

**ZARZĄDZENIE NR 27/2020**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO - BORKI**  
**z dnia 30 marca 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu gminy Olszewo-Borki za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2019 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 roku wyniósł:  
po stronie dochodów 49 626 433,94  
po stronie wydatków 50 900 195,79

W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym sprawozdaniem, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

**dochody 61 095 455,99**  
**wydatki 65 977 673,57**

### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) dokonane w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	
900	90005	6057	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki	5 725 180,64		5 725 180,64	
900	90005	6059		1 441 627,16	+9 600	1 451 227,16	
921	92120	6058	Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gmina Olszewo-Borki		+490 216,00	490 216,00	
921	92120	6059			+399 784,00	399 784,00	
926	92605	6058	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki		+26 687,00	26 687,00	
926	92605	6059			+15 255,44	15 255,44	
720	72095	4018	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego		+ 1 572,79	1 572,79	
720	72095	4019			+267,16	267,16	
720	72095	4118			+270,36	270,36	
720	72095	4119			+45,93	45,93	
720	72095	4218			+30,83	30,83	
720	72095	4219			+5,24	5,24	
720	72095	4178			8 548,00	-8 548,00	0,00
720	72095	4179			1 452,00	-1 452,00	0,00
720	72095	4218			3 419,20	+19 017,76	22 436,96
720	72095	4219			580,80	+3 230,44	3 811,24
720	72095	4308			23 677,96	+3 413,90	27 091,86
720	72095	4309			4 022,04	+579,92	4 601,96
				<b>Razem:</b>	<b>7 208 507,80</b>	<b>+959 976,77</b>	<b>8 168 484,57</b>

**Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2019 rok w kwocie 7 208 507,80 w tym:**  
**bieżące: 41 700 ,00**  
**majątkowe: 7 166 807,80**

z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki”: zadanie współfinansowane z EFRR. Zadanie zrealizowano.
- 2) „Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani - gmina Olszewo-Borki”: zaplanowano udział własny, uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano.
- 3) „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara – gmina Olszewo-Borki” : *Umowa podpisana 19.06.2019r. z Urzędem Województwa Mazowieckiego oraz aneks nr 1 do umowy.* Jest to inwestycja dwuletnia, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 4) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Olszewo-Borki” : zrealizowano szkolenia, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu. Fundacja Promocji Gmin Polskich w odpowiedzi na wniosek z dnia 18 czerwca 2019 r. wyraziła zgodę na zmianę terminu realizacji całego zadania do 28.02.2020r.

**Za okres objęty sprawozdaniem budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 357,57 zł przy planowanym deficycie 4 882 217,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
<b>WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)</b>	<b>- 4 882 217,58</b>	<b>2 351,78</b>
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 713 822,07	4 794 695,49
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 7 596 039,65	- 4 792 343,71

**Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.

<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7 469 241,80</b>	<b>6 445 273,61</b>
kredyty i pożyczki	6 623 968,19	5 600 000,00
inne źródła (wolne środki)	845 273,61	845 273,61
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 587 024,22</b>	<b>2 587 024,22</b>
spłaty kredytów i pożyczek	2 587 024,22	2 587 024,22

**Przychody budżetu w kwocie 6 445 273,61 obejmują:**

- 1) kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- 2) emisję obligacji komunalnych – 5 600 000,00 zł
- 3) wolne środki w wysokości 845 273,61 zł

**Rozchody budżetu w kwocie 2 587 024,22 obejmują:**

- 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 143 024,22 zł
- 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych – 800 000,00 zł
- 3) spłatę kredytów długoterminowych - 1 644 000,00 zł

**Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych**

**i umów zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 28 562 379,83 zł**

*z tego:*

- *wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek 3 334 216,30*
- *wobec banków komercyjnych 8 628 163,53*  
*w tym:*
  - *z tytułu wyemitowanych obligacji 5 600 000,00*
  - *z tytułu zaciągniętych kredytów 3 028 163,53*
- *wobec krajowych instytucji finansowych 16 600 000,00*  
*(Dom Maklerski BPS w Warszawie z tytułu emisji obligacji)*

**Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 46,27 %.**

**Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami za 2019 rok stanowi 5,28 % dochodów wykonanych**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**DOCHODY:**

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>Bieżące</b>			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>798 111,35</b>	<b>790 531,00</b>	<b>99,05%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>161 480,00</b>	<b>155 808,55</b>	<b>96,49 %</b>
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	1 000,00	1 000,00	100,00%
0830 Wpływy z usług	150 000,00	146 284,68	97,52%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	478,87	95,77%
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 980,00	8 045,00	80,61%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>636 631,35</b>	<b>634 722,45</b>	<b>99,70%</b>
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	8 700,00	6 791,06	78,06%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,04	--,%
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 931,35	627 931,35	100,00%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>81 905,63</b>	<b>84 277,15</b>	<b>102,90%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>81 905,63</b>	<b>84 277,15</b>	<b>102,90%</b>
0830 Wpływy z usług	80 000,00	82 067,51	102,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	209,64	209 64%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 805,63	2 000,00	110,76%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 533 309,00</b>	<b>1 533 309,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 533 309,00</b>	<b>1 533 309,00</b>	<b>100,00%</b>
2030 Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 533 309,00	1 533 309,00	100,00%
<b>630 Turystyka</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 827,41</b>	<b>102,66%</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 827,41</b>	<b>102,66%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	780,00	827,41	106,08%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	1 000,00	1 000,00	100,00%

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 050,00</b>	<b>50 008,41</b>	<b>97,96%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 050,00</b>	<b>50 008,41</b>	<b>97,96%</b>
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	50 000,00	47 366,68	94,73%
0830 Wpływy z usług	1 000,00	2 119,19	211,92%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,54	45,08%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	--,%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>75 186,30</b>	<b>74 814,16</b>	<b>99,51%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 186,30</b>	<b>74 814,16</b>	<b>99,51%</b>
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)	75 173,00	74 801,76	99,51%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,30	12,40	93,23%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	501,00	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	500,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	--,%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 709,00</b>	<b>87 310,66</b>	<b>99,55%</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
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	2 100,00	2 100,00	100,00%
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 729,00</b>	<b>38 430,06</b>	<b>99,23%</b>
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 729,00	38 430,06	99,23%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 862,00</b>	<b>8 763,20</b>	<b>98,89%</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 862,00	8 763,20	98,89%

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>38 018,00</b>	<b>38 017,40</b>	<b>100,00%</b>
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	38 018,00	38 017,40	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 877 831,00</b>	<b>14 144 174,13</b>	<b>101,92%</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 377,06</b>	<b>123,77%</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 377,06	123,77%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,10	--,%
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 905 331,00</b>	<b>1 997 357,23</b>	<b>104,83%</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 121,00	1 797 972,63	105,57%
0320 Wpływy z podatku rolnego	58,00	34,00	58,62%
0330 Wpływy z podatku leśnego	131 202,00	127 846,76	97,44%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	66 350,00	63 743,40	96,07%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 897,00	244,85%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	156,40	78,20%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 707,04	112,79%
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 345 345,00</b>	<b>2 414 546,75</b>	<b>102,95%</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 255 671,00	1 275 482,84	101,58%
0320 Wpływy z podatku rolnego	80 191,00	80 320,75	100,16%
0330 Wpływy z podatku leśnego	167 763,00	162 414,30	96,81%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	451 720,00	387 636,86	85,81%

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 180,00	191,80%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 000,00	470 724,58	129,32%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 108,63	126,36%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 678,79	108,48%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>372 550,00</b>	<b>381 479,42</b>	<b>102,40%</b>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 147,00	112,59%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	144 948,97	107,37%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212 500,00	208 261,91	98,01%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	121,54	243,08%
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 244 605,00</b>	<b>9 338 413,57</b>	<b>101,01%</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 224 605,00	9 311 835,00	100,95%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	26 578,57	132,89%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>15 511 244,67</b>	<b>15 562 125,34</b>	<b>100,33%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 178 261,00</b>	<b>10 178 261,00</b>	<b>100,00%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 178 261,00	10 178 261,00	100,00%
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 854 201,00</b>	<b>4 854 201,00</b>	<b>100,00%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 854 201,00	4 854 201,00	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>478 782,67</b>	<b>529 663,34</b>	<b>110,63%</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	22 597,58	389,61%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 381,00	56 361,48	99,97%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	296 202,71	299 490,88	101,11%
0970 Wpływy z różnych dochodów	53 300,00	84 114,44	157,81%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 098,96	67 098,96	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 227 352,00</b>	<b>1 059 020,15</b>	<b>86,28%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>75 980,00</b>	<b>80 156,15</b>	<b>105,50%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	2 398,40	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,75	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28 480,00	28 480,00	100,00%



gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>660 875,00</b>	<b>627 037,50</b>	<b>94,88%</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 400,00	56 557,30	70,34%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 400,00	186 689,48	72,25%
0830 Wpływy z usług	6 400,00	68 115,72	1 064,31%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 675,00	315 675,00	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>--,%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	--,%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>417 464,00</b>	<b>279 761,20</b>	<b>67,01%</b>
0830 Wpływy z usług	338 200,00	200 497,20	59,28%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 264,00	79 264,00	100,00%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 033,00</b>	<b>72 039,30</b>	<b>98,64%</b>
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	73 033,00	72 039,30	98,64%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>222,41</b>	<b>222,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>222,41</b>	<b>222,41</b>	<b>100,00%</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22,41	22,41	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>499 186,00</b>	<b>473 127,06</b>	<b>94,78%</b>
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 438,00	14 437,48	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 438,00	14 437,48	100,00%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00%</b>

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	16 900,00	100,00%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>188 605,00</b>	<b>187 959,63</b>	<b>99,66%</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 605,00	187 959,63	99,66%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 977,00</b>	<b>134 917,33</b>	<b>99,96%</b>
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	4 960,00	4 959,33	99,99%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 017,00	129 958,00	99,95%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 250,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>62,67%</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>1 680,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>195,83%</b>
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	3 570,00	00,00	--,%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>104 016,00</b>	<b>80 622,62</b>	<b>77,51%</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>--,%</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605,00</b>	<b>--,%</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 016,00	79 017,40	75,97%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 513,00</b>	<b>106 039,62</b>	<b>99,56%</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>106 513,00</b>	<b>106 039,62</b>	<b>99,56%</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 513,00	106 039,62	99,56%
<b>855 Rodzina</b>	<b>16 153 307,0</b>	<b>16 139 073,54</b>	<b>99,91%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 332 000,00</b>	<b>11 336 947,92</b>	<b>100,04%</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>447,92</b>	<b>--,%</b>
<b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>--,%</b>

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 wychowaniu dzieci	11 332 000,00	11 332 000,00	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 558,00	4 263 548,64	99,56%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	268,31	268,31%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 563,00	156,30%
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	4 261 458,00	4 206 937,29	98,72%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	54 780,04	273,90%
85503 Karta Dużej Rodziny	2 129,00	2066,61	97,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,36	--,%
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	2 129,00	2 061,25	96,82%
85504 Wspieranie rodziny	512 394,00	512 394,00	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	492 900,00	492 900,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 494,00	19 494,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 226,00	24 116,37	99,55%
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	24 226,00	24 116,37	99,55%

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 315 800,00</b>	<b>1 272 061,11</b>	<b>96,68%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 226 700,00</b>	<b>1 180 304,22</b>	<b>96,22%</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 226 700,00	1 180 304,22	96,22%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	900,00	100,00%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 570,32</b>	<b>55,70%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 570,32	55,70%
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45,59</b>	<b>--,%</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,59	--,%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>78 200,00</b>	<b>85 240,98</b>	<b>109,00%</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	12 435,20	191,31%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 805,78	257,97%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 813,92</b>	<b>99,99%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 813,92</b>	<b>99,99%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 408,00	1 407,42	99,96%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 407,00	3 406,50	99,99%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>	<b>51 340 322,36</b>	<b>51 398 236,07</b>	<b>100,11%</b>
<b>Majątkowe</b>			
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 271 768,00</b>	<b>3 909 216,00</b>	<b>172,08%</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 271 768,00</b>	<b>3 909 216,00</b>	<b>172,08%</b>
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	2 271 768,00	3 909 216,00	172,08%

