



Gmina
Ostrów Mazowiecka



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury

za pierwsze półrocze

2022 ROKU

Ostrów Mazowiecka, dnia 29 lipca 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 365/22

WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 lipca 2022 r.

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

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

zarządza się , co następuje :

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

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

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

Wójt

Waldemar Brzostek



Ostrów Mazowiecka, dnia 29.07.2022 r.

RF – B.3034.2.2022

R A D A G M I N Y
W O S T R O W I M A Z O W I E C K I E J

Przedkładam w załączeniu Zarządzenie Nr 365/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Z poważaniem:

WÓJT
Waldemar Brzostek

Biuro Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

wpłynęło dnia 29.07.2022.

załączniki..... podpis

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

ul. gen. Wł. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RF-B.3034.4.2022

Ostrów Mazowiecka, dnia 05.08.2022

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie**

ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

PISMO Z AKTAMI / INNYMI DOKUMENTAMI DO WYDANIA OPINII RIO

W załączeniu przekazuję dokumenty podlegające opiniowaniu Regionalnej Izbie
Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 365/22 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Agata Stachacz

Sekretarz Gminy Ostrów Mazowiecka

Identyfikator wniosku xml: **1159513**

a/a

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

Uchwałą Nr XXX/241/21 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2021 roku uchwalony został budżet gminy na 2022 rok. Dochody budżetowe uchwalone zostały na kwotę 68 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 2 505 925,08 zł. Plan dochodów po zmianie wyniósł 71 005 925,08 zł. z tego wykonano kwotę 36 442 035,38 zł. co stanowi 51,32 %. Plan na dochody bieżące 59 209 958,08 zł. wykonano w 61,32 %, co stanowi kwotę 36 307 443,94 zł. natomiast plan dochodów majątkowych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 11 795 967,00 zł. wykonano w 1,14 %, co stanowi kwotę 134 591,44 zł. Wydatki budżetowe uchwalone zostały na kwotę 78 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 096 221,13 zł. Plan wydatków po zmianie wyniósł 85 596 221,13 zł. z tego wykonano kwotę 31 602 354,49 zł. co stanowi 36,92 %. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 10 000 000,00 zł zwiększył się o kwotę 4 590 296,05 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 14 590 296,05 zł. Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 4 839 680,89 zł. Plan na wydatki bieżące 56 937 491,13 zł. wykonano w 54,53 % co stanowi kwotę 31 047 990,01 zł. natomiast plan wydatków majątkowych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 28 658 730,00 zł. wykonano w 1,93 % co stanowi kwotę 554 364,48 zł. W okresie sprawozdawczym zostały spłacone raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 669 383,30 zł. w tym: tytułu zaciągniętych kredytów - 595 868,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek - 73 515,30 zł.

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

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody podatkowe		15 534 963,00	8 463 798,01	54,48
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 464,00	50 232,00	50,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 306 499,00	4 153 248,00	50,00

3.	Podatek rolny	806 000,00	549 455,52	68,17
4.	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	2 862 101,23	57,24
5.	Podatek leśny	374 000,00	235 639,61	63,01
6.	Podatek od środków transportowych	430 000,00	271 999,27	63,26
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	2 361,73	7,87
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	408 000,00	273 919,85	67,14
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 132,00	55,66
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	53 708,80	89,52

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

- podatek rolny 227,00 zł.
- podatek leśny 5,00 zł.
- podatek od nieruchomości 1 333,00 zł.
- podatek od środków transportowych 11 649,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- depozyty na żądanie 24 901 829,76 zł.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych .

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości **1 293 608,63 zł.** dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

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

- zadłużenie wobec sektora finansów publicznych wynosiło **948 444,70 zł.**
- wobec banków - **2 800 880,00 zł.** Szczegółowy wykaz zobowiązań przedstawia poniższa tabela

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

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	3 162 712,99	573 712,99	2 589 000,00	573 688,17	573 688,17	0,00	18,14	100,00	0,00			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo												
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9		01095		Pozostała działalność	573 712,99	573 712,99	0,00	573 688,17	573 688,17	0,00	100,00	100,00	0,00			
10			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	26 500,00	0,00	26 475,18	26 475,18	0,00	99,91	99,91	0,00			
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 212,99	547 212,99	0,00	547 212,99	547 212,99	0,00	100,00	100,00	0,00			
12	600			Transport i łączność	486 190,00	86 190,00	400 000,00	43 584,15	43 584,15	0,00	8,96	50,57	0,00			
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	68 190,00	68 190,00	0,00	28 950,00	28 950,00	0,00	42,45	42,45	0,00			

14		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 190,00	68 190,00	0,00	28 950,00	28 950,00	0,00	42,45	42,45	0,00
15	60016		Drogi publiczne gminne	418 000,00	18 000,00	400 000,00	14 634,15	14 634,15	0,00	3,50	81,30	0,00
16	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	81,30	81,30	0,00
18	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 279 319,00	257 402,00	1 021 917,00	128 401,93	127 591,93	810,00	10,04	49,57	0,08
20	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 524,00	160 714,00	30 810,00	68 852,76	68 042,76	810,00	35,95	42,34	2,63
21	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	714,00	714,00	0,00	713,18	713,18	0,00	99,89	99,89	0,00
22	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00	30 388,65	30 388,65	0,00	50,65	50,65	0,00
23	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	100,00	0,00	100,00
24	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	36 940,93	36 940,93	0,00	36,94	36,94	0,00
27	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 087 795,00	96 688,00	991 107,00	59 549,17	59 549,17	0,00	5,47	61,59	0,00
29	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	45 000,00	45 000,00	0,00	30 020,45	30 020,45	0,00	66,71	66,71	0,00

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

74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	990 275,04	990 275,04	0,00	76,18	76,18	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	0,00	548 719,52	548 719,52	0,00	68,59	68,59	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	74 000,00	0,00	67 126,61	67 126,61	0,00	90,71	90,71	0,00
77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00	195 866,60	195 866,60	0,00	65,29	65,29	0,00
78			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	0,00	25 921,31	25 921,31	0,00	108,01	108,01	0,00
79			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	265 653,85	265 653,85	0,00	66,41	66,41	0,00
80			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	2 903,28	2 903,28	0,00	72,58	72,58	0,00
81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	25 245,20	25 245,20	0,00	100,98	100,98	0,00
82	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 054,00	365 054,00	0,00	347 504,59	347 504,59	0,00	95,19	95,19	0,00
83			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 154,00	36 154,00	0,00	36 154,02	36 154,02	0,00	100,00	100,00	0,00
84			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	11 132,00	11 132,00	0,00	55,66	55,66	0,00
85			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	0,00	53 708,80	53 708,80	0,00	89,51	89,51	0,00
86			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 700,00	137 700,00	0,00	140 522,24	140 522,24	0,00	102,05	102,05	0,00
87			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	0,00	105 394,39	105 394,39	0,00	95,81	95,81	0,00
88			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	46,40	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00
89			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	0,00	495,74	495,74	0,00	55,08	55,08	0,00
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
92	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 406 963,00	8 406 963,00	0,00	4 203 480,00	4 203 480,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 306 499,00	8 306 499,00	0,00	4 153 248,00	4 153 248,00	0,00	50,00	50,00	0,00
94			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 464,00	100 464,00	0,00	50 232,00	50 232,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95	758			Różne rozliczenia	22 687 145,00	22 687 145,00	0,00	12 946 190,77	12 946 190,77	0,00	57,06	57,06	0,00

