100,00	8 896,45	88,08
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 681,51	67,04
4300	02	Zakup usług pozostałych	3 900,00	998,40	25,60
4410	02	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,00	16,80
Razem rozdział 85295 :			19 400,00	13 157,09	67,82
Razem dział 852 :			1 775 251,00	1 527 133,06	86,02
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3110	01	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
3110	02	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
3290	02	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	300,00	300,00	100,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	450 110,00	238 096,54	52,90
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	120 000,00	42 412,50	35,34
Razem rozdział 85395 :			615 090,00	295 489,04	48,04
Razem dział 853 :			615 090,00	295 489,04	48,04
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					
4300	03	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
Razem rozdział 85412 :			250,00	250,00	100,00
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
3240	01	Stypendia dla uczniów	13 820,00	3 450,00	24,96
Razem rozdział 85415 :			13 820,00	3 450,00	24,96

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 10 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85416					
3240	03	Stypendia dla uczniów	11 031,00	11 031,00	100,00
		Razem rozdział 85416 :	11 031,00	11 031,00	100,00
		Razem dział 854 :	25 101,00	14 731,00	58,69
855	RODZINA				
85501		Świadczenia wychowawcze			
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	200,00	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	50,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	250,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
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	3 800,00	1 936,00	50,95
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
3110	02	Świadczenia społeczne	1 420 340,00	1 385 934,22	97,58
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 300,00	95,47
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 908,00	143 050,81	98,04
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	698,00	668,85	95,82
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,00	3 100,00	87,87
4260	02	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	8 866,00	8 550,43	96,44
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	326,00	81,50
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	450,00	390,28	86,73
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
		Razem rozdział 85502 :	1 613 590,00	1 572 355,59	97,44
85503		Karta Dużej Rodziny			
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00
		Razem rozdział 85503 :	710,00	710,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny			
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	768,06	75,30
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 622,41	56 387,82	99,59
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,02	10 204,25	97,72
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	2 565,43	2 350,48	91,62
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	4 591,32	48,08
4260	02	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	950,00	678,99	71,47
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	627,11	125,42
4410	02	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 486,87	98,22
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 098,00	2 086,77	99,46
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
		Razem rozdział 85504 :	91 663,86	85 397,67	93,16
85508					
3110	02	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 601,00	33 172,27	71,18

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 11 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85508 :			47 601,00	33 172,27	69,69
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwi etnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem rozdział 85513 :			40 000,00	40 000,00	100,00
Razem dział 855 :			1 793 814,86	1 731 635,53	96,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 626,88	52,54
4260	01	Zakup energii	195 000,00	178 610,98	91,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	81 880,00	73 643,67	89,94
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 476,64	43,18
4430	01	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 106,04	81,41
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 200,00	420 825,01	88,37
Razem rozdział 90001 :			781 580,00	688 289,22	88,06
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,00	5 745,60	99,94
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	824,00	823,20	99,90
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 929,00	73,23
4260	01	Zakup energii	1 500,00	1 177,18	78,48
4270	01	Zakup usług remontowych	3 550,00	2 000,00	56,34
4300	01	Zakup usług pozostałych	564 934,41	559 577,57	99,05
4400	01	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 050,00	10 873,20	90,23
Razem rozdział 90002 :			626 207,41	616 725,75	98,49
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 293,92	62,28
4260	01	Zakup energii	1 000,00	306,01	30,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 596,90	71,51
Razem rozdział 90003 :			42 500,00	29 196,83	68,70
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 908,97	35,95
4270	01	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 470,07	40,64
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 332,00	98,23
Razem rozdział 90004 :			46 500,00	21 711,04	46,69
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
4010	01		17 760,00	17 760,00	100,00
4110	01		3 038,00	3 036,96	99,97
4120	01		435,00	290,57	66,80
4210	01		13 703,00	13 696,57	99,95
4300	01		12 481,00	12 330,40	98,79
6057	01		180 185,02	172 571,41	95,77
6059	01		97 555,64	87 335,03	89,52
Razem rozdział 90005 :			325 157,66	307 020,94	94,42
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260	01	Zakup energii	563 245,00	557 708,22	99,02
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
Razem rozdział 90015 :			575 545,00	570 008,22	99,04
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,91	4,89

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 12 z 12

Załącznik Nr 2 do uchwały III/22/2024 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 11 czerwca 2024r.**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 996,82	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			2 996,82	48,91	1,63
90026					
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 460,00	620,00	25,20
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 427,81	88,56
Razem rozdział 90026 :			7 460,00	5 047,81	67,67
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 165,00	77,67
4300	01	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 710,00	92,83
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			25 500,00	23 875,00	93,63
Razem dział 900 :			2 433 446,89	2 261 923,72	92,95
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	801 615,10	96,81
6220	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109 :			843 000,00	801 615,10	95,09
92116 BIBLIOTEKI					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			70 000,00	70 000,00	100,00
92195 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.	8 000,00	1 800,00	22,50
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 696,00	99,97
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	416 480,13	98,93
Razem rozdział 92195 :			441 700,00	430 976,13	97,57
Razem dział 921 :			1 354 700,00	1 302 591,23	96,15
926 KULTURA FIZYCZNA					
92695 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.	2 000,00	2 000,00	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
Razem rozdział 92695 :			5 690,00	5 690,00	100,00
Razem dział 926 :			5 690,00	5 690,00	100,00
OGÓLEM WYDRUK			24 718 708,62	23 489 412,51	95,03

Koniec wydruku :-)