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 188,30,00</b>	<b>211,88%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 188,30,00</b>	<b>211,88%</b>
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 968,30	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 910,00</b>	<b>312 410,00</b>	<b>96,15%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>324 910,00</b>	<b>312 410,00</b>	<b>96,15%</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 910,00	312 410,00	96,15%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>106 430,99</b>	<b>106 430,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>106 430,99</b>	<b>106 430,99</b>	<b>100,00%</b>
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 430,99	106 430,99	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 929 980,64</b>	<b>5 400 204,32</b>	<b>91,07%</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 929 980,64</b>	<b>5 400 204,32</b>	<b>91,07%</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 725 180,64	4 678 298,40	81,71%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 800,00	721 905,92	352,49%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>820 216,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>41,76%</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>790 216,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>37,96%</b>
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	490 216,00	0,00	0,00%

<b>6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>291 828,00</b>	<b>251 121,69</b>	<b>86,05%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>291 828,00</b>	<b>251 121,69</b>	<b>86,05%</b>
<b>6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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</b>	216 828,00	176 747,69	81,52%
<b>6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	75 000,00	74 374,00	99,17%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM</b>	<b>9 755 133,63</b>	<b>10 330 571,30</b>	<b>105,90%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>61 095 455,99</b>	<b>61 728 807,37</b>	<b>101,04%</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział, rozdział, paragraf, nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
bieżące			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 264 768,57</b>	<b>1 254 981,65</b>	<b>99,23%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>635 232,22</b>	<b>625 494,54</b>	<b>98,47%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 203,76	80,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 635,00	264 998,34	99,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 199,09	19 199,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 886,00	44 192,85	96,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 111,00	3 716,43	90,40 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 996,00	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 480,00	47 211,07	97,38 %
4260 Zakup energii	87 000,00	86 598,64	99,54 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 086,86	69,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	97,00	24,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	144 592,23	142 415,60	98,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	91,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,90	6 928,90	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00 %
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>1 605,00</b>	<b>1 555,76</b>	<b>96,93 %</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 605,00	1 555,76	96,93 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>627 931,35</b>	<b>627 931,35</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496,71	5 496,71	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	542,64	542,64	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	615 619,00	615 619,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 663 467,07</b>	<b>2 562 777,01</b>	<b>96,22%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00 %
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 875,64</b>	<b>99,16 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 875,64	99,16 %
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 005,86</b>	<b>95,52 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 005,86	95,52 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 086,57</b>	<b>99,95 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	28 086,57	99,95 %
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>50,00</b>	<b>40,77</b>	<b>81,54 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,77	81,54 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>397 008,07</b>	<b>332 896,57</b>	<b>83,85%</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	16 846,02	29,92 %
4270 Zakup usług remontowych	116 576,68	97 112,41	83,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	224 131,39	218 938,14	97,68 %
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 073 309,00</b>	<b>2 036 871,60</b>	<b>98,24%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	2 048 309,00	2 011 871,60	98,22%

<b>630 Turystyka</b>	<b>21 100,00</b>	<b>18 940,76</b>	<b>89,77 %</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 100,00	18 940,76	89,77 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 514,66	87,87 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	2 953,05	73,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 873,05	94,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 074,00</b>	<b>367 889,17</b>	<b>95,28%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 035,00	336 850,81	94,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 274,00	24 423,12	86,38 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 177,29	72,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 641,00	60 106,82	97,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	295,58	73,90%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	261 720,00	249 848,00	95,46 %
70095 Pozostała działalność	31 039,00	31 038,36	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	1 077,00	1 076,45	99,95%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 536,00	27 536,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 426,00	2 425,91	100,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 636,27</b>	<b>18,79 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	5 636,27	18,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 636,27	18,79 %
<b>720 Informatyka</b>	<b>232 160,00</b>	<b>203 508,39</b>	<b>87,66 %</b>
72095 Pozostała działalność	232 160,00	203 508,39	87,66 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,79	1 572,79	100,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,16	267,16	100,00%
4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	270,36	270,36	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	45,93	45,93	100,00%
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,83	30,83	100,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,24	5,24	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 025,67	68 471,11	70,57 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	22 436,96	22 436,96	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,24	3 811,24	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 902,95	99,87 %
4308 Zakup usług pozostałych	27 091,86	27 091,86	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	4 601,96	4 601,96	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 572 088,62</b>	<b>3 393 841,79</b>	<b>95,01 %</b>



<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 173,00</b>	<b>74 801,76</b>	<b>99,51 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 002,00	56 002,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,98	10 253,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 417,02	1 417,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 228,76	85,72%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>262 133,66</b>	<b>250 362,44</b>	<b>95,51 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	155 040,01	95,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	65 268,10	96,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 059,20	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 473,00	12 029,49	96,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	938,90	265,00	28,22 %
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	925,88	61,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 635,00	9 978,00	93,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	91,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 745 052,78</b>	<b>2 631 836,61</b>	<b>95,88 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 201,81	95,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 638,00	1 709 132,85	97,35%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 023,00	130 043,20	92,87 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 191,00	74,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 613,78	295 557,69	96,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 141,00	30 845,04	61,52 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 718,00	98,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 507,00	97,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 608,23	97,95 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	4 592,57	91,85 %
4260 Zakup energii	50 000,00	46 683,83	93,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	2 819,00	85,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	183 750,00	177 480,73	96,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	20 076,15	99,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 791,02	87,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 907,00	44 907,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 681,49	89,92 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 220,00</b>	<b>31 070,26</b>	<b>85,78 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	290,00	9,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 220,21	99,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 849,80	51,38 %
4430 Różne opłaty i składki	10 720,00	10 710,25	99,91 %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>316 742,64</b>	<b>273 495,73</b>	<b>86,35 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 439,00	211 350,64	88,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 030,00	15 881,24	79,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 979,42	35 462,23	78,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553,00	5 060,40	77,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,22	5 741,22	100,00 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>136 766,54</b>	<b>132 274,99</b>	<b>96,72 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 563,68	99,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,44	2 983,22	43,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 818,99	97,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,10	2 909,10	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 709,00</b>	<b>87 310,66</b>	<b>99,55 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 755,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	100,00 %
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 729,00</b>	<b>38 430,06</b>	<b>99,23%</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,64	1 366,64	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,65	177,65	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,31	4 433,98	94,64%
4220 Zakup środków żywności	300,00	252,99	84,33%
4300 Zakup usług pozostałych	99,40	98,80	99,40%

<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 862,00</b>	<b>8 763,20</b>	<b>98,89 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,63	1 784,55	95,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320,88	306,77	95,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,72	43,71	95,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	991,02	991,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	277,75	277,15	99,78 %
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>38 018,00</b>	<b>38 017,40</b>	<b>100,00 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	6 190,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,62	1 115,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,70	137,70	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,11	5 805,11	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	241,57	241,57	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	78,00	77,40	99,23 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336 740,28</b>	<b>312 331,04</b>	<b>92,75%</b>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	800,00	0,00	0,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	0,00	0,00 %
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>328 640,28</b>	<b>308 491,24</b>	<b>93,87%</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 486,00	68,58 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	41 923,96	92,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 732,00	18 144,00	91,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597,00	1 505,52	94,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,45	5 889,02	84,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	431,73	81,46 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	396,00	99,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	60 319,00	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,45	50 131,75	99,45 %
4220 Zakup środków żywności	263,00	262,84	99,94%

4260 Zakup energii	7 830,00	7 030,95	89,80 %
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	44 749,24	99,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 303,85	80,99 %
4430 Różne opłaty i składki	29 237,00	29 224,00	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38	623,38	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>3 300,00</b>	<b>31,24</b>	<b>0,95 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31,24	1,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 808,56</b>	<b>95,21 %</b>
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	3 808,56	95,21 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>672 435,93</b>	<b>96,06 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>672 435,93</b>	<b>96,06 %</b>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	672 435,93	96,06 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>188 436,00</b>	<b>59 273,97</b>	<b>31,46 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>71 036,00</b>	<b>59 273,97</b>	<b>83,44%</b>
4300 Zakup usług pozostałych	46 036,00	41 266,29	89,64 %
4430 Różne opłaty i składki	19 999,00	18 007,68	90,04 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00 %
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	1,00	0,00	0,00%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>177 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy	177 400,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>17 838 258,09</b>	<b>16 773 553,07</b>	<b>94,03%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>9 932 864,40</b>	<b>9 573 781,32</b>	<b>96,38%</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	183 855,49	99,38%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 850,00	351 324,40	98,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240 263,00	6 146 371,25	98,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 150,00	402 604,86	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 931,21	1 126 792,16	97,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 247,71	116 674,75	91,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328 001,20	284 134,88	86,63 %
4220 Zakup środków żywności	2 850,00	1 236,87	43,40 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	193 638,00	181 947,08	93,96 %

4260 Zakup energii	316 019,39	202 798,31	64,17 %
4270 Zakup usług remontowych	57 371,50	42 826,12	74,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 355,00	4 412,00	82,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	146 127,23	125 441,59	85,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 529,65	10 818,16	79,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 203,39	5 611,19	68,40 %
4430 Różne opłaty i składki	7 410,00	5 645,00	76,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 177,12	377 177,12	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	150,00	114,00	76,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	3 996,09	71,49 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>290 457,44</b>	<b>270 243,44</b>	<b>93,04 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	62 501,35	97,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	10 417,02	84,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 731,00	144 835,21	94,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	12 085,66	91,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00	27 763,08	90,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 750,00	3 924,52	68,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 716,44	8 716,44	100,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 422 030,85</b>	<b>3 203 178,24</b>	<b>93,60 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00	139 969,98	93,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 400,00	77 996,33	97,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 798,00	1 721 685,85	97,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	110 446,23	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331 255,24	323 392,75	97,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	34 292,77	87,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 120,00	72 856,92	94,47 %
4220 Zakup środków żywności	264 800,00	188 825,98	71,31 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 750,00	21 748,87	99,99 %
4260 Zakup energii	54 000,00	34 995,57	64,81 %
4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	2 852,70	92,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	56,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	18 777,21	86,93 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	361 408,97	90,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	951,82	47,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	310,98	44,43 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	616,00	88,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 707,61	89 707,61	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	941,70	94,17 %
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 975,81</b>	<b>46,59 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 975,81	46,59 %
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>1 553 101,25</b>	<b>1 552 646,86</b>	<b>99,97 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 075,71	39 075,71	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 982,12	915 982,12	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 786,08	180 786,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 555,00	174 555,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 589,92	12 589,92	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 739,97	28 739,97	100,00 %
4260 Zakup energii	98 273,55	97 819,16	99,54 %
4270 Zakup usług remontowych	6 489,50	6 489,50	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 127,04	27 127,04	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 608,09	2 608,09	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	814,80	814,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 950,00	3 950,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 477,07	60 477,07	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,40	1 172,40	100,00 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>745 059,62</b>	<b>671 241,99</b>	<b>90,09 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,66	525,93	95,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 675,70	118 527,52	92,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,82	12 547,32	98,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 525,39	22 306,86	90,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 593,14	3 175,03	88,36 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	48 755,32	74,44 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	489 306,58	450 804,51	92,13 %
4430 Różne opłaty i składki	12 300,00	8 943,58	72,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,23	4 151,23	100,00%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	811,10	784,69	96,74 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 152,43</b>	<b>46 253,30</b>	<b>85,41 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157,50	157,50	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	16 680,00	13 978,29	83,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 314,93	32 117,51	86,07 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 083 118,29</b>	<b>885 889,70</b>	<b>81,79 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 853,23	451 041,68	92,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 653,24	48 719,04	98,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 955,44	80 869,65	94,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 571,28	3 337,49	44,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 080,00	94 080,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	339 010,00	189 846,74	56,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 995,10	12 995,10	100,00%
<b>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</b>	<b>388 120,69</b>	<b>376 436,61</b>	<b>96,99 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	78 679,03	89,41 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 992,34	247 941,84	99,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 195,12	99,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 589,00	34 623,28	97,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	201,44	67,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 850,59	97,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	955,96	91,04 %

<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	2 989,35	2 989,35	100,00 %
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>244 335,69</b>	<b>86 134,17</b>	<b>35,25 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 166,59	81,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 636,00	58 124,52	28,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 125,79	89,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 387,26	56,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 630,32	56,22 %
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	5 699,69	5 699,69	100,00 %
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 736,43</b>	<b>1 736,43</b>	<b>100,00 %</b>
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	292,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,43	47,43	100,00 %
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 033,00</b>	<b>72 039,30</b>	<b>98,64 %</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 133,45	2 083,65	97,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	723,09	723,09	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 176,46	69 232,56	98,65 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>20 248,00</b>	<b>19 995,90</b>	<b>98,75 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	20 248,00	19 995,90	98,75 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>135 222,41</b>	<b>127 073,04</b>	<b>93,97 %</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 275,05</b>	<b>96,36 %</b>
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	4 780,00	95,60 %
4190 Nagrody konkursowe	1 200,00	1 145,05	95,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00 %