96	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 110 540,00	14 110 540,00	0,00	8 590 703,00	8 590 703,00	0,00	60,88	60,88	0,00
97		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 110 540,00	14 110 540,00	0,00	8 590 703,00	8 590 703,00	0,00	60,88	60,88	0,00
98	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 225 435,00	8 225 435,00	0,00	4 112 718,00	4 112 718,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 225 435,00	8 225 435,00	0,00	4 112 718,00	4 112 718,00	0,00	50,00	50,00	0,00
100	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 699,00	262 699,00	0,00	198 531,77	198 531,77	0,00	75,57	75,57	0,00
101		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	135 738,83	135 738,83	0,00	67,87	67,87	0,00
102		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00	520,00	0,00	517,69	517,69	0,00	99,56	99,56	0,00
103		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
104		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 179,00	62 179,00	0,00	62 179,00	62 179,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 471,00	88 471,00	0,00	44 238,00	44 238,00	0,00	50,00	50,00	0,00
107		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 471,00	88 471,00	0,00	44 238,00	44 238,00	0,00	50,00	50,00	0,00
108	801		Oświata i wychowanie	1 672 322,67	1 672 322,67	0,00	779 069,16	779 069,16	0,00	46,59	46,59	0,00
109			Szkoły podstawowe	19 114,00	19 114,00	0,00	5 206,05	5 206,05	0,00	27,24	27,24	0,00
110		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	52,00	52,00	0,00	66,67	66,67	0,00
111		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	18,00	18,00	0,00	50,00	50,00	0,00
112		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	3 312,69	3 312,69	0,00	55,21	55,21	0,00
113		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
114		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 819,00	1 819,00	0,00	60,63	60,63	0,00
116		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

117	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 080,00	630 080,00	0,00	241 321,33	241 321,33	0,00	38,30	38,30	0,00
118	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	6 313,00	6 313,00	0,00	70,14	70,14	0,00
119	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	99 468,33	99 468,33	0,00	28,42	28,42	0,00
120	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 080,00	271 080,00	0,00	135 540,00	135 540,00	0,00	50,00	50,00	0,00
121	80104	Przedszkola	481 270,00	481 270,00	0,00	180 600,12	180 600,12	0,00	37,53	37,53	0,00
122	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	15 549,45	15 549,45	0,00	51,83	51,83	0,00
123	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	0,00	53 292,20	53 292,20	0,00	31,35	31,35	0,00
124	0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	0,00	36 855,34	36 855,34	0,00	26,71	26,71	0,00
125	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	3 366,63	3 366,63	0,00	1683,32	1683,32	0,00
126	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	143 070,00	0,00	71 536,50	71 536,50	0,00	50,00	50,00	0,00
127	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 919,20	9 919,20	0,00	9 919,20	9 919,20	0,00	100,00	100,00	0,00
128	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 919,20	9 919,20	0,00	9 919,20	9 919,20	0,00	100,00	100,00	0,00
129	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	370 000,00	0,00	217 966,35	217 966,35	0,00	58,91	58,91	0,00
130	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	0,00	123 266,35	123 266,35	0,00	47,41	47,41	0,00
131	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	49,00	49,00	0,00
132	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	62 162,87	62 162,87	0,00	62 162,87	62 162,87	0,00	100,00	100,00	0,00

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

149		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	17 952,00	0,00	59,84	59,84	0,00
150	85216		Zasilki stałe	316 000,00	316 000,00	0,00	175 580,00	0,00	55,56	55,56	0,00
151		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	316 000,00	0,00	175 580,00	0,00	55,56	55,56	0,00
152	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 300,00	261 300,00	0,00	140 466,88	0,00	53,76	53,76	0,00
153		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 985,88	0,00	49,65	49,65	0,00
154		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	95,00	0,00	31,67	31,67	0,00
155		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	257 000,00	0,00	138 386,00	0,00	53,85	53,85	0,00
156	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 488,00	216 488,00	0,00	92 633,94	0,00	42,79	42,79	0,00
159		0830	Wpływy z usług	56 140,00	56 140,00	0,00	30 170,39	0,00	53,74	53,74	0,00
160		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	0,00	15 200,00	0,00	46,06	46,06	0,00
161		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 248,00	127 248,00	0,00	47 196,00	0,00	37,09	37,09	0,00
162		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	67,55	0,00	67,55	67,55	0,00
163	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 314,00	94 314,00	0,00	44 000,00	0,00	46,65	46,65	0,00
164		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 314,00	94 314,00	0,00	44 000,00	0,00	46,65	46,65	0,00

179		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 961 000,00	5 961 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00	0,00	99,33	99,33	0,00
180	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 935,00	5 542 935,00	0,00	2 792 525,31	2 792 525,31	0,00	50,38	50,38	0,00
181		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 491 000,00	5 491 000,00	0,00	2 759 500,00	2 759 500,00	0,00	50,25	50,25	0,00
183		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 900,00	51 900,00	0,00	33 025,31	33 025,31	0,00	63,63	63,63	0,00
184	85503		Karta Dużej Rodziny	542,00	542,00	0,00	542,55	542,55	0,00	100,10	100,10	0,00
185		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
187	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	56 000,00	0,00	30 262,00	30 262,00	0,00	54,04	54,04	0,00
188		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	56 000,00	56 000,00	0,00	30 262,00	30 262,00	0,00	54,04	54,04	0,00

201			0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	40,00	0,00	0,85	0,85	0,00	2,13	2,13	0,00
202	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	84 000,00	0,00	48 625,41	48 625,41	0,00	57,89	57,89	0,00
203		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	6 474,40	6 474,40	0,00	107,91	107,91	0,00
204		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 918,41	3 918,41	0,00	130,61	130,61	0,00
205		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	38 232,60	38 232,60	0,00	50,98	50,98	0,00
206	90095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 600,00	12 600,00	1 495 000,00	2 682,90	2 682,90	0,00	0,18	21,29	0,00
209	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 477 600,00	12 600,00	1 465 000,00	2 682,90	2 682,90	0,00	0,18	0,18	0,00
212		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	2 682,90	2 682,90	0,00	103,19	103,19	0,00
213		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odchyień (niskiego lub wysokiego) wykonania planowanych dochodów

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

2. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia;

3. Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach.

Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu wyżej wymienionych zadań.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

1. Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Przyjmy k. Poręby;
2. Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Stok;
3. Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Zakrzewek.

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 084 862,99	594 862,99	2 490 000,00	576 923,24	557 831,23	19 092,01	18,70	93,77	0,77	
2		01008		Melioracje wodne	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		01030		Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	0,00	10 618,24	10 618,24	0,00	64,75	64,75	0,00	
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	16 400,00	0,00	10 618,24	10 618,24	0,00	64,75	64,75	0,00	
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	8 637,01	0,00	8 637,01	0,53	0,00	0,53	
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	8 637,01	0,00	8 637,01	0,53	0,00	0,53	
8		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	870 000,00	0,00	870 000,00	10 455,00	0,00	10 455,00	1,20	0,00	1,20	
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00	10 455,00	0,00	10 455,00	1,20	0,00	1,20	
10		01095		Pozostała działalność	547 212,99	547 212,99	0,00	547 212,99	547 212,99	0,00	100,00	100,00	0,00	
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,43	4 027,43	0,00	4 027,43	4 027,43	0,00	100,00	100,00	0,00	
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,96	695,96	0,00	695,96	695,96	0,00	100,00	100,00	0,00	
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,68	98,68	0,00	98,68	98,68	0,00	100,00	100,00	0,00	
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,60	1 292,60	0,00	1 292,60	1 292,60	0,00	100,00	100,00	0,00	
15			4300	Zakup usług pozostałych	4 615,00	4 615,00	0,00	4 615,00	4 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
16			4430	Różne opłaty i składki	536 483,32	536 483,32	0,00	536 483,32	536 483,32	0,00	100,00	100,00	0,00	
17	600			Transport i łączność	11 528 490,00	1 564 490,00	9 964 000,00	908 656,77	754 301,25	154 355,52	7,88	48,21	1,55	
18		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 717 190,00	68 190,00	1 649 000,00	28 950,00	28 950,00	0,00	1,69	42,45	0,00	
21			4300	Zakup usług pozostałych	68 190,00	68 190,00	0,00	28 950,00	28 950,00	0,00	42,45	42,45	0,00	

22		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	60016		Drogi publiczne gmine	9 656 300,00	1 496 300,00	8 160 000,00	879 706,77	725 351,25	154 355,52	9,11	48,48		1,89
24		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		4270	Zakup usług remontowych	586 000,00	586 000,00	0,00	329 510,00	329 510,00	0,00	56,23	56,23	0,00	0,00
26		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	737 000,00	0,00	369 138,15	369 138,15	0,00	50,09	50,09	0,00	0,00
27		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
28		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	89,00	89,00	0,00	29,67	29,67	0,00	0,00
29		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	25 614,10	25 614,10	0,00	15,52	15,52	0,00	0,00
30		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		6050	Wydatki inwestycyjne	8 135 000,00	0,00	8 135 000,00	154 355,52	0,00	154 355,52	1,90	0,00	1,90	0,00
32		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 415 800,00	413 800,00	2 002 000,00	120 209,90	117 160,00	3 049,90	4,98	28,31	0,15	0,50
34	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 800,00	205 800,00	502 000,00	54 050,05	51 550,05	2 500,00	7,64	25,05	0,00	0,00
35		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	19,23	19,23	0,00	0,00
38		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	13 827,31	13 827,31	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00
39		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	7 757,27	7 757,27	0,00	16,16	16,16	0,00	0,00
40		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 491,00	1 491,00	0,00	7,46	7,46	0,00	0,00
41		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	7 688,73	7 688,73	0,00	17,47	17,47	0,00	0,00
42		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	18 200,00	18 200,00	0,00	10 858,74	10 858,74	0,00	59,66	59,66	0,00	0,00

68	750				terytorialnego	6 268 977,83	5 891 897,83	377 080,00	2 923 096,88	2 923 096,88	0,00	46,63	49,61	0,00
69		75011			Administracja publiczna	281 153,82	281 153,82	0,00	147 909,09	147 909,09	0,00	52,61	52,61	0,00
70					Urzędy wojewódzkie	205 000,00	205 000,00	0,00	104 606,59	104 606,59	0,00	51,03	51,03	0,00
71		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	0,00	14 373,14	14 373,14	0,00	72,59	72,59	0,00
72		4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	0,00	20 214,59	20 214,59	0,00	51,97	51,97	0,00
73		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00	5 476,00	0,00	1 231,40	1 231,40	0,00	22,49	22,49	0,00
74		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 977,82	9 977,82	0,00	7 483,37	7 483,37	0,00	75,00	75,00	0,00
75		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 400,00	172 400,00	0,00	102 617,07	102 617,07	0,00	59,52	59,52	0,00
77		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	129 000,00	0,00	90 784,39	90 784,39	0,00	70,38	70,38	0,00
78		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	0,00	1 574,84	1 574,84	0,00	30,88	30,88	0,00
79		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	3 545,07	3 545,07	0,00	33,76	33,76	0,00
80		4220			Zakup środków żywności	27 400,00	27 400,00	0,00	6 712,77	6 712,77	0,00	24,50	24,50	0,00
81		4300			Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		4430			Różne opłaty i składki	5 017 903,65	4 795 823,65	222 080,00	2 439 188,01	2 439 188,01	0,00	48,61	50,86	0,00
83		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00	8 800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	9,09	9,09	0,00
84		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	1 511 282,29	1 511 282,29	0,00	50,54	50,54	0,00
85		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00	194 415,75	194 415,75	0,00	81,01	81,01	0,00
86		4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	570 000,00	570 000,00	0,00	278 611,74	278 611,74	0,00	48,88	48,88	0,00
87		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	31 844,41	31 844,41	0,00	39,81	39,81	0,00
88		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	0,00	37 957,00	37 957,00	0,00	54,22	54,22	0,00
89		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	0,00	94 075,05	94 075,05	0,00	55,34	55,34	0,00
91		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		4217			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	23 888,38	23 888,38	0,00	47,78	47,78	0,00
93		4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			Zakup usług remontowych									

94		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	22,20	22,20	0,00
95		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	156 837,98	156 837,98	0,00	60,32	60,32	0,00
96		4307	Zakup usług pozostałych	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 650,00	29 650,00	0,00	13 377,45	13 377,45	0,00	45,12	45,12	0,00
98		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 006,60	6 006,60	0,00	60,07	60,07	0,00
101		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 833,65	74 833,65	0,00	56 125,24	56 125,24	0,00	75,00	75,00	0,00
102		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	10 905,00	10 905,00	0,00	43,62	43,62	0,00
105		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	0,00	21 951,12	21 951,12	0,00	57,77	57,77	0,00
107		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 080,00	123 080,00	123 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 045,00	303 045,00	0,00	62 495,57	62 495,57	0,00	20,62	20,62	0,00
110		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	0,00	45 758,95	45 758,95	0,00	64,91	64,91	0,00
113		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	4 214,07	4 214,07	0,00	12,04	12,04	0,00
114		4300	Zakup usług pozostałych	171 345,00	171 345,00	0,00	12 522,55	12 522,55	0,00	7,31	7,31	0,00
115	75095		Pozostała działalność	494 475,36	494 475,36	155 000,00	170 887,14	170 887,14	0,00	34,56	50,34	0,00
116		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,42	581,42	0,00	581,42	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,57	51,57	0,00	51,57	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,43	1 755,43	0,00	1 099,42	0,00	62,63	62,63	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	32 709,00	32 709,00	0,00	936,75	0,00	2,86	2,86	0,00
169	757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	77 813,34	0,00	43,23	43,23	0,00
170		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	77 813,34	0,00	43,23	43,23	0,00
171			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 080,80	380 080,80	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
172	758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1,26	0,00	0,01	0,01	0,00
173		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1,26	0,00	0,01	0,01	0,00
174			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370 080,80	370 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175		75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 080,80	370 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4810	Rezerwy	29 419 704,24	24 841 204,24	4 578 500,00	12 818 464,48	38 531,50	43,57	51,45	0,84
177	801			Oświata i wychowanie	20 892 845,77	16 314 345,77	4 578 500,00	8 456 211,72	38 531,50	40,47	51,60	0,84
178		80101		Szkoły podstawowe	1 015 312,12	1 015 312,12	0,00	498 523,20	0,00	49,10	49,10	0,00
179			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	0,00	257 217,03	0,00	49,46	49,46	0,00
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845 500,00	1 845 500,00	0,00	907 212,22	0,00	49,16	49,16	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 995,00	119 995,00	0,00	114 961,50	0,00	95,81	95,81	0,00
183			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	951 730,61	0,00	51,72	51,72	0,00
184			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	0,00	81 535,59	0,00	31,12	31,12	0,00
185			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz								