<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127 672,41</b>	<b>119 797,99</b>	<b>93,83 %</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	30 989,35	90,88 %
4190 Nagrody konkursowe	3 450,00	3 439,13	99,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,51	1 639,02	37,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 522,41	42 207,00	99,26 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 300,00	43,33 %
4430 Różne opłaty i składki	223,49	223,49	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 935 105,20</b>	<b>1 765 217,44</b>	<b>91,22 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>264 070,00</b>	<b>264 065,83</b>	<b>100,00 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 070,00	264 065,83	100,00 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 438,00</b>	<b>14 437,48</b>	<b>100,00 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 438,00	14 437,48	100,00 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135 400,00</b>	<b>134 671,67</b>	<b>99,46 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	132 900,00	132 187,67	99,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 484,00	99,36 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>188 605,00</b>	<b>187 959,63</b>	<b>99,66 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	188 605,00	187 959,63	99,66 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>901 829,00</b>	<b>821 599,74</b>	<b>91,10 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 209,00	88,36 %
3110 Świadczenia społeczne	12 039,00	12 021,59	99,86 %
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>548 337,33</b>	<b>503 360,30</b>	<b>91,80 %</b>
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 438,00	46 359,34	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 110,00	95 126,07	89,65 %
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>14 889,00</b>	<b>8 387,85</b>	<b>56,34 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 008,00	96,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	33 067,29	80,65 %
4260 Zakup energii	6 300,00	6 154,98	97,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	67,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 660,00	46 474,44	88,25 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 008,76	75,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 286,04	95,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 415,67	16 415,67	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	340,00	338,00	99,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 707,41	95,12 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 247,00</b>	<b>22 074,08</b>	<b>81,01 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00	3 184,64	81,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 287,00	18 889,44	81,12 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>89 100,00</b>	<b>58 910,80</b>	<b>66,12 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	89 100,00	58 910,80	66,12 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>313 916,20</b>	<b>261 498,21</b>	<b>83,30 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	86 368,60	94,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	1 648,99	63,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 232,00	16 730,08	91,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	1 905,62	98,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 401,68	84,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 779,00	10 291,08	33,41 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	2 300,84	46,02 %
4260 Zakup energii	4 000,00	3 905,26	97,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 274,00	89 215,86	84,75 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 205,00	94,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 584,00	93,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,20	3 045,20	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	776,00	776,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	990,00	50,77 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 610,00</b>	<b>132 549,53</b>	<b>99,21 %</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 610,00	132 549,53	99,21 %
3240 Stypendia dla uczniów	133 610,00	132 549,53	99,21 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>16 267 441,00</b>	<b>16 180 780,38</b>	<b>99,47 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	11 337 600,00	11 337 192,43	100,00%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	4 800,00	4 707,00	98,06 %

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
3110 Świadczenia społeczne	11 184 932,39	11 184 932,39	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 342,17	113 342,17	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,91	5 715,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,95	18 110,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,35	2 403,35	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239,85	239,85	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 549,77	4 549,77	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,09	212,09	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	800,00	485,43	60,68 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 263 358,00</b>	<b>4 208 386,23</b>	<b>98,71 %</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 356,00	96,86 %
3110 Świadczenia społeczne	4 009 841,00	3 966 574,61	98,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 495,00	95 816,70	92,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 831,00	143 138,44	98,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 291,00	1 407,54	61,44 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	92,94	18,59 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 129,00</b>	<b>2 061,25</b>	<b>96,82 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,00	1 729,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	332,25	83,06 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>568 128,00</b>	<b>547 632,24</b>	<b>96,39 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	477 000,00	477 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 131,00	54 416,24	73,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	3 049,06	91,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,76	10 137,84	96,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,90	1 232,76	91,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	223,86	223,86	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 327,46	1 327,46	100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,02	245,02	100,00%
85508 Rodziny zastępcze	72 000,00	61 391,86	85,27 %
3110 Świadczenia społeczne	72 000,00	61 391,86	85,27 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 226,00	24 116,37	99,55 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 226,00	24 116,37	99,55 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 971,44	2 029 776,84	99,01%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 700,00	1 233 300,76	98,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 446,00	19 446,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	3 064,38	91,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,00	436,37	91,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 233 435,00	1 210 354,01	98,31 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 300,00	9 745,34	94,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 353,44	98,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	391,90	48,99 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	11 616,00	77,44 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	11 616,00	77,44 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 130,44	437 577,25	98,52%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,44	20 805,95	87,31 %
4260 Zakup energii	366 300,00	363 885,90	99,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 885,40	97,94 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 600,00	94 505,65	98,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 273,05	97,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	94 300,00	93 232,60	98,87 %
90095 Pozostała działalność	258 241,00	243 031,84	94,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,74	1 551,36	78,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 381,04	168 596,19	94,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 901,00	1 900,09	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 180,00	28 628,50	98,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 895,00	3 123,49	80,19 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	996,00	99,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 431,79	80,58 %

4300 Zakup usług pozostałych	28 870,00	26 345,20	91,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 139,96	7 113,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 705,42</b>	<b>586 902,73</b>	<b>88,83%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 007,10	239 141,99	91,62%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,10	13 328,58	98,68 %
4260 Zakup energii	43 900,00	23 164,26	52,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 649,15	73,59 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>280 730,99</b>	<b>93,58 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	280 730,99	93,58 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>99 698,32</b>	<b>67 029,75</b>	<b>67,23%</b>
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	25 000,00	15 000,00	60,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	424,94	84,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 204,00	33 181,70	94,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 669,39	93,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,56	6 353,96	82,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,00	860,87	92,37 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	830,00	83,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 199,01	43,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 503,34	15,03 %
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	999,88	66,66 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 659,90	36,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>93 643,19</b>	<b>68 761,07</b>	<b>73,43%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>93 643,19</b>	<b>68 761,07</b>	<b>73,43%</b>
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	30 000,00	29 952,59	99,84 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 676,06	54,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 232,85	90,18 %
4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	4 902,00	61,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 178,19	2 394,12	21,42 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	848,17	21,20 %
4260 Zakup energii	6 000,00	3 046,07	50,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 925,00	9 709,21	75,12 %
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 626 500,29</b>	<b>46 603 540,58</b>	<b>95,84%</b>
<b>majątkowe</b>			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 600,00</b>	<b>1 652 915,12</b>	<b>82,62%</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 600,00	1 652 915,12	82,62%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 600,00	1 647 915,12	82,78 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>5 731 122,00</b>	<b>4 277 157,28</b>	<b>74,63%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 631 122,00</b>	<b>4 277 157,28</b>	<b>75,96 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 631 122,00	4 277 157,28	75,96 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 773,81</b>	<b>54 824,41</b>	<b>88,75%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 773,81	54 824,41	88,75%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 140,00	36 140,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 633,81	18 684,41	72,89 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 820,00</b>	<b>570 820,00</b>	<b>100,00%</b>
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>75412 Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>549 820,00</b>	<b>549 820,00</b>	<b>100,00%</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	349 820,00	349 820,00	100,00 %

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>42 972,92</b>	<b>32 972,92</b>	<b>76,73%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>42 972,92</b>	<b>32 972,92</b>	<b>76,73%</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 972,92	22 972,92	69,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 671 823,08</b>	<b>7 315 779,47</b>	<b>95,36%</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 176 407,80</b>	<b>6 972 585,04</b>	<b>97,16%</b>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 180,64	5 521 461,62	96,44 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 227,16	1 451 123,42	99,99 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>345 415,28</b>	<b>343 194,43</b>	<b>99,36 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 415,28	343 194,43	99,36 %
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 036 350,83</b>	<b>1 029 660,39</b>	<b>99,35%</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>898 610,00</b>	<b>895 658,44</b>	<b>99,67 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 216,00	490 216,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 784,00	396 832,44	99,26 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>137 740,83</b>	<b>134 001,95</b>	<b>97,29%</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 172,26	73 171,67	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 568,57	60 830,28	94,21 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>235 710,64</b>	<b>188 785,42</b>	<b>80,09%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>235 710,64</b>	<b>188 785,42</b>	<b>80,09%</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 225,00	172 442,22	97,30%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 687,00	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 255,44	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 543,20	16 343,20	98,79%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 351 173,28</b>	<b>15 122 915,01</b>	<b>87,16%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>65 977 673,57</b>	<b>61 726 455,59</b>	<b>93,56%</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

**DOCHODY:**

<i>Dział, rozdział, paragraf, nazwa</i>	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>627 931,35</b>	<b>627 931,35</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>627 931,35</b>	<b>627 931,35</b>	<b>100,00 %</b>
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	627 931,35	627 931,35	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>75 173,00</b>	<b>74 801,76</b>	<b>99,51 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 173,00</b>	<b>74 801,76</b>	<b>99,51 %</b>
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	75 173,00	74 801,76	99,51 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 709,00</b>	<b>87 310,66</b>	<b>99,55 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
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	2 100,00	2 100,00	100,00 %
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 729,00</b>	<b>38 430,06</b>	<b>99,23%</b>
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	38 729,00	38 430,06	99,23%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 862,00</b>	<b>8 763,20</b>	<b>98,89 %</b>
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	8 862,00	8 763,20	98,89 %
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>38 018,00</b>	<b>38 017,40</b>	<b>100,00 %</b>



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	38 018,00	38 017,40	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	73 033,00	72 039,30	98,64 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 033,00	72 039,30	98,64 %
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	73 033,00	72 039,30	98,64 %
852 Pomoc społeczna	8 530,00	4 959,33	58,14%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 960,00	4 959,33	99,99 %
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	4 960,00	4 959,33	99,99 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 570,00	0,00	0,00%
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	3 570,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	16 112 713,00	16 058 014,91	99,66%
85501 Świadczenie wychowawcze	11 332 000,00	11 332 000,00	100,00%
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	11 332 000,00	11 332 000,00	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 458,00	4 206 937,29	98,72 %
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	4 261 458,00	4 206 937,29	98,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	2 129,00	2 061,25	96,82 %

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	2 129,00	2 061,25	96,82 %
85504 Wspieranie rodziny	492 900,00	492 900,00	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	492 900,00	492 900,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 226,00	24 116,37	99,55%
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	24 226,00	24 116,37	99,55%
<b>RAZEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>16 985 089,35</b>	<b>16 925 057,31</b>	<b>99,65 %</b>

**WYDATKI:**

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>627 931,35</b>	<b>627 931,35</b>	<b>100,00 %</b>
01095 Pozostała działalność	627 931,35	627 931,35	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496,71	5 496,71	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	542,64	542,64	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	615 619,00	615 619,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>75 173,00</b>	<b>74 801,76</b>	<b>99,51 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	75 173,00	74 801,76	99,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 002,00	56 002,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,98	10 253,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 417,02	1 417,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 228,76	85,72%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 709,00</b>	<b>87 310,66</b>	<b>99,55%</b>

<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 755,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	100,00 %
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 729,00</b>	<b>38 430,06</b>	<b>99,23%</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,64	1 366,64	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,65	177,65	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,31	4 433,98	94,64%
4220 Zakup środków żywności	300,00	252,99	84,33%
4300 Zakup usług pozostałych	99,40	98,80	99,40%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 862,00</b>	<b>8 763,20</b>	<b>98,89 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,63	1 784,55	95,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320,88	306,77	95,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,72	43,71	95,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	991,02	991,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	277,75	277,15	99,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,- %
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>38 018,00</b>	<b>38 017,40</b>	<b>100,00 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	6 190,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,62	1 115,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,70	137,70	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,11	5 805,11	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	241,57	241,57	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	78,00	77,40	99,23 %