186			Fundusz Solidarnościowy	602 600,00	0,00	401 912,42	401 912,42	0,00	66,70	66,70	0,00
187		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	0,00	2 353,41	2 353,41	0,00	4,46	4,46	0,00
188		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	508 000,00	0,00	286 991,43	286 991,43	0,00	56,49	56,49	0,00
189		4260	Zakup energii	57 600,00	0,00	30 356,67	30 356,67	0,00	52,70	52,70	0,00
190		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	0,00	1 259,00	1 259,00	0,00	8,28	8,28	0,00
191		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 308,00	0,00	59 512,44	59 512,44	0,00	29,71	29,71	0,00
192		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	4 408,47	4 408,47	0,00	39,36	39,36	0,00
193		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	750,40	750,40	0,00	15,01	15,01	0,00
194		4410	Podróże służbowe krajowe	17 595,42	0,00	12 014,00	12 014,00	0,00	68,28	68,28	0,00
195		4430	Różne opłaty i składki	455 491,05	0,00	342 862,55	342 862,55	0,00	75,27	75,27	0,00
196		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	388,00	388,00	0,00	92,38	92,38	0,00
197		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	15,18	15,18	0,00
198		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	8 461,99	8 461,99	0,00	33,85	33,85	0,00
199		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 106 620,18	0,00	3 842 294,84	3 842 294,84	0,00	47,40	47,40	0,00
200		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 160,00	0,00	608 836,45	608 836,45	0,00	94,66	94,66	0,00
201		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 578 500,00	0,00	38 531,50	38 531,50	0,00	0,84	0,84	0,84
202		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 610,06	0,00	1 146 167,47	1 146 167,47	0,00	50,81	50,81	0,00
203	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 737,69	0,00	242 903,20	242 903,20	0,00	50,42	50,42	0,00
204		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	0,00	38 710,18	38 710,18	0,00	50,27	50,27	0,00
205		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	0,00	68 412,60	68 412,60	0,00	53,45	53,45	0,00
206		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	7 808,75	7 808,75	0,00	97,61	97,61	0,00
207		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00	0,00	117 850,63	117 850,63	0,00	51,15	51,15	0,00
208		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	0,00	12 427,47	12 427,47	0,00	37,66	37,66	0,00
209		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	1 954,67	1 954,67	0,00	22,47	22,47	0,00
210		4240	Zakup środków dydaktycznych	11 200,00	0,00	152,37	152,37	0,00	1,36	1,36	0,00

236			nauczycieli		50 000,00	50 000,00	0,00	47 560,77	47 560,77	0,00	95,12	95,12	0,00
237	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli										0,00
238		3020	Świetlice szkolne		396 561,48	396 561,48	0,00	184 903,81	184 903,81	0,00	46,63	46,63	0,00
239		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	20 000,00	0,00	9 346,31	9 346,31	0,00	46,73	46,73	0,00
240		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00	55 000,00	0,00	24 447,71	24 447,71	0,00	44,45	44,45	0,00
241		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	8 000,00	0,00	3 422,86	3 422,86	0,00	42,79	42,79	0,00
242		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	166,12	166,12	0,00	33,22	33,22	0,00
243		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 561,48	12 561,48	0,00	9 421,11	9 421,11	0,00	75,00	75,00	0,00
245		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	191,98	191,98	0,00	19,20	19,20	0,00
246		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		277 000,00	277 000,00	0,00	119 110,29	119 110,29	0,00	43,00	43,00	0,00
247	80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		22 000,00	22 000,00	0,00	18 797,43	18 797,43	0,00	85,44	85,44	0,00
248		3030	Dowożenie uczniów do szkół		971 796,65	971 796,65	0,00	569 268,42	569 268,42	0,00	58,58	58,58	0,00
249		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 000,00	48 000,00	0,00	19 134,24	19 134,24	0,00	39,86	39,86	0,00
250		4330	Zakup usług pozostałych		860 296,65	860 296,65	0,00	516 493,11	516 493,11	0,00	60,04	60,04	0,00
251	80145		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		63 500,00	63 500,00	0,00	33 641,07	33 641,07	0,00	52,98	52,98	0,00
252		4170	Komisje egzaminacyjne		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	80146		Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		91 518,20	91 518,20	0,00	17 754,31	17 754,31	0,00	19,40	19,40	0,00
255		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		22 292,00	22 292,00	0,00	4 215,90	4 215,90	0,00	18,91	18,91	0,00
256		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 800,00	19 800,00	0,00	613,91	613,91	0,00	3,10	3,10	0,00
257		4300	Zakup usług pozostałych		16 619,20	16 619,20	0,00	6 514,00	6 514,00	0,00	39,20	39,20	0,00
258		4410	Podróże służbowe krajowe		5 607,00	5 607,00	0,00	308,00	308,00	0,00	5,49	5,49	0,00
259	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 200,00	27 200,00	0,00	6 102,50	6 102,50	0,00	22,44	22,44	0,00
260		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne		698 977,82	698 977,82	0,00	284 256,18	284 256,18	0,00	40,67	40,67	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

261		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	0,00	124 817,90	124 817,90	0,00	51,15	51,15	0,00
262		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 900,00	0,00	21 396,30	21 396,30	0,00	51,07	51,07	0,00
263		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00	2 538,03	2 538,03	0,00	42,30	42,30	0,00
264		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 200,00	0,00	6 208,28	6 208,28	0,00	13,44	13,44	0,00
265		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	0,00	117 957,32	117 957,32	0,00	45,37	45,37	0,00
266		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	47,57	47,57	0,00
267		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,71	0,71	0,00
270		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	0,00	7 483,35	7 483,35	0,00	75,00	75,00	0,00
271		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	305,00	305,00	0,00	17,94	17,94	0,00
272		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 546,73	185 546,73	0,00	93 101,97	93 101,97	0,00	50,18	50,18	0,00
274		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	5 142,22	5 142,22	0,00	49,92	49,92	0,00
275		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	11 941,50	11 941,50	0,00	47,77	47,77	0,00
276		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	0,00	1 709,65	1 709,65	0,00	47,49	47,49	0,00
277		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 546,73	9 546,73	0,00	7 160,05	7 160,05	0,00	75,00	75,00	0,00
278		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	373,72	373,72	0,00	37,37	37,37	0,00
279		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 000,00	128 000,00	0,00	60 931,76	60 931,76	0,00	47,60	47,60	0,00
280		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	8 100,00	0,00	5 843,07	5 843,07	0,00	72,14	72,14	0,00
281	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 304 715,06	1 304 715,06	0,00	671 760,73	671 760,73	0,00	51,49	51,49	0,00

282			podstawowych	65 000,00	65 000,00	0,00	32 314,09	32 314,09	0,00	49,71	49,71	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	0,00	32 314,09	32 314,09	0,00	49,71	49,71	0,00
283			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	63 400,00	0,00	31 977,71	31 977,71	0,00	50,44	50,44	0,00
284		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	0,00	85 856,11	85 856,11	0,00	50,80	50,80	0,00
285		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 200,00	0,00	10 548,98	10 548,98	0,00	43,59	43,59	0,00
286		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 575,06	42 575,06	0,00	31 931,30	31 931,30	0,00	75,00	75,00	0,00
288		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	235,13	235,13	0,00	11,76	11,76	0,00
289		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 200,00	876 200,00	0,00	419 258,68	419 258,68	0,00	47,85	47,85	0,00
290		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 840,00	59 840,00	0,00	59 638,73	59 638,73	0,00	99,66	99,66	0,00
291	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 162,87	62 162,87	0,00	6 344,10	6 344,10	0,00	10,21	10,21	0,00
292		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 344,10	6 344,10	0,00	6 344,10	6 344,10	0,00	100,00	100,00	0,00
293		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 818,77	55 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	80195		Pozostała działalność	281 679,92	281 679,92	0,00	194 098,37	194 098,37	0,00	68,91	68,91	0,00
295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 501,00	49 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297		4300	Zakup usług pozostałych	78 169,00	78 169,00	0,00	77 689,69	77 689,69	0,00	99,39	99,39	0,00
298		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 509,92	153 509,92	0,00	116 408,68	116 408,68	0,00	75,83	75,83	0,00
299	851		Ochrona zdrowia	219 693,21	219 693,21	0,00	79 031,83	79 031,83	0,00	35,97	35,97	0,00
300	85153		Zwalczanie narkomanii	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

304	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 839,21	149 839,21	0,00	67 031,83	67 031,83	0,00	44,74	44,74	0,00
305		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	0,00	30 695,14	30 695,14	0,00	46,51	46,51	0,00
306		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	6 887,88	6 887,88	0,00	55,10	55,10	0,00
308		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	856,18	856,18	0,00	38,92	38,92	0,00
309		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	21,15	21,15	0,00
310		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		4300	Zakup usług pozostałych	25 596,24	25 596,24	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00	47,43	47,43	0,00
312		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00	221,40	221,40	0,00	46,13	46,13	0,00
313		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 900,00	0,00	5 084,00	5 084,00	0,00	73,68	73,68	0,00
314		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
315		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44,44	44,44	0,00
316	85195		Pozostała działalność	60 154,00	60 154,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	19,95	19,95	0,00
317		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
318		4300	Zakup usług pozostałych	36 154,00	36 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	852		Pomoc społeczna	4 419 318,34	4 419 318,34	0,00	2 447 258,47	2 447 258,47	0,00	55,38	55,38	0,00
320			Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	0,00	183 035,77	183 035,77	0,00	44,11	44,11	0,00
321		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	0,00	183 035,77	183 035,77	0,00	44,11	44,11	0,00
322	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	13 739,41	13 739,41	0,00	39,26	39,26	0,00
323		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	0,00	13 739,41	13 739,41	0,00	39,26	39,26	0,00
324	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 600,00	170 600,00	0,00	64 163,12	64 163,12	0,00	37,61	37,61	0,00
325		3110	Świadczenia społeczne	158 600,00	158 600,00	0,00	56 163,12	56 163,12	0,00	35,41	35,41	0,00

326		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
327	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 643,04	4 643,04	0,00	46,43	46,43	0,00
328		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 643,04	4 643,04	0,00	46,43	46,43	0,00
329	85216		Zasiłki stałe	392 000,00	392 000,00	0,00	174 966,64	174 966,64	0,00	44,63	44,63	0,00
330		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	392 000,00	0,00	174 966,64	174 966,64	0,00	44,63	44,63	0,00
331	85219		Świadczenia społeczne	392 000,00	392 000,00	0,00	174 966,64	174 966,64	0,00	44,63	44,63	0,00
332		3020	Ośrodki pomocy społecznej	1 249 468,00	1 249 468,00	0,00	599 769,19	599 769,19	0,00	48,00	48,00	0,00
333			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	649,88	649,88	0,00	14,77	14,77	0,00
334		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 839,00	881 839,00	0,00	384 204,71	384 204,71	0,00	43,57	43,57	0,00
335		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 861,00	50 861,00	0,00	50 860,97	50 860,97	0,00	100,00	100,00	0,00
336		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 780,00	139 780,00	0,00	74 487,41	74 487,41	0,00	53,29	53,29	0,00
337		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 390,00	13 390,00	0,00	6 644,92	6 644,92	0,00	49,63	49,63	0,00
338		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	0,00	18 509,68	18 509,68	0,00	47,95	47,95	0,00
339		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	27 950,00	0,00	14 021,00	14 021,00	0,00	50,16	50,16	0,00
340		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	450,00	450,00	0,00	75,00	75,00	0,00
341		4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	43 320,00	0,00	19 565,09	19 565,09	0,00	45,16	45,16	0,00
342		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 824,37	2 824,37	0,00	56,49	56,49	0,00
343		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 630,00	11 630,00	0,00	5 823,12	5 823,12	0,00	50,07	50,07	0,00
344		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	0,00	589,24	589,24	0,00	44,98	44,98	0,00
345		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	0,00	448,00	448,00	0,00	70,00	70,00	0,00
346		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 898,00	21 898,00	0,00	16 424,00	16 424,00	0,00	75,00	75,00	0,00
347		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570,00	6 570,00	0,00	3 202,00	3 202,00	0,00	48,74	48,74	0,00
348	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 680,00	0,00	1 064,80	1 064,80	0,00	63,38	63,38	0,00
349			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 250,00	23 250,00	0,00	20 032,64	20 032,64	0,00	86,16	86,16	0,00
350	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	23 250,00	0,00	20 032,64	20 032,64	0,00	86,16	86,16	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 248,00	752 248,00	0,00	311 198,00	311 198,00	0,00	41,37	41,37	0,00