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>73 033,00</b>	<b>72 039,30</b>	<b>98,64 %</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 033,00	72 039,30	98,64 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 133,45	2 083,65	97,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	723,09	723,09	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 176,46	69 232,56	98,65 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 530,00</b>	<b>4 959,33</b>	<b>58,14%</b>
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 960,00	4 959,33	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	4 889,00	4 888,33	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,00	71,00	100,00 %
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 570,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	249,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 287,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>16 112 713,00</b>	<b>16 058 014,91</b>	<b>99,66 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	11 332 000,00	11 332 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	11 184 932,39	11 184 932,39	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 342,17	113 342,17	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,91	5 715,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,95	18 110,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,35	2 403,35	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239,85	239,85	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 549,77	4 549,77	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,09	212,09	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 458,00	4 206 937,29	98,72 %
3110 Świadczenia społeczne	4 009 841,00	3 966 574,61	98,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 495,00	95 816,70	92,58 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 831,00	143 138,44	98,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 291,00	1 407,54	61,44 %
85503 Karta Dużej Rodziny	2 129,00	2 061,25	96,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,00	1 729,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	332,25	83,06 %
85504 Wspieranie rodziny	492 900,00	492 900,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	477 000,00	477 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,76	2 102,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,90	200,90	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	223,86	223,86	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 327,46	1 327,46	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,02	245,02	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 226,00	24 116,37	99,55 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 226,00	24 116,37	99,55 %
<b>RAZEM WYDATKI ZLECONE</b>	<b>16 985 089,35</b>	<b>16 925 057,31</b>	<b>99,65 %</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	39 854,29	39,85
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	432 000,00	298 262,58	69,04
3	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki	300 000,00	296 482,03	98,82
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Drężewo –Zabrodzie –Kruki – Łazy - Antonie rejon ulicy Sikorskiego do ulicy Prostej gm. Olszewo-Borki	1 158 600,00	1 013 316,22	87,46
5	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>RAZEM DZIAŁ 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>2 000 600,00</b>	<b>1 652 915,12</b>	<b>82,62</b>
6	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik-Grabówek- Jastrząbka- Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz- Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo”	100 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna, msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki	583 500,00	583 496,01	99,99
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowa w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00	2 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dł.354 mb, Pisarki dł.568 mb, Sikorskiego dł.1357 mb do mostu)	4 558 538,00	3 331 625,53	72,61
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki część II	359 084,00	359 083,74	99,99
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań gmina Olszewo-Borki	75 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do km 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki	3 000,00	2 952,00	98,40
<b>RAZEM DZIAŁ 600:TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>5 731 122,00</b>	<b>4 277 157,28</b>	<b>74,63</b>
14	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego przy ul. Sikorskiego w msc. Łazy	10 000,00	10 000,00	100,00
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Stepna Michałki	22 140,00	22 140,00	100,00
16	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Żebry-Ostrowy II	4 000,00	4 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
17	700	70005	6060	Zakup działki nr 204 w msc. Skrzypek dla potrzeb mieszkańców	10 933,93	10 914,36	99,82
18	700	70005	6060	Zakup działki w msc. Żebry Perosy o nr 93/2 pow. 0,08ha	7 000,00	6 879,65	98,28
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	7 699,88	890,40	11,56
				<b>RAZEM DZIAŁ 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>61 773,81</b>	<b>54 824,41</b>	<b>88,75</b>
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji	21 000,00	21 000,00	100,00
21	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Zabelu Wielkim	200 000,00	200 000,00	100,00
22	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Nowej Wsi na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi”	349 820,00	349 820,00	100,00
				<b>RAZEM DZIAŁ 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>570 820,00</b>	<b>570 820,00</b>	<b>100,00</b>
23	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec	22 972,92	22 972,92	100,00
24	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki	10 000,00	0,00	0,00
25	801	80101	6060	Monitoring zewnętrzny przy Szkole Podstawowej w Antoniach	10 000,00	10 000,00	100,00
				<b>RAZEM DZIAŁ 801: OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 972,92</b>	<b>32 972,92</b>	<b>76,73</b>
26	900	90005	<u>6057</u> 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki	5 725 180,64 <u>1 451 227,16</u> <b>7 176 407,80</b>	5 521 461,62 <u>1 451 123,42</u> <b>6 972 585,04</b>	96,44 <u>99,99</u> <b>97,16</b>
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym:	<b>345 415,28</b>	<b>343 194,30</b>	<b>99,35</b>
27.a				Budowa oświetlenia ulica Mazurska i ul. Nowa w msc. Antonie	25 000,00	25 000,00	100,00
27.b				Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki – etap V	15 681,05	15 681,05	100,00
27.c				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi bisowej (w Dobrołęce)	16 498,18	16 498,18	100,00
27.d				Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej (msc. Drężewo)	8 000,00	8 000,00	100,00
27.e				Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Grabowo – etap II	5 218,88	5 218,88	100,00
27.f				Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik	7 946,58	7 946,58	100,00
27.g				Budowa oświetlenia ulicznego w Mostowie – etap II	12 529,28	12 529,28	100,00
27.h				Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nakły	19 221,94	19 221,94	100,00
27.i				Budowa oświetlenia dróg gminnych (msc. Nożewo)	15 291,94	14 974,47	97,92
27.j				Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki, ulice: Zacisze, Miła, J. Słowackiego, J. Kochanowskiego, H. Sienkiewicza	38 910,80	38 910,80	100,00
27.k				Budowa oświetlenia na ul Sosnowej w msc. Przyszań – etap II	11 712,15	11 712,15	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
27.l	900	90017	6010	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zabiele-Piliki	13 891,16	13891,16	100,00
27.ł				Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej (mśc. Zabrodzie)	7 000,00	7 000,00	100,00
27.m				Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Żebry-Ostrowy I – etap 2	10 778,29	10 778,29	100,00
27.n				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w mśc. Kordowo	6 150,00	6 150,00	100,00
27.o				Budowa oświetlenia ulicznego na terenie mśc. Żebry-Sławki	10 778,29	10 778,29	100,00
27.p				Budowa oświetlenia i wymiana lamp istniejących oraz dowieszenie na każdym słupie lamp ledowych (mśc. Żebry-Stara Wieś)	8 806,74	8 806,74	100,00
27.r				Rozbudowa oświetlenia ulicznego	112 000,00	110 096,49	98,30
				Udziały w spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.o.”	150 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>7 671 823,08</b>	<b>7 315 779,47</b>	<b>95,35</b>
28	921	92195	6060	Zakup kontenera użytkowego dla mieszkańców z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ( mśc. Białostrzeg Dalszy)	24 202,44	24 200,00	99,99
29	921	92120	6050 6058 6059	Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gmina Olszewo-Borki	8 610,00 490 216,00 <u>399 784,00</u> 898 610,00	8 610,00 490 216,00 <u>396 832,44</u> 895 658,44	100,00 100,00 <u>99,26</u> 99,67
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy zlewni mleka w mśc. Białostrzeg Bliższy	20 362,03	20 361,44	99,99
31	921	92195	6050	Budowa wiaty (altany drewnianej) w mśc. Drężewo – etap II	9 007,68	9 007,68	100,00
32	921	92195	6050	Budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	100,00
33	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w mśc. Rataje	11 390,00	11 390,00	100,00
34	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej w mśc. Wyszel	12 412,55	12 412,55	100,00
35	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na placu zabaw w mśc. Łazy	13 735,59	11 036,38	80,35
36	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń dla dzieci w mśc. Grabnik	21 136,30	21 131,40	99,98
37	921	92195	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w mśc. Żebry-Ostrowy II	5 494,24	4 462,50	81,22
<b>RAZEM DZIAŁ 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>1 036 350,83</b>	<b>1 029 660,39</b>	<b>99,35</b>
38	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej w dwóch miejscowościach w gminie Olszewo-Borki tj. w Białostrzeg Bliższym i Żebry Stara Wieś	176 456,00	171 765,72	97,34
39	926	92605	6050	Remont i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach	400,00	307,50	76,88
40	926	92605	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna wraz z montażem w mśc. Grabnik	4 000,00	3 800,00	95,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
41	926	92605	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz siatki na bramkach na placu zabaw w msc. Kruki	12 543,20	12 543,20	100,00
42	926	92605	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	369,00	369,00	100,00
			6058		26 687,00	0,00	0,00
			6059		<u>15 255,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					42 311,44	369,00	0,87
<b>RAZEM DZIAŁ 926: KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>235 710,64</b>	<b>188 785,42</b>	<b>80,09</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>					<b>17 351 173,28</b>	<b>15 122 915,01</b>	<b>87,16</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane w latach 2019-2022	Wykonanie w 2019	% zaawansowania realizacji	Uwagi
			Od	Do					
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1,1+1,2+1,3)</b>				31 538 771,46	24 118 264,74	12 232 138,55	62,31%	
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				74 160,00	74 160,00	60 134,33	81,09%	
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				31 464 611,46	24 044 104,74	12 172 004,22	62,27%	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				10 028 722,48	9 954 676,46	7 919 767,81	79,71%	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				74 160,00	74 160,00	60 134,33	81,09%	
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2020	74 160,00	74 160,00	60 134,33	81,09%	Projekt trzyletni, realizowany z udziałem grantu z Fundacji Promocji Gmin Polskich.
1.1.2	<b>-wydatki majątkowe</b>				9 954 562,46	9 880 516,46	7 859 633,48	82,20%	
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki – Ochrona Środowiska	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2019	7 250 453,80	7 176 407,80	6 972 585,04	100,00%	Projekt zrealizowany z udziałem środków WFRR w ramach RPO WM 2014-2020
1.1.2.3	Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gmina Olszewo-Borki – Wspieranie rozwoju lokalnego	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2019	890 000,00	890 000,00	887 048,44	100,00%	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem z EFR w ramach PROW 2014-2020
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki- wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 190 083,18	1 190 083,18	0,00	0,00%	Do realizacji w latach następnych.
1.1.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna-Stara, gmina Olszewo-Borki – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	624 025,48	624 025,48	0,00	6,72%	Projekt dwuletni, realizowany z dofinansowaniem EFR w ramach PROW 2014-2020

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			21 510 049,00	14 163 588,28	4 312 370,73	61,59%		
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 510 049,00	14 163 588,28	4 312 370,73	61,59%		
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy- poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	39 854,29	68,00%	Projekt realizowano w 2019 roku ze środków własnych
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2016	2020	3 000 000,00	656 000,00	298 262,58	88,08%	Projekt realizowano w 2019 roku ze środków własnych
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy – poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2017	2020	1 783 500,00	550 000,00	0,00	69,16%	Do realizacji w latach następnych.
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2017	2020	670 376,00	425 415,28	343 194,30	87,74%	Do realizacji w latach następnych.
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2018	2021	1 300 000,00	1 200 000,00	296 482,03	30,50%	Projekt zrealizowany ze środków własnych
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki – poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2012	2021	2 500 000,00	1 926 000,00	0,00	22,96%	Do realizacji w latach następnych.
1.3.2.7	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy- zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynków	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2010	2020	1 000 000,00	150 000,00	0,00	85,00%	Do realizacji w latach następnych.
1.3.2.8	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik – Grabówek-	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2019	2020	891 635,00	891 635,00	0,00	0,00	Do realizacji w latach następnych.

	Jastrzębka-Gaczyska, nr 3227 Przasnysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo – poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców								
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki – poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2019	2020	1 881 000,00	1 881 000,00	2 952,00	0,16%	Projekt realizowany z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, wybrano wykonawcę.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00 – poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2019	2020	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, wybrano wykonawcę.
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dl. 354 mb, Pisarki dl. 568 mb, Sikorskiego dl. 1357 mb do mostu) – poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie – Borkach	2019	2020	4 758 538,00	4 758 538,00	3 331 625,53	70,01%	Projekt realizowany z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, wybrano wykonawcę.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie	%
			Dotacja Podmiotowa	Dotacja Przedmiotowa	Dotacja Celowa		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>500 000,00</b>		<b>260 000,00</b>	<b>640 730,99</b>	<b>84,31</b>
600	60004	Miasto Ostrołęka			160 000,00	160 000,00	100,00
600	60014	Powiat Ostrołęcki			100 000,00	0,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	200 000,00			200 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00			280 730,99	93,57
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>734 992,34</b>		<b>469 953,45</b>	<b>1 165 069,93</b>	<b>96,69</b>
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			10 000,00	5 000,00	50,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP			8 000,00	5 486,00	68,58
754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi			349 820,00	349 820,00	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamickiego w Ostrołęce	185 000,00			183 855,49	99,38
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamickiego w Ostrołęce	64 000,00			62 501,35	97,66
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	149 000,00			139 969,98	93,94
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	88 000,00			78 679,03	89,41
801	80149	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieli Wielkim	248 992,34			247 941,84	99,58

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie	%
			Dotacja Podmiotowa	Dotacja Przedmiotowa	Dotacja Celowa		
801	80153	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce			2 133,45	2083,65	97,67
851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			5 000,00	4 780,00	95,60
851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			40 000,00	40 000,00	100,00
921	92195	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			25 000,00	15 000,00	60,00
926	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu			30 000,00	29 952,59	99,84
		<b>Razem:</b>	<b>1 234 992,34</b>		<b>729 953,45</b>	<b>1 805 800,92</b>	<b>91,90</b>