351		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	719 248,00	719 248,00	0,00	295 998,00	295 998,00	0,00	41,15	41,15	0,00
352		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	75,00	75,00	0,00
353		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	34,19	34,19	0,00
354	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 314,00	170 314,00	0,00	87 605,80	87 605,80	0,00	51,44	51,44	0,00
355		3110	Świadczenia społeczne	170 314,00	170 314,00	0,00	87 605,80	87 605,80	0,00	51,44	51,44	0,00
356	85295		Pozostała działalność	1 201 438,34	1 201 438,34	0,00	988 104,86	988 104,86	0,00	82,24	82,24	0,00
357		3110	Świadczenia społeczne	1 134 395,00	1 134 395,00	0,00	949 680,49	949 680,49	0,00	83,72	83,72	0,00
358		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	77,10	77,10	0,00
359		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	2 035,00	0,00	1 739,22	1 739,22	0,00	85,47	85,47	0,00
360		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00	0,00	247,45	247,45	0,00	78,31	78,31	0,00
361		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 552,00	23 552,00	0,00	18 296,20	18 296,20	0,00	77,68	77,68	0,00
362		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,34	27 040,34	0,00	8 041,50	8 041,50	0,00	29,74	29,74	0,00
364	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 192,00	580 192,00	0,00	360 214,63	360 214,63	0,00	62,09	62,09	0,00
365	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 800,00	28 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00
366		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00
367	85395		Pozostała działalność	551 392,00	551 392,00	0,00	348 214,63	348 214,63	0,00	63,15	63,15	0,00
368		3110	Świadczenia społeczne	86 344,00	86 344,00	0,00	58 063,50	58 063,50	0,00	67,25	67,25	0,00
369		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00	2 268,00	0,00	471,13	471,13	0,00	20,77	20,77	0,00
370		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371		4300	Zakup usług pozostałych	415 280,00	415 280,00	0,00	289 680,00	289 680,00	0,00	69,76	69,76	0,00
372	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 000,00	142 000,00	0,00	131 976,21	131 976,21	0,00	92,94	92,94	0,00
373	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 000,00	142 000,00	0,00	131 976,21	131 976,21	0,00	92,94	92,94	0,00
374		3240	Stypendia dla uczniów	136 420,00	136 420,00	0,00	126 396,21	126 396,21	0,00	92,65	92,65	0,00
375		3260	Inne formy pomocy dla	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00

376	855		uczniów		11 829 004,00	11 749 004,00	80 000,00	8 804 373,18	8 804 373,18	0,00	74,43	74,94	0,00
377	85501		Rodzina		5 961 000,00	5 961 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00	0,00	99,33	99,33	0,00
378		3110	Świadczenie wychowawcze		5 941 400,00	5 941 400,00	0,00	5 902 379,27	5 902 379,27	0,00	99,34	99,34	0,00
379		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 550,00	10 550,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	94,79	94,79	0,00
380		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 802,57	4 802,57	0,00	4 802,57	4 802,57	0,00	100,00	100,00	0,00
381		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 277,43	2 277,43	0,00	2 179,84	2 179,84	0,00	95,71	95,71	0,00
382		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370,00	370,00	0,00	248,83	248,83	0,00	67,25	67,25	0,00
383		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00	0,00	889,49	889,49	0,00	80,86	80,86	0,00
385	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 511 450,00	5 511 450,00	0,00	2 760 940,47	2 760 940,47	0,00	50,09	50,09	0,00
386		3110	Świadczenia społeczne		5 097 160,00	5 097 160,00	0,00	2 538 619,45	2 538 619,45	0,00	49,80	49,80	0,00
387		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 222,00	105 222,00	0,00	52 904,40	52 904,40	0,00	50,28	50,28	0,00
388		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 598,00	7 598,00	0,00	7 523,30	7 523,30	0,00	99,02	99,02	0,00
389		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 960,00	259 960,00	0,00	143 484,98	143 484,98	0,00	55,20	55,20	0,00
390		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 070,00	2 070,00	0,00	1 447,26	1 447,26	0,00	69,92	69,92	0,00
391		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 790,00	4 790,00	0,00	1 611,37	1 611,37	0,00	33,64	33,64	0,00
392		4300	Zakup usług pozostałych		26 446,00	26 446,00	0,00	12 272,90	12 272,90	0,00	46,41	46,41	0,00
393		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	373,97	373,97	0,00	37,40	37,40	0,00
394		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 050,00	2 050,00	0,00	831,84	831,84	0,00	40,58	40,58	0,00
395		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,00	2 494,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00	75,02	75,02	0,00
396		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	85503		Karta Dużej Rodziny		22 922,00	22 922,00	0,00	12 934,02	12 934,02	0,00	56,43	56,43	0,00
399		4210	Zakup materiałów i		542,00	542,00	0,00	394,00	394,00	0,00	72,69	72,69	0,00

400			wyposażenia	22 380,00	22 380,00	0,00	12 540,02	0,00	56,03	56,03	0,00
401	85504	4300	Zakup usług pozostałych	60 482,00	60 482,00	0,00	31 198,43	0,00	51,58	51,58	0,00
402		4010	Wspieranie rodziny	45 094,00	45 094,00	0,00	21 931,03	0,00	48,63	48,63	0,00
403		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,00	3 216,00	0,00	3 215,78	0,00	99,99	99,99	0,00
404		4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 320,00	0,00	4 206,18	0,00	50,56	50,56	0,00
405		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 190,00	0,00	598,44	0,00	50,29	50,29	0,00
406		4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	1 662,00	0,00	1 247,00	0,00	75,03	75,03	0,00
407		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	85508		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 150,00	137 150,00	0,00	48 786,44	0,00	35,57	35,57	0,00
409		4330	Rodziny zastępcze	137 150,00	137 150,00	0,00	48 786,44	0,00	35,57	35,57	0,00
410	85513		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	29 513,82	0,00	52,70	52,70	0,00
411		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	56 000,00	0,00	29 513,82	0,00	52,70	52,70	0,00
412	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 768 174,30	4 211 224,30	6 556 950,00	1 727 298,03	1 439 962,48	16,04	34,19	4,38
415	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 004 144,30	3 004 144,30	0,00	997 058,22	0,00	33,19	33,19	0,00
418		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00	53 938,27	0,00	56,78	56,78	0,00
419		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	0,00	5 503,07	0,00	74,37	74,37	0,00
420		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	10 295,13	0,00	57,20	57,20	0,00
421		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 500,00	2 500,00	0,00	1 162,91	0,00	46,52	46,52	0,00