**PLAN WYDATKÓW  
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W PODZIALE NA SOŁECTWA**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	ANTONIE	801	80101	4300	Budowa monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Antoniach	5 000,00	4 892,24
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulica Mazurska i ul. Nowa w msc. Antonie	25 000,00	25 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w msc. Antonie	8 910,80	8 910,80
<b>Razem sołectwo Antonie:</b>						<b>38 910,80</b>	<b>38 803,04</b>
2	BIAŁOBRZE G BLIŻSZY	921	92195	4220	Spotkanie w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000,00	999,88
		921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy zlewni mleka w msc. Białobrzeg Bliższy	20 362,03	20 361,44
<b>Razem sołectwo Białobrzeg Bliższy:</b>						<b>21 362,03</b>	<b>21 361,32</b>
3	BIAŁOBRZE G DALSZY	921	92195	6060	Zakup kontenera użytkowego dla mieszkańców z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	14 202,44	14 200,00
<b>Razem sołectwo Białobrzeg Dalszy:</b>						<b>14 202,44</b>	<b>14 200,00</b>
4	CHOJNIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki - etap V	15 681,05	15 681,05
<b>Razem sołectwo Chojniki:</b>						<b>15 681,05</b>	<b>15 681,05</b>
5	DOBROŁĘKA A	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi "bisowej"	16 498,18	16 498,18
<b>Razem sołectwo Dobrołęka:</b>						<b>16 498,18</b>	<b>16 498,18</b>
6	DRĘŻEWO	921	92195	6050	Budowa wiaty (altany drewnianej) w msc. Drężewo - etap II	9 007,68	9 007,68
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej	8 000,00	8 000,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Drężewo	7 039,19	7 039,19
<b>Razem sołectwo Drężewo:</b>						<b>24 046,87</b>	<b>24 046,87</b>
7	DZIAŁYŃ (wraz z msc. Skrzypek )	700	70005	6060	Zakup działki nr 204 w msc. Skrzypek dla potrzeb mieszkańców	10 933,93	10 914,36
<b>Razem sołectwo Działyń:</b>						<b>10 933,93</b>	<b>10 914,36</b>
8	GRABNIK	926	92605	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna wraz z montażem	4 000,00	3 800,00
		921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń dla dzieci	11 136,30	10 136,30
<b>Razem sołectwo Grabnik:</b>						<b>15 136,30</b>	<b>13 936,30</b>
9	GRABOWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Grabowo - etap II	5 218,88	5 218,88
		900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego typu LED	5 500,00	5 492,85
		600	60016	4300	Żwirowanie ul. Chabrowej dowiezienie piasku na zjazd z ul. Popiełuszki na drogę dz. nr 153/27	4 689,80	4 689,80
<b>Razem sołectwo Grabowo:</b>						<b>15 408,68</b>	<b>15 401,53</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
10	GRABÓWE K (wraz z msc. Mostówek)	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa sołectwa Grabówek	18 326,99	18 326,99
<b>Razem sołectwo Grabówek:</b>						<b>18 326,99</b>	<b>18 326,99</b>
11	GRĄDZIK	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik	7 946,58	7 946,58
		900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego typu LED	1 508,74	1 061,00
<b>Razem sołectwo Grądzik:</b>						<b>9 455,32</b>	<b>9 007,58</b>
12	KORDOWO	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w msc. Kordowo	10 000,00	10 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem	2 760,65	2 556,23
		900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego	6 150,00	6 150,00
<b>Razem sołectwo Kordowo:</b>						<b>18 910,65</b>	<b>18 706,23</b>
13	KRUKI	926	92605	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz siatki na bramkach na placu zabaw	12 543,20	12 543,20
		600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na ul. Gen. L. Kickiego wraz ze stałą organizacją ruchu	12 305,25	12 305,25
		900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznego (2 szt.)	2 000,00	2 000,00
<b>Razem sołectwo Kruki:</b>						<b>26 848,45</b>	<b>26 848,45</b>
14	ŁAZY (wraz z msc. Siarki)	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego przy ul. Sikorskiego	10 000,00	10 000,00
		921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na placu zabaw	13 735,59	11 036,38
<b>Razem sołectwo Łazy:</b>						<b>23 735,59</b>	<b>21 036,38</b>
15	MOSTOWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mostowie - etap II	12 529,28	12 529,28
<b>Razem sołectwo Mostowo:</b>						<b>12 529,28</b>	<b>12 529,28</b>
16	NAKŁY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nakły	19 221,94	19 221,94
<b>Razem sołectwo Nakły:</b>						<b>19 221,94</b>	<b>19 221,94</b>
17	NOWA WIEŚ	921	92195	6050	Budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00
		700	70005	4300	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Kościelna w msc. Nowa Wieś	12 054,00	12 054,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Nowa Wieś	16 856,80	16 856,80
<b>Razem sołectwo Nowa Wieś:</b>						<b>38 910,80</b>	<b>38 910,80</b>
18	NOŻEWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	15 291,94	14 974,47
<b>Razem sołectwo Nożewo:</b>						<b>15 291,94</b>	<b>14 974,47</b>
19	OLSZEWO-BORKI	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki, ulice: Zacisze, Miła, J. Słowackiego, J. Kochanowskiego, H. Sienkiewicza	38 910,80	38 910,80
<b>Razem sołectwo Olszewo-Borki:</b>						<b>38 910,80</b>	<b>38 910,80</b>



Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
20	PRZYSTAŃ	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w msc. Przyszań - etap II	11 712,15	11 712,15
<b>Razem sołectwo Przyszań:</b>						<b>11 712,15</b>	<b>11 712,15</b>
21	RATAJE	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w msc. Rataje	11 390,00	11 390,00
		926	92605	4210	Zakup słupków oraz siatki do gry w siatkówkę	1 178,19	1 094,00
<b>Razem sołectwo Rataje:</b>						<b>12 568,19</b>	<b>12 484,00</b>
22	RZANIEC	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec	20 972,92	20 972,92
<b>Razem sołectwo Rżaniec:</b>						<b>20 972,92</b>	<b>20 972,92</b>
23	STEPNA MICHAŁKI	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego	11 828,88	11 828,88
<b>Razem sołectwo Stepna Michałki:</b>						<b>11 828,88</b>	<b>11 828,88</b>
24	STEPNA STARA	754	75412	4300	Wymiana drzwi w remizie OSP w Stepnie Starej (etap II)	13 229,67	13 229,67
<b>Razem sołectwo Stepna Stara:</b>						<b>13 229,67</b>	<b>13 229,66</b>
25	WYSZEL	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej w msc. Wyszel	8 900,00	8 900,00
		921	92195	6050	Wykonanie nawierzchni wokół altany w msc. Wyszel	3 512,55	3 512,55
<b>Razem sołectwo Wyszel:</b>						<b>12 412,55</b>	<b>12 412,55</b>
26	ZABIELE-PILIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zabiele-Piliki	13 891,16	13 891,16
<b>Razem sołectwo Zabiele-Piliki:</b>						<b>13 891,16</b>	<b>13 891,16</b>
27	ZABIELE WIELKIE	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zabiele Wielkie	4 591,55	4 591,55
		754	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi garażowych w budynku remizy strażackiej	10 000,00	9 998,67
<b>Razem sołectwo Zabiele Wielkie:</b>						<b>14 591,55</b>	<b>14 590,22</b>
28	ZABRODZIE	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej	7 000,00	7 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zabrodzie	30 471,10	30 471,00
<b>Razem sołectwo Zabrodzie:</b>						<b>37 471,10</b>	<b>37 471,00</b>
29	ŻEBRY-CHUDEK	600	60016	4300	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa Żebry Chudek	15 564,32	15 564,32
<b>Razem sołectwo Zabrodzie:</b>						<b>15 564,32</b>	<b>15 564,32</b>
30	ŻEBRY-OSTROWY I	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Ostrowy - etap 2	10 778,29	10 778,29
<b>Razem sołectwo Żebry-Ostrowy I:</b>						<b>10 778,29</b>	<b>10 778,29</b>
31	ŻEBRY-OSTROWY II	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Żebry-Ostrowy	4 000,00	4 000,00
		921	92195	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Żebry-Ostrowy	5 494,24	4 462,50
<b>Razem sołectwo Żebry-Ostrowy II:</b>						<b>9 494,24</b>	<b>8 462,50</b>
32	ŻEBRY-PEROSY	700	70005	6060	Zakup działki we wsi Żebry Perosy o nr 83/2 pow. 0,08ha	7 000,00	6 879,65
		700	70005	4210	Ogrodzenie działki	4 828,88	4 828,88
<b>Razem sołectwo Żebry-Perosy:</b>						<b>11 828,88</b>	<b>11 708,53</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
33	ŻEBRY-SŁAWKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie msc. Żebry-Sławki	10 778,29	10 778,29
<b>Razem sołectwo Żebry-Sławki:</b>						<b>10 778,29</b>	<b>10 778,29</b>
34	ŻEBRY-STARA WIEŚ	900	90015	6050	Budowa oświetlenia i wymiana istniejących oraz dowieszenie na każdym słupie lamp ledowych	8 806,74	8 806,74
		900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 061,05	3 061,05
<b>Razem sołectwo Żebry-Stara Wieś:</b>						<b>11 867,79</b>	<b>11 867,79</b>
35	ŻEBRY-WIERZCHLAS	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Żebry Wierzchlas	11 867,79	11 867,79
<b>Razem sołectwo Żebry-Wierzchlas:</b>						<b>11 867,79</b>	<b>11 867,79</b>
36	ŻEBRY-ŻABIN	600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych	9 572,06	9 572,06
<b>Razem sołectwo Żebry-Żabin:</b>						<b>9 572,06</b>	<b>9 572,06</b>
37	ŻERAŃ DUŻY	600	60016	4300	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	4 066,22	4 066,22
		900	90015	4210	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej	5 000,00	4 970,00
<b>Razem sołectwo Żerań Duży:</b>						<b>9 066,22</b>	<b>9 036,22</b>
38	ŻERAŃ MAŁY	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni budynku remizy OSP w Żeraniu Małym	12 607,10	12 607,10
<b>Razem sołectwo Żerań Mały:</b>						<b>12 607,10</b>	<b>12 607,10</b>
<b>Fundusz sołecki ogółem:</b>						<b>656 425,19</b>	<b>650 151,60</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów został wykonany w kwocie 61 728 807,37 tj. 101,04%, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 51 398 236,07 tj. 83,26%
- dochody majątkowe w kwocie 10 330 571,30 tj. 16,74%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dochody bieżące:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 798 111,35 ; wykonanie 790 531,00 tj. 99,05%**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

– plan 161 480,00 wykonanie 155 808,55 tj. 96,49%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków – 146 284,68
- odsetek od nieterminowych wpłat – 478,87
- dobrowolnych wpłat na przyłącza kanalizacyjne – 8 045,00
- opłaty za dzierżawę i najem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 1 000,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan 636 631,35 wykonanie – 634 722,45 tj. 99,70%

Są to dochody z tytułu:

- dzierżawy za obwody łowieckie – 6 791,06
- dotacji na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 627 931,35
- wpływy z odsetek- 0,04

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 81 905,63; wykonanie – 84 277,15 tj. 102,90%**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

– plan 81 905,63 wykonanie 84 277,15 tj. 102,90%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za dostawę wody – 82 067,51
- odsetek od nieterminowych opłat za dostawę wody – 209,64
- dobrowolnych wpłat na przyłącza wodociągowe – 2 000,00

**Dział 600 – Transport i łączność – plan – 1 533 309,00 wykonanie – 1 533 309,00 tj. 100,00%**

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

– plan – 1 533 309,00 wykonanie – 1 533 309,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu:

dotacji celowej na zadania pod nazwą : „Remont drogi gminnej nr 25023W w msc. ŻebryPerosy od km 0+470 do dł. 2,470km”, „Remont drogi gminnej nr 25092W ul. Królewska w msc. Kordowo od 0+470 do 0+715 o dł 0,245km - 1 533 309,00

**Dział 630 – Turystyka – plan – 1 780,00 wykonanie – 1 827,41 tj. 102,66%**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

– plan – 1 780,00 wykonanie – 1 827,41 tj. 102,66%

Są to dochody z tytułu:

- dobrowolnych wpłat na organizację Kurpiowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego – 1 000,00
- opłaty startowej – 827,41

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 51 050,00 wykonanie – 50 008,41 tj. 97,96%**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 51 050,00 wykonanie – 50 008,41 tj. 97,96 %

Są to dochody z tytułu najmu nieruchomości i opłat za media w wynajmowanych nieruchomościach.

**Dział 750 - Administracja publiczna – plan – 75 186,30 wykonanie – 75 315,16 tj. 100,17 %.**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– **plan** 75 186,30 **wykonanie** – 74 814,16 tj. 99,51%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74 801,76
- 5% dochodów należnych jst za realizację zadań zleconych – 12,40

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– **plan** 0,00 **wykonanie** –501,00 tj. --,%

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z usług – 500,00
- wpływy z odsetek- 1,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 87 709,00 wykonanie – 87 310,66 tj. 99,55%**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– **plan** – 2 100,00 **wykonanie** – 2 100,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- **plan** – 38 729,00 wykonanie- 38 430,06 tj. 99,23 %

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- **plan** 8 862,00 **wykonanie** 8 763,20 tj. 98, 89%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

- **plan** 38 018,00 **wykonanie** 38 017,40 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan-** 12 000,00 **wykonanie** -12 000,00 tj. 100,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

– **plan** –12 000,00**wykonanie** – 12 000,00 tj.100,00%

Dotacja celowa na dofinansowanie remontu drzwi garażowych strażnicy OSP Stepna Stara

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan – 13 877 831,00 wykonanie**

– **14 144 174,13** tj. **101,92%**.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– **plan** –10 000,00 **wykonanie** – 12 377,16 tj. 123,77%.

Są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **plan** – 1 905 331,00 **wykonanie** –

1 997 357,23 tj. 104,83 %.

Są to dochody od osób prawnych z tytułu podatków :

- od nieruchomości – 1 797 972,63
- rolnego- 34,00

- leśnego – 127 846,76
- od środków transportowych – 63 743,40
- od czynności cywilnoprawnych- 4 897,00
- z tytułu kosztów upomnień – 156,40
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2 707,04

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

– **plan** – 2 345 345,00 **wykonanie** –2 414 546,75 tj. 102,95%.

Są to dochody od osób fizycznych z tytułu podatków:

- od nieruchomości – 1 275 482,84
- rolnego – 80 320,75
- leśnego – 162 414,30
- od środków transportowych – 387 636,86
- od spadku i darowizn- 19 180,00
- od czynności cywilnoprawnych -470 724,58
- z tytułu kosztów upomnień – 10 108,63
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8 678,79

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

– **plan** – 372 550,00 **wykonanie** – 381 479,42 tj. 102,40%

Są to dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 28 147,00
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 144 948,97
- opłat za umieszczenie w psie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – 208 261,91
- z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 121,54

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **plan** 9 244 605,00 **wykonanie** – 9 338 413,57 tj. 101,01%.

Są to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 9 311 835,00
- od osób prawnych – 26 578,57

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 15 511 244,67 wykonanie – 15 562 125,43 tj. 100,33%.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– **plan** 10 178 261,00– **wykonanie** – 10 178 261,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– **plan** – 4 854 201,00 **wykonanie** – 4 854 201,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części wyrównawczej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– **plan** –478 782,67**wykonanie** – 529 663,43 tj. 110,63%.

Są to dochody z tytułu:

- z pozostałych odsetek- 22 597,58
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56 361,48
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 299 490,88
- z różnych dochodów- 84 114,44
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r - 67 098,96 –

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 1 227 352,00 wykonanie – 1 059 020,15 tj. 86,28 %**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– **plan** –75 980,00 **wykonanie** – 80 156,15 tj. 105,50 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

– **plan** – 660 875,00 **wykonanie** – 627 037,50 tj. 94,88 %.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za przedszkola – 56 557,30
- opłat za żywienie w przedszkolach – 186 689,48
- opłat na pokrycie kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w gminie Olszewo-Borki -68 115,72
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 315 675,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

– **plan** – 0,00 **wykonanie** – 26,00 tj.--,%

Są to dochody z tytułu duplikatu świadectw legitymacji

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– **plan** – 417 464,00 **wykonanie** –279 761,20 tj. 67,01%

Są to dochody z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- **plan** 73 033,00 **wykonanie** 72 039,30 tj. 98,64%

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom podręczników.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 222,41 wykonanie – 222,41 tj. 100,00%.**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– **plan** – 222,41 **wykonanie** – 222,41 tj. 100%

Są to dochody z tytułu:

- pozostałe odsetki – 22,41
- rozliczenia z lat ubiegłych – 200,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 499 186,00 wykonanie – 473 127,06 tj. 94,78%.**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– **plan** –14 438,00 **wykonanie** –14 437,48 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– **plan** – 16 900,00 **wykonanie** –16 900,00 tj. 100,00 %.

- dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 16 900,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

– **plan** – 188 605,00 **wykonanie** –187 959,63 tj. 99,66%.

Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– **plan** – 134 977,00 **wykonanie** – 134 917,33 tj. 99,96%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4 959,33
- działalność GOPS – 129 958,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– **plan** – 5 250,00 **wykonanie** – 3 290,00 tj. 62,67 %

Są to dochody z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– **plan** – 35 000,00 **wykonanie** – 35 000,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

– **plan** – 104 016,00 **wykonanie** 80 622,62 tj. 77,51%.

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z odsetek – 0,22
- wpływy z różnych dochodów – 1 605,00
- dotacji na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” - 79 017,40

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 106 513,00 wykonanie –106 039,62 tj. 99,56%.**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– **plan** – 106 513,00 **wykonanie** – 106 039,62 tj. 99,56%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na stypendia.

**Dział 855 – Rodzina – plan – 16 153 307,00 wykonanie – 16 139 073,54 tj. 99,91%**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– **plan** –11 332 000,00 **wykonanie** – 11 336 947,92 tj. 100,04%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 11 332 000,00
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym – 4 500,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 447,92

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– **plan** – 4 282 558,00 **wykonanie** – 4 263 548,64 tj. 99,56%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 4 261 717,33
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 1 563,00
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 268,31

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– **plan** – 2 129,00 **wykonanie** –2 066,61 tj. 97,07%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny – 2 061,25
- opłat za wydanie duplikatu karty w części należnej jst – 5,36

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

- **plan** 512 394,00 **wykonanie** 512 394,00 tj. 100,00%  
Są to dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Dobry Start”

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- **plan** 24 226,00 **wykonanie** 24 116,37 tj. 99,55%  
Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 1 315 800,00 wykonanie – 1 272 061,11 tj. 96,68%.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

– **plan** – 1 226 700,00 **wykonanie** – 1 180 304,22 tj. 96,22%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 180 304,22

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

– **plan** – 900,00 **wykonanie** – 900,00 tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 900,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– **plan** – 10 000,00 **wykonanie** – 5 570,32 tj. 55,70%.

Są to dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w części należnej jst

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

– **plan** – 0,00 **wykonanie** – 45,59 tj. -,-%

Są to dochody z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe w części należnej jst.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– **plan** – 78 200,00 **wykonanie** 85 240,98 tj. 109,00%

Są to dochody z tytułu:

- kosztów upomnień – 12 435,20

- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 805,78

- dofinansowanie z WFOŚiGW realizacji zadania pod nazwą : „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszewo-Borki w 2019r” - 71 000,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan – 7 815,00 wykonanie – 7 813,92 tj. 99,99%.**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

– **plan** 7 815,00 **wykonanie** –7 813,92 tj. 99,99%.

- pomoc finansowa z budżetu województwa, w ramach MIAS na zadania pod nazwą:” Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej w msc. Chojniki” -3 000,00

- na zadania w zakresie kultury fizycznej 3 813,92

#### **Dochody majątkowe:**

**Dział 600 – Transport i łączność – plan – 2 271 768,00 wykonanie –3 909 216,00 tj. 172,08%.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminie

– **plan** – 2 271 768,00 **wykonanie** – 3 909 216,00 tj.172,08%.



Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Zabrodzie ul. Marsowa – 458 167,00
- Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dł. 354 mb, Pisarki dł. 568 mb, Sikorskiego dł 1357 mb do mostu -2 271 768,00
- Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do 0 + 231,00; Kossaka od km 0 + 000,00 do km 0 + 143,00; Witkiewicza od km 0 + 000,00 do km 0 + 091,00 w msc. Olszewo-Borki – 1 179 281,00

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 10 000,00 wykonanie- 21 188,30 tj. 211,88 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **plan – 10 000,00 wykonanie – 21 188,30 tj. 211,88%**

- są to środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego” w msc. Stepna Michałki – 10 000,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 188,30

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 324 910,00 wykonanie 312 410,00 tj. 96,15%**

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

- **plan 324 910,00 wykonanie 312 410,00 tj. 96,15%**

Są to środki z tytułu:

- pomocy finansowej z Powiatu na zakup samochodu strażackiego w Zabelu Wielkim – 100 000,00
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś - 100 000,00
- środki finansowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi – 112 410,00

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 106 430,99 wykonanie- 106 430,99 tj. 100,00 %**

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

- **plan – 106 430,99 wykonanie- 106 430,99 tj. 100,00 %**

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu sołectkiego w 2018 r. -106 430,99

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan- 5 929 980,64 Wykonanie- 5 400 204,32 tj. 91,07 %**

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **plan 5 929 980,64 wykonanie 5 400 204,32 tj. 91,07 %**

- Są to środki finansowe z dotacji otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” - **4 678 298,40**
- Udział w projekcie „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” - **721 905,952**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 820 216,00 wykonanie 330 000,00 tj. 40,23%**

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **plan 790 216,00 wykonanie 300 000,00 tj. 37,96%**

- dotacja celowa - Wojewódzki Konserwator Zabytków- 150 000,00
- dotacja od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na zadanie pn. „Prace remontowe zabytkowego dworu w Przystani” - 150 000,00
- Nie wykonano dochodów w kwocie - 490 216,00 planowanych z dotacji na „Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gm. Olszewo- Borki” w ramach PROW 2014 - 2020 z uwagi na wydłużony termin rozliczania zrealizowanej inwestycji.

**Dział 926 – Kultura fizyczna- plan- 291 828,00 – wykonanie -251 121,69 tj. 86,05%**

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej plan - 291 828,00 – wykonanie -251 121,69 tj. 86,05%

- refundacja środków poniesionych na zadanie pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach” - 176 747,69
- są to dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej w dwóch miejscowościach w gminie Olszewo-Borki tj. w Białobrzegu Bliższym i Żebry- Stara Wieś” - 74 374,00

**WYDATKI:**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości **61 726 455,59** tj. 93,56%

z czego:

- **bieżące** w kwocie **46 603 540,58** tj. 75,50%
- **majątkowe** w kwocie **15 112 915,01** tj. 24,50%

Struktura zrealizowanych wydatków w działach przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem bieżące i majątkowe	Struktura (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 254 981,65	1 652 915,12	2 907 896,77	4,76%
2	600	Transport i łączność	2 562 777,01	4 277 157,28	6 839 934,29	11,10%
3	630	Turystyka	18 940,76	-	18 940,76	0,03%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	367 889,17	54 824,41	422 713 ,58	0,69%
5	710	Działalność usługowa	5 636,27	-	5 636,27	0,01%
6	720	Informatyka	203 508,39	-	203 508,39	0,33%
7	750	Administracja publiczna	3 393 841,79	-	3 393 841,79	5,45%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 310,66	-	87 310,66	0,14%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 331,04	570 820,00	883 151,04	1,45%
10	757	Obsługa długu publicznego	672 435,93	-	672 435,93	1,10%
11	758	Różne rozliczenia	59 273,97	-	59 273,97	0,10%
12	801	Oświata i wychowanie	16 773 552,91	32 972,92	16 806 525,83	27,31%
13	851	Ochrona zdrowia	127 073,04	-	127 073,04	0,21%
14	852	Pomoc społeczna	1 765 217,44	-	1 765 217,44	2,69%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 549,53	-	132 549,53	0,22%
16	855	Rodzina	16 180 780,38	-	16 180 780,38	26,24%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 776,84	7 315 779,47	9 345 556,31	15,10%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 902,73	1 029 660,39	1 616 563,12	2,65%
19	926	Kultura fizyczna	68 761,07	188 785,42	257 546,49	0,42%
<b>RAZEM:</b>			<b>46 603 540,58</b>	<b>15 112 915,01</b>	<b>61 716 455,59</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 265 368,57 wykonanie 2 907 896,77 tj. 89,05%**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**– plan – 2 635 832,22 wykonanie – 2 278 409,66 tj. 86,44%**