422			Fundusz Solidarnościowy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	392,56	392,56	0,00	15,70	15,70	0,00
423				4300	Zakup usług pozostałych	2 873 049,84	2 873 049,84	0,00	923 657,06	923 657,06	0,00	32,15	32,15	0,00
424				4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	238,37	238,37	0,00	9,53	9,53	0,00
425				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	0,00	1 870,85	1 870,85	0,00	75,00	75,00	0,00
426				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 019 950,00	2 019 950,00	1 938 950,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,76	18,98	0,00
428				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429				4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	19,34	19,34	0,00
430				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 944,48	1 214 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 005,52	724 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 755 000,00	4 755 000,00	4 188 000,00	400 089,20	242 753,65	157 335,55	8,41	42,81	3,76
433				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434				4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	201 300,48	201 300,48	0,00	50,33	50,33	0,00
435				4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	0,00	41 453,17	41 453,17	0,00	30,26	30,26	0,00
436				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	157 335,55	0,00	157 335,55	3,76	0,00	3,76
437	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12,00	0,00	12,00
438				6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12,00	0,00	12,00
439	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	136 000,00	0,00	38 232,60	38 232,60	0,00	28,11	28,11	0,00
440				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441				4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	38 232,60	38 232,60	0,00	28,32	28,32	0,00
442	90095				Pozostała działalność	523 080,00	523 080,00	100 000,00	246 543,01	146 543,01	100 000,00	47,13	34,64	100,00
443				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00	100,00	0,00

445		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	18 580,00	0,00	8 478,50	8 478,50	0,00	45,63	45,63	0,00
447		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	399 500,00	0,00	133 064,51	133 064,51	0,00	33,31	33,31	0,00
448		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
449	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 315 100,00	990 100,00	2 325 000,00	449 156,98	397 156,98	52 000,00	13,55	40,11	2,24
450		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 000,00	290 000,00	2 209 000,00	102 256,98	50 256,98	52 000,00	4,09	17,33	2,35
453		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 465,00	21 465,00	0,00	1 860,49	1 860,49	0,00	8,67	8,67	0,00
454		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	44 104,96	44 104,96	0,00	54,45	54,45	0,00
455		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456		4300	Zakup usług pozostałych	31 535,00	31 535,00	0,00	2 719,53	2 719,53	0,00	8,62	8,62	0,00
457		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	26,20	26,20	0,00
458		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	2,35	0,00	2,35
459		92116	Biblioteki	687 100,00	687 100,00	0,00	346 900,00	346 900,00	0,00	50,49	50,49	0,00
460		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 400,00	680 400,00	0,00	340 200,00	340 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
461		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	13 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	926		Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466		92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				85 596 221,13	56 937 491,13	28 658 730,00	31 602 354,49	31 047 990,01	554 364,48	36,92	54,53	1,93

Przyczyny niskiego wykonania planowanych wydatków

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. Planowany termin realizacji zadania do 31.12.2022 roku.

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną", działanie 4. 3. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", poddziałanie 4. 3. 1. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. W związku z rezygnacją przez mieszkańców i zmianą zakresu projektu, wniosek podlega ponownej ocenie merytorycznej przez Dotującego.

Do niniejszego sprawozdania dołączone są następujące załączniki :

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

LISTA FIRM I INFORMACJE

№	Nazwa firmy	Adres	Telefon	Faks	Strona WWW
1	ALFA ROMEO	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.alfaromeo.pl
2	BMW	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.bmw.pl
3	DAEWOO	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.daewoo.pl
4	FORD	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.ford.pl
5	GENIAL	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.genial.pl
6	HYUNDAI	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.hyundai.pl
7	ISUZU	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.isuzu.pl
8	LANCIA	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.lancia.pl
9	MAZDA	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.mazda.pl
10	NISSAN	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.nissan.pl
11	PEUGEOT	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.peugeot.pl
12	RENAULT	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.renault.pl
13	SEAT	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.seat.pl
14	SKODA	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.skoda.pl
15	SUBARU	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.subaru.pl
16	TOYOTA	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.toyota.pl
17	VAUXHALL	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.vauxhall.pl
18	VOLVO	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.volvo.pl
19	WOLSKA	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.wolska.pl
20	YAMAHA	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.yamaha.pl
21	ZASTA	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.zasta.pl
22	ŻYKO	00-000 000	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	www.zyko.pl

DOCHODY BUDŻETOWE

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

WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

- DOCHODY -

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

		2010	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 000,00	2 759 500,00	50,25
	85503		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Karta Dużej Rodziny	542,00	542,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	542,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	30 262,00	54,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	30 262,00	54,04
Ogółem				13 397 453,86	10 355 096,72	77,29

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 212,99	547 212,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	547 212,99	547 212,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,43	4 027,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,96	695,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,68	98,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,60	1 292,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 615,00	4 615,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	536 483,32	536 483,32	100,00
750			Administracja publiczna	86 837,00	47 908,86	55,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 837,00	47 908,86	55,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	35 190,25	51,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261,00	6 640,70	54,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	577,91	53,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	1 308,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	1 308,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,00	708,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	62 162,87	6 344,10	10,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 162,87	6 344,10	10,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 344,10	6 344,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 818,77	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 190 083,00	982 918,66	82,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	15 200,00	46,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 200,00	75,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	8 000,00	34,19
	85295		Pozostała działalność	1 157 083,00	967 718,66	83,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 134 395,00	949 680,49	83,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	10 100,00	77,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	1 739,22	85,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	247,45	78,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 167,00	3 881,50	75,12
855			Rodzina	11 508 542,00	8 707 357,14	75,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 961 000,00	5 921 000,00	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 941 400,00	5 902 379,27	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 000,00	94,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,57	4 802,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,43	2 179,84	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	248,83	67,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	889,49	80,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 000,00	2 756 449,32	50,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 097 160,00	2 538 619,45	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 022,00	52 904,40	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 328,00	7 327,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 410,00	143 451,29	55,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 442,47	72,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	828,07	37,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 316,00	8 799,20	61,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	373,97	37,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 050,00	831,84	40,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	1 871,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	542,00	394,00	72,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	394,00	72,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	29 513,82	52,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	29 513,82	52,70
Ogółem				13 397 453,86	10 293 049,75	76,83

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy

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

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	Źródła finansowania		
				Dochody własne	Kredyty pożyczki	Dotacje
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W - wykonanie kanału deszczowego	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Droga Biel z odwodnieniem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Droga Komorowo ul. Sosnowa	870 000,00	10,50	10,50	0,00	0,00
7.	Droga Komorowo ul. Szkolna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Droga Kuskowizna	3 500 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
9.	Droga Nowa Grabownica	50 000,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00
10.	Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna	90 000,00	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00
12.	Droga Nowe Lubiejewo - Podborze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Droga Prosiénica Kolonia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Droga Przyjmy k. Poręby	1 000 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
15.	Droga Sielc - Pólki	1 050 000,00	30 010,51	30 010,51	0,00	0,00
16.	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa	50 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
17.	Droga Stare Lubiejewo ul. Żale	1 000 000,00	255,00	255,00	0,00	0,00
18.	Przeście dla pieszych w Komorowie na ul. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W	195 000,00	13,51	13,51	0,00	0,00
19.	Rozbudowa drogi w Nagoszewce	50 000,00	23 426,00	23 426,00	0,00	0,00
20.	Projekt drogi Dudowizna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	9 964 000,00	154 355,52	154 355,52	0,00	0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	Źródła finansowania		
				Dochod	Kredyty /	Dotacje

				y własne	pożyczki	
1.	Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	123 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup samochodu osobowego	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