**Wydatki bieżące wykonanie – 625 494,54 w tym:**

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza) – 3 203,76
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody, sieć kanalizacyjną i wodociągową – 332 106,71
- wpłaty na PFRON – 3 996,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 211,07
- zakup energii do oczyszczalni, przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody – 86 598,64
- szkolenia BHP pracowników – 300,00
- zakup usług remontowych – 2 086,86
- opłaty telefoniczne- 550,00
- zakup usług zdrowotnych – 97,00
- zakup pozostałych usług- 142 415,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 928,90

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 652 915,12 w tym:**

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w msc. Nowa Wieś, Nakły Olszewo-Borki, Zabrodzie- 39 854,29
- Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Żebry- Stara Wieś, Żebry-Żabin, Żebry-Sławki, Żebry- Wierzchlas, Stepna Stara, Żebry-Ostrowy, Łazy, Antonie, Nakły, Olszewo-Borki- 298 262,58
- Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki- 296 482,03
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Drężewo –Zabrodzie – Kruki – Łazy - Antonie rejon ulicy Sikorskiego do ulicy Prostej gm. Olszewo-Borki- 1 013 316,22
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 5 000,00

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**– plan – 1 605,00 wykonanie – 1 555,76 tj. 96,93%**

**Wydatki bieżące - wykonanie – 1 555,76 w tym:**

- wpłaty gminy do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 1 555,76

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**-plan – 0,00 wykonanie – 627 931,35 tj. 100,00%**

**Wydatki bieżące wykonanie – 627 931,35 w tym:**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 615 619,00
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 12 312,35

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 8 394 589,07 wykonanie 6 839 934,29 tj. 81,48%.**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**– plan – 160 000,00 wykonanie – 160 000,00 tj. 100,00%**

**Wydatki bieżące wykonanie – 160 000,00 w tym:**

- dotacja dla Miasta Ostrołęka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo-Borki , zgodnie z porozumieniem z dnia 5 marca 2014 roku – 160 000,00

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

**– plan – 2 900,00 wykonanie – 2 875,64 tj. 99,16%**

**Wydatki bieżące wykonanie – 2 875,64 w tym:**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych- 2 875,64

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

– plan – 2 100,00 wykonanie – 2 005,86 tj. 95,52%

**Wydatki bieżące wykonanie – 2 005,86 w tym:**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 2 005,86

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

– plan – 128 100,00 wykonanie – 28 086,57 tj. 21,93%

**Wydatki bieżące wykonanie – 28 086,57 w tym:**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 28 086,57

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) – plan 50,00 wykonanie – 40,77 tj. 81,54%**

**Wydatki bieżące wykonanie – 40,77 w tym:**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w miastach na prawach powiatu – 40,77

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

– plan – 6 028 130,07 wykonanie – 4 610 053,85 tj. 76,48%

**Wydatki bieżące wykonanie – 3 328 96,57 w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 846,02

- zakup usług remontowych- 97 112,41

- zakup usług pozostałych – 218 938,14

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 4 277 157,28 w tym:**

- Przebudowa dróg gminnych ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiazdna, msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki-

583 496,01

- Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do km 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki – 2 952,00

- przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dł.354 mb, Pisarki dł.568 mb, Sikorskiego dł.1357 mb do mostu)- 3 331 625,53

- przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki część II- 359 083,74

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

– plan – 2 073 309,00 wykonanie – 2 036 871,60 tj. 98,24%.

**Wydatki bieżące wykonanie – 2 036 871,60 w tym:**

- remont drogi gminnej nr 25092W ul. Królewska w msc. Kordowo od 0+470 do 0+715 o dł. 0,245 km – 208 640,00

- remont drogi gminnej nr 25923W w msc Żebry-Perosy od 0+000 do 2+470 o dł. 2,470 km 1 828 231,60

**Dział 630 – Turystyka – plan 21 100,00 wykonanie – 18 940,76 tj. 89,77%.**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

– plan – 21 100,00 wykonanie – 18 940,76 tj. 89,77%.

**Wydatki bieżące wykonanie – 18 940,76 w tym:**

- organizacja XIII Kurpiowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego – 10 873,05

- bieżące utrzymanie projektu pn. Turysto weekendowy Przyszań w Gminie Olszewo-Borki – 2 953,05

- materiały wykorzystane na warsztatach podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Przystani -3 514,66

- nagrody konkursowe- 1 000,00

- opłaty telefoniczne- 600,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 447 713,58 wykonanie – 422 713,58 tj. 94,39%.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

– plan – 416 808,81 wykonanie – 391 675,22 tj. 93,97%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 336 850,81 w tym:**

- materiały do utrzymania nieruchomości- 24 423,12
- utrzymanie budynków użyteczności publicznej ( przeglądy, zakup energii, czynsz dzierżawny), podziały, rozgraniczenia działek, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe – 62 579,69
- odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte decyzją – 249 848,00

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 54 824,41 w tym:**

- Zakup działki nr 204 w msc. Skrzypek dla potrzeb mieszkańców- 10 914,36
- Zakup działki w msc. Żebry Perosy o nr 93/2 pow. 0,08ha- 6 879,65
- budowa ogrodzenia placu wiejskiego przy ul. Sikorskiego w msc. Łazy – 10 000,00
- zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Stepna Michałki- 22 140,00
- budowa ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Żebry-Ostrowy II- 4 000,00
- wykup gruntów pod drogi – 890,40

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

– plan – 31 039,00 wykonanie – 31 038,36 tj. 100,00%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 31 038,36 w tym:**

- pozostałe odsetki- 1 076,45
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych – 27 536,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 425,91

**Dział 710 – Działalność usługowa – plan 30 000,00 wykonanie – 5 636,27 tj. 18,79%**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

– plan 30 000,00 wykonanie –5 636,27 tj. 18,79%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 5 636,27 w tym:**

- wykonanie ekspertyzy w związku z opracowaniem studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 5 636,27

**Dział 720 – Informatyka – plan – 232 160,00 wykonanie – 203 508,39 tj. 87,66%.**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

– plan – 232 160,00 wykonanie – 203 508,39 tj. 87,66%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 203 508,39 w tym:**

- tonery do drukarek, kopiarek – 26 248,20
- komputery i akcesoria komputerowe – 68 471,11
- opłaty licencyjne, aktualizacyjne, serwis programów użytkowanych w UG – 101 994,81
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”- 4 601,96
- wynagrodzenia i pochodne pracowników- 2 192,31

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 3 572 088,62 wykonanie –3 393 841,79 tj. 95,01%.**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

– plan – 75 173,00 wykonanie – 74 801,76 tj. 99,51%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 74 801,76 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zleczone – 72 573,00
- zakup pozostałych usług z dotacji na konserwację ksiąg USC- 2 228,76

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu)**

– plan 262 133,66 wykonanie – 250 362,44 tj. 95,51%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 250 362,44 w tym:**

- diety radnych – 155 040,01
- wynagrodzenia i pochodne pracownika –82 356,79
- zakup materiałów do biura Rady – 265,00
- opłaty telefoniczne – 550,00
- usługa transmisji online sesji rady gminy- 9 978,00

- odpisy na ZFSS – 1 246,76
- środki żywności- 925,88

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- **plan** – 2 745 052,78 **wykonanie** – 2 631 836,61 tj. 95,88%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 2 631 836,61 w tym:**

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze ) – 6 201,81
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi – 2 165 578,78
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku – 26 191,00
- wpłaty na PFRON – 21 718,00
- wynagrodzenia bezosobowe- 19 507,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 608,23
- zakup usług pozostałych – 177 480,73
- zakup środków żywności – 4 592,57
- zakup energii elektrycznej i gazu – 46 683,83
- okresowe badania lekarskie – 2 819,00
- opłaty telefoniczne – 20 076,15
- podróże służbowe krajowe – 8 791,02
- odpisy na ZFSS – 44 907,00
- szkolenia pracowników –20 681,49

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- **plan** – 36 220,00 **wykonanie** – 31 070,26 tj. 85,78%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 31 070,26, w tym:**

- nagrody konkursowe- 290,00
- opłaty i składki- 10 710,25
- zakup materiałów i wyposażenia - 18 220,21
- zakup usług pozostałych -1 849,80

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- **plan** 316 742,64 **wykonanie** – 273 495,73 tj. 86,35%

**Wydatki bieżące wykonanie – 273 495,73 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 267 754,51
- odpisy na ZFSS – 5 741,22

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- **plan** – 136 766,54 **wykonanie** – 132 274,99 tj. 96,72%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 132 274,99 w tym:**

- diety softysów – 119 563,68
- zakup materiałów- 2 983,22
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 6 818,99
- odpisy na ZFSS – 2 909,10

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **plan** –

**87 709,00 wykonanie – 87 310,66 tj. 99,55%.**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- **plan** – 2 100,00 **wykonanie** – 2 100,00 tj. 100,00%

**Wydatki bieżące – wykonanie - 2 100,00 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców – 2 100,00

**Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu**

- **plan**- 38 729,00- **wykonanie**- 38 430,06 tj. 99,23%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 38 430,06 w tym:**

- wydatki na rzecz osób fizycznych – 24 150,00
- wynagrodzenia i pochodne – 9 494,29
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 433,98
- zakup środków żywności- 252,99
- zakup pozostałych usług -98,80

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

– **plan** – 8 862,00 **wykonanie** – 8 763,20 tj. 98,89%

**Wydatki bieżące – wykonanie 8 763,20 w tym:**

- diety komisji- 5 360,00
- wynagrodzenia i pochodne– 2 135,03
- materiały i paliwo wykorzystane do przeprowadzenia wyborów- 991,02
- druk kart do głosowania i przechowywanie depozytu- 277,15

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

– **plan** – 38 018,00 **wykonanie** – 38 017,40 tj. 100,00%

**Wydatki bieżące – wykonanie 38 017,40 w tym:**

- diety komisji- 24 150,00
- wynagrodzenia i pochodne– 7 743,32
- materiały, paliwo i art. spożywcze wykorzystane do przeprowadzenia wyborów- 6 046,68
- przechowywanie depozytu- 77,40

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 907 560,28 wykonanie – 883 151,04 tj. 97,31%.**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

– **plan** –21 800,00 **wykonanie** –21 000,00 tj. 96,33%.

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 21 000,00 w tym:**

- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji – 21 000,00

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

– **plan** – 878 460,28 **wykonanie** –858 311,24 tj. 97,71%.

**Wydatki bieżące – wykonanie – 308 491,24 w tym:**

- dotacje dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania – 5 486,00
- wynagrodzenia i pochodne kierowców i gminnego komendanta – 67 894,23
- wynagrodzenia bezosobowe – 60 319,00
- wpłaty na PFRON – 396,00
- zakup środków żywności – 262,84
- zakup paliwa i wyposażenia – 50 131,75
- zakup energii – 7 030,95
- dostawa i montaż drzwi w remizie OSP Stepna Stara – 13 229,66
- zakup usług remontowych- 31 519,58
- badania kierowców – 970,00
- przeglądy sprzętu, badania techniczne pojazdów, użytkowanie systemu e-remiza, monitoring obiektów, szkolenia i badania okresowe członków OSP – 41 303,85
- ubezpieczenie pojazdów, drużyn OSP – 29 224,00
- odpisy na ZFŚS – 623,38
- szkolenia bhp – 100,00

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 549 820,00 w tym:**

- Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Zabieli Wielkim- 200 000,00



- dotacja dla OSP w Nowej Wsi na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi” - 349 820,00

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

– plan – 3 300,00,00 **wykonanie** 31,24 tj. 0,95%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 31,24 w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 31,24

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- plan 4 000,00 **wykonanie** – 3 808,56 tj. 95,21%

- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa- 3 808,56

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 700 000,00 **wykonanie** – 672 435,93 tj. 96,06%.**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

– plan – 700 000,00 **wykonanie** – 672 435,93 tj. 96,06%.

**Wydatki bieżące – wykonanie 672 435,93 w tym:**

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – 672 435,93

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 188 436,00 **wykonanie** – 59 273,97 tj. 31,46%.**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

– plan – 51 036,00 **wykonanie** – 59 273,97 tj. 83,44%.

**Wydatki bieżące – wykonanie – 59 273,97 w tym:**

- zakup usług – 41 266,29

- opłaty i składki – 18 007,68

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 17 881 231,01 **wykonanie** – 16 806 525,83 tj. 93,99 %**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

– plan – 9 975 837,32 **wykonanie** – 9 606 754,24 tj. 96,30%.