RODZINA

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	Źródła finansowania		
				Dochody własne	Kredyty/ pożyczki	Dotacje
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Biel	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 938 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Oświetlenie uliczne Jasienica ul. Kościelna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Oświetlenie uliczne Jelenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Majdan	83 000,00	82 707,27	82 707,27	0,00	0,00
8.	Oświetlenie uliczne Rogóźnia skrzyżowanie	75 000,00	74 628,28	74 628,28	0,00	0,00
9.	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
10.	Wkład pieniężny dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	6 556 950,00	287 335,55	287 335,55	0,00	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 242 449,81	1 113 940,49	49,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 562 049,81	773 740,49	49,53
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 015 312,12</i>	<i>498 523,20</i>	<i>49,10</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 312,12	498 523,20	49,10
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>481 737,69</i>	<i>242 903,20</i>	<i>50,42</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 737,69	242 903,20	50,42
80150	<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>32 314,09</i>	<i>49,71</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	32 314,09	49,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 400,00	340 200,00	50,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>680 400,00</i>	<i>340 200,00</i>	<i>50,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 400,00	340 200,00	50,00
	DOTACJE CELOWE	2 893 141,10	342 641,10	11,84
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 250,00	0,00	0,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>31 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 250,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność	1 674 000,00	0,00	0,00
60014	Dogi publiczne powiatowe	1 649 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 649 000,00	0,00	0,00
60016	Dogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	655,00	655,00	100,00
75095	Pozostała działalność	655,00	655,00	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 288,10	9 288,10	100,00
80101	Szkoły podstawowe	2 944,00	2 944,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 944,00	2 944,00	100,00
80153	Szkoły podstawowe	6 344,10	6 344,10	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 344,10	6 344,10	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	719 248,00	295 998,00	41,15
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	719 248,00	295 998,00	41,15
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	719 248,00	295 998,00	41,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	30 000,00	12,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	250 000,00	30 000,00	12,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	30 000,00	12,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 700,00	6 700,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	6 700,00	6 700,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 700,00	6 700,00	100,00
OGÓŁEM		5 135 590,91	1 456 581,59	28,36

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

Dział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	137 700,00	140 522,24	102,05
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	137 700,00	140 522,24	102,05
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 700,00	140 522,24	102,05
	RAZEM DOCHODY	137 700,00	140 522,24	102,05
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA	159 539,21	67 031,83	42,02
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	9 700,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	149 839,21	67 031,83	44,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	30 695,14	46,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 887,88	55,10
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	856,18	38,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	4 800,00	21,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	25 596,24	12 140,00	47,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	221,40	46,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	5 084,00	73,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	800,00	44,44
RAZEM WYDATKI		159 539,21	67 031,83	42,02

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

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 365/22

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 lipca 2022 r.



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

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

P. Skasznik
 08.07.2022


Turka, 2022-07-06

WPLYNĘŁO	
Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy Ostrow Maz.	
dnia:	2022-07-08
ilość załączników	
L. dz.	12661
podpis	

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

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

DOCHÓD

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

WYDATKI

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

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

- 1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej 6 309,73 zł w tym:**
 - zużycie energii elektrycznej - 2 208,16
 - prenumerata czasopism - 2 103,04
 - materiały kancelaryjne i środki czystości - 1 998,53
- 2. Usługi obce - 15 854,05 zł w tym:**
 - czynsz za lokale - 1 080,00
 - opłata za centralne ogrzewanie - 4 582,49
 - rozmowy telefoniczne, Internet - 2 037,84
 - usługi informatyczne: w tym serwis programu Budżet, Vulcan, strona internetowa - 5 363,47
 - usługa dostępu do e-booków - 795,00
 - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 922,50
 - opłaty pocztowe i kurierskie - 30,60
 - przegląd gaśnic - 492,00
 - opłata za wodę i śmieci, naprawa kolumny - 550,15
- 3. Zakup pomocy naukowych - 7 292,32 zł**
 - zakup książek - 7 292,32
- 4. Wynagrodzenia i pochodne - 283 441,33 zł**
- 5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 601,43 zł**
- 6. Pozostałe koszty rodzajowe - 764,60 zł w tym:**
 - ubezpieczenie majątku - 483,00
 - podróże służbowe - 281,60

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

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

Jednostka nie posiadała należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Agnieszka Kosewska
Agnieszka Kosewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Byler
Emilia Byler

Turka, 2022-07-04

INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

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

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

Plan Finansowy na 2022 r. wynosi:

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Agnieszka Kosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Byler

UCHWAŁA Nr 3.d./10/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art.13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) –

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w składzie:

Przewodnicząca – Ewa Wielgórska
Członkowie - Anna Olędzka
- Renata Sokolnicka

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie z uwagami opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka za pierwsze półrocze 2022 roku.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 05 sierpnia 2022 r., przy zarządzeniu Nr 365/22 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 lipca 2022 r., do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła informacja z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy Ostrów Mazowiecka budżet Gminy na 2022 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2022 roku, przewidywał plan dochodów w wysokości **71 005 925,08 zł**. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **36 442 035,38 zł**, co stanowi **51,32%** planu.
Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie **61,32%** planu.
Dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie **1,14%** planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy budżet łącznie z dokonanymi w pierwszym półroczu 2022 roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości **85 596 221,13 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **31 602 354,49 zł**, co stanowi **36,92%** planu, z tego:

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie **54,53%** planu po zmianach
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie **1,93%** planu po zmianach.

W przedłożonej informacji brak wskazania przyczyn bardzo niskiej realizacji wydatków majątkowych.

3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowi nadwyżkę w kwocie **4 839 680,89 zł**. Uchwalony budżet po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przewidywał deficyt 2022 roku w kwocie **14 590 296,05 zł**.

4. Stan należności wymagalnych ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. – wg sprawozdania Rb-N – wyniósł **3 447 011,06 zł** co stanowi **9,46%** do dochodów wykonanych i **4,85%** do dochodów planowanych.

5. Z badania przedłożonej przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka informacji oraz złożonych przez jednostkę sprawozdań wynika, iż na dzień 30 czerwca 2022 roku spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

6. Na stronie 3 badanej informacji wskazano, iż w okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 13 697,00 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności w kwocie 135 546,20 zł podczas, gdy ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku wynika odpowiednio 13 721,00 zł i 468 596,26 zł. W badanej informacji brak wyjaśnienie w/w różnic.

7. Wg danych zaprezentowanych w informacji opisowej i w sprawozdaniu Rb-28S nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego.

8. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r., przedłożono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 cyt. ustawy o finansach publicznych.

9. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku. Wg. informacji na dzień 30 czerwca 2022 roku należności i zobowiązania wymagalne w w/w jednostce nie wystąpiły.

Skład Orzekający zwraca uwagę na potrzebę monitorowania na bieżąco stopnia realizacji budżetu Gminy i jeśli zajdzie taka potrzeba urealnienia go.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Ewa Wielgórska

Członek Kolegium RIO

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)