**Wydatki bieżące – wykonanie – 9 573 781,32 w tym:**

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 183 855,49

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 7 792 443,02

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 351 324,40

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 181 947,08

- zakup energii, gazu i wody – 202 798,31

- zakup materiałów i wyposażenia – 284 134,88

- zakup usług remontowych – 42 826,12

- badania okresowe – 4 412,00

- opłaty telefoniczne – 10 818,16

- podróże służbowe -5 611,19

- ubezpieczenie mienia – 5 645,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 377 177,12

- szkolenia pracowników – 3 996,09

- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków –125 441,59

- środki żywności- 1 236,87

- podatek od nieruchomości – 114,00

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 32 972,92 w tym:**

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec- 22 972,92

- Monitoring zewnętrzny przy Szkole Podstawowej w Antoniach - 10 000,00

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

– plan – 290 457,44 **wykonanie** – 270 243,28 tj. 93,04%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 270 243,28 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 188 608,47
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 417,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 716,44
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 62 501,35

**Rozdział 80104 – *Przedszkola***

– plan – 3 422 030,85 wykonanie – 3 203 178,24 tj. 93,60 %.

**Wydatki bieżące – wykonanie – 3 203 178,24 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 2 189 817,60
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 139 969,98
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 77 996,33
- zakup materiałów i wyposażenia – 72 856,92
- zakup środków żywności – 188 825,98
- zakup pomocy dydaktycznych i książek –21 748,87
- zakup energii, gazu, wody – 34 995,57
- bieżące remonty – 2 852,70
- okresowe badania lekarskie – 1 400,00
- usługi pocztowe, odbiór odpadów, ścieków – 18 777,21
- opłaty telefoniczne – 951,82
- podróże służbowe – 310,98
- ubezpieczenie mienia – 616,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 707,61
- szkolenia – 941,70
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na uczniów z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do innych szkół- 361 408,97

**Rozdział 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego***

– plan – 30 000,00 wykonanie – 13 975,81 tj. 46,59 %

**Wydatki bieżące – wykonanie – 13 975,81 w tym:**

- pokrycie kosztów utrzymania uczniów z terenu gminy Olszewo-Borki uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych jst – 13 975,81

**Rozdział 80110 – *Gimnazja***

– plan –1 553 101,25 wykonanie – 1 552 646,86 tj. 99,97%

**Wydatki bieżące – wykonanie - 1 552 646,86 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 1 283 913,12
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39 075,71
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 739,97
- zakup energii, gazu, wody – 97 819,16
- okresowe badania lekarskie – 460,00
- usługi pocztowe, odbiór odpadów i ścieków – 27 127,04
- usługi remontowe- 6 489,50
- opłaty telefoniczne – 2 608,09
- podróże służbowe – 814,80
- ubezpieczenie mienia – 3 950,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 477,07
- szkolenia pracowników – 1 172,40

**Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół***

– plan – 745 059,62 wykonanie – 671 241,99 tj. 90,09%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 671 241,99 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 156 556,73
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 525,93

- opłaty na PFRON – 720,00
- zakup materiałów (paliwa, części do autobusu i busa) – 48 755,32
- bilety miesięczne , przeglądy i naprawy autobusu szkolnego – 450 804,51
- ubezpieczenie – 8 943,58
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 151,23
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- 784,69

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

– plan 54 152,43 wykonanie – 46 253,30 tj. 85,41%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 46 253,30 w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia- 157,50
- dopłaty do studiów – 13 978,29
- szkolenia – 32 117,51

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

– plan 1 083 118,29 wykonanie – 885 889,70 tj. 81,79%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 885 889,70 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 583 967,86
- zakup środków żywności – 189 846,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 995,10
- usługi remontowe- 5 000,00
- materiały i wyposażenia- 94 080,00

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

– plan – 388 120,69 wykonanie – 376 436,61 tj. 96,99%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 376 436,61 w tym:**

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Radosny Zakątek” – 78 679,03
- dotacja dla Publicznego terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabelu Wielkim – 247 941,84
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci w przedszkolach samorządowych w naszej gminie – 42 631,27
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 4 195,12
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 989,35

**Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

– plan – 244 335,69 wykonanie –86 134,17 tj. 35,25%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 86 134,17 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 74 267,89
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 166,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 699,69

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

– plan – 1 736,43 wykonanie –1 736,43 tj. 100,00%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 1 736,43 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 1 397,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 339,43

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

– plan – 73 033,00 wykonanie – 72 039,30 tj. 98,64%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 72 039,30 w tym:**

- zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników- 69 232,56
- zakup materiałów i wyposażenia -723,09
- dotacja celowa – 2 083,65

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

– plan – 20 248,00. wykonanie – 19 995,90 tj. 98,75%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 19 995,90 w tym:**

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 19 995,90

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan – 135 222,41 wykonanie – 127 073,04 tj. 93,97 %.**

**Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii**

– plan – 9 800,00 wykonanie – 7 275,05 tj. 96,36%.

**Wydatki bieżące – wykonanie – 7 275,05 w tym:**

- dotacja na realizację zadania pn. Archipelag Skarbów – 4 780,00
- nagrody konkursowe- 1 145,05
- zakup usług- 1 350,00

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

– plan – 127 672,41 wykonanie – 119 797,99 tj. 93,83%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 119 797,99 w tym:**

- dotacja na dofinansowanie zadań z obszaru profilaktyki zlecona fundacji – 40 000,00
- wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne – 30 989,35
- nagrody konkursowe- 3 439,13
- ubezpieczenie uczestników pielgrzymki AA – 223,49
- zakup materiałów i wyposażenia- 1 639,02
- zakup usług- 42 207,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 1 300,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 1 935 105,200 wykonanie –1 765 217,44 tj. 91,22 %.**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

– plan – 264 070,00 wykonanie – 264 065,83 tj. 100,00%.

**Wydatki bieżące – wykonanie – 264 065,83 w tym:**

- opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 264 065,83

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

– plan – 14 438,00 wykonanie – 14 437,48 tj. 100,00%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 14 437,48 w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 437,48

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– plan – 135 400,00 wykonanie – 134 671,67 tj. 99,46%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 134 671,67 w tym:**

- zasiłki celowe i pomoc w naturze (żywność, opał, odzież) – 102 686,06
- zasiłki okresowe – 29 501,61
- usługa pogrzebowa – 2 484,00

**Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe***

– plan –500,00 wykonanie – 0,00 tj. 0%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00**

Są to wydatki planowane na dodatki mieszkaniowe

**Rozdział 85216 *-Zasiłki stałe***

– plan – 188 605,00 wykonanie – 187 959,63 tj. 99,66%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 187 959,63 w tym:**

- zasiłki stałe – 187 959,63

**Rozdział 85219 *-Ośrodki pomocy społecznej***

- plan –901 829,00 wykonanie – 821 599,74 tj. 91,10%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 821 599,74 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 653 233,56
- świadczenia społeczne- 12 021,59
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń- 2 209,00
- zakup materiałów – 33 067,29
- zakup energii, gazu, wody – 6 154,98
- okresowe badania lekarskie – 675,00
- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 46 474,44
- opłaty za usługi telefoniczne – 3 008,76
- podróże służbowe – 6 286,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 415,67
- szkolenia pracowników – 5 707,41
- wynagrodzenia bezosobowe- 36 008,00
- podatek od nieruchomości – 338,00

**Rozdział 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

– plan – 27 247,00 wykonanie – 22 074,08 tj. 81,01%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 22 074,08 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne - 22 074,08

**Rozdział 85230 *-Pomoc w zakresie dożywiania***

– plan –89 100,00 wykonanie – 58 910,80 tj. 66,12%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 58 910,80 w tym:**

- dożywianie uczniów – 58 910,80

**Rozdział 85295 - *Pozostała działalność***

– plan – 313 916,20 wykonanie – 261 498,21 tj. 83,30%

**Wydatki bieżące - wykonanie – 261 498,21 w tym:**

- działalność Dziennego Domu „Senior+” – 218 741,93
- zakup usług zdrowotnych –130,00
- zakup materiałów na spotkanie opłatkowe i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS – 2 093,28
- zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS, przewóz osób na imprezy integracyjne – 11 046,00

- realizacja samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych – 28 205,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 450,00
- badania lekarskie osób skazanych na prace społecznie-użyteczne - 872,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan –133 610,00 wykonanie –132 549,53 tj.99,21%**

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

– plan – 133 610,00 wykonanie – 132 549,53 tj. 99,21%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 132 549,53 w tym:**

- stypendia dla uczniów – 132 549,53

**Dział 855 – Rodzina – plan – 16 267 441,00 wykonanie – 16 180 780,38 tj. 99,47%**

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

– plan –11 337 600,00 wykonanie – 11 337 192,43 tj. 100,00%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 11 337 192,43 w tym:**

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 4 707,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 485,43
- świadczenia wychowawcze – 11 184 932,39
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących program 500+ - 139 572,38
- obsługa programu 500+ - 4 549,77
- zakup materiałów i wyposażenia- 239,85
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych -212,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 493,52

**Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

– plan – 4 263 358,00 wykonanie –4 208 386,23 tj. 98,71%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 4 208 386,23 w tym:**

- świadczenia rodzinne – 3 966 574,61
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 95 816,70
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 143 138,44
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 1 407,54
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych - 1 356,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 92,94

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

– plan –2 129,00 wykonanie –2 061,25 tj. 96,82%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 2 061,25 w tym:**

- wynagrodzenie pracownika – 2 061,25

**Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny**

– plan 568 128,00 wykonanie – 547 632,24 tj. 96,39%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 547 632,24 tym:**

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 68 835,90
- zakup materiałów i wyposażenia – 223,86
- Zakup usług pozostałych 1327,46
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 245,02
- świadczenia społeczne -477 000,00

**Rozdział 85508- Rodziny zastępcze**

– plan – 72 000,00 wykonanie – 61 391,86 tj. 85,27%

**Wydatki bieżące – wykonanie - 61 391,86 w tym:**

- świadczenia na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 61 391,86

**Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- plan 24 226,00 wykonanie 24 116,37 tj. 99,55%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 24 116,37:**

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 9 751 794,52 wykonanie – 9 345 556,31 tj. 95,83%.**

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

– plan – 1 256 700,00 wykonanie – 1 233 300,76 tj. 98,14%.

**Wydatki bieżące – wykonanie –1 233 300,76 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 22 946,75

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 210 354,01

**Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

– plan – 10 300,00 wykonanie –9 745,34 tj. 94,61%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 9 745,34 w tym:**

- zakup paliwa oraz naprawa wykaszarki– 2 148,11

- flagi masztowe – 391,90

- zakup kosiarki spalinowej- 1 834,01

- zakup materiałów i wyposażenia- 5 371,32

**Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

– plan – 7 191 407,80 wykonanie – 6 984 201,04 tj. 97,12%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 11 616,00 w tym:**

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 11 616,00

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 6 972 585,04**

Są to wydatki planowane na program „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” realizowanego w II półroczu- 6 972 585,04

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

– plan – 789 545,72 wykonanie –780 771,68 tj. 98,89%

**Wydatki bieżące – wykonanie 437 577,25 w tym:**

- zakup energii – 363 885,90

- bieżąca konserwacja oświetlenia – 52 885,40

- zakup materiałów i wyposażenia- 20 805,95

**Wydatki majątkowe – wykonanie –343 194,43**

- budowa oświetlenia ulica Mazurska i ul. Nowa w msc. Antonie -25 000,00

- budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki- etap V – 15 681,05

- budowa oświetlenia wzdłuż drogi bisowej (w Dobrołęce)- 16 498,18

- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej ( w msc. Drężewo)- 8 000,00

- budowa oświetlenia ulicznego w msc. Grabowo- etap II – 5 218,88

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik- 7 946,58

- budowa oświetlenia ulicznego w Mostowie- etap II – 12 529,28

- budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nakły- 19 221,94

- budowa oświetlenia dróg gminnych ( w msc. Nożewo) - 14 974,47

- budowa i modernizacja oświetlenia na terenie msc. Olszewo – Borki, ulice: Zacisze, Miła, J. Słowackiego, J. Kochanowskiego, H. Sienkiewicza - 38 910,80
- budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w msc. Przyszań - etap II- 11 712,15
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zabiele- Piliki- 13 891,16
- budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej ( msc. Zabrodzie)- 7 000,00
- budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry – Ostrowy I – etap 2- 10 778,29
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kordowo- 6 150,00
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie msc. Żebry- Sławki- 10 778,29
- budowa oświetlenia i wymiana lamp istniejących oraz dowieszenie na każdym słupie lamp ledowych (msc. Żebry – Stara Wieś) – 8 806,74
- rozbudowa oświetlenia ulicznego- 110 096,49

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

– plan – 95 600,00 wykonanie – 94 505,65 tj.98,86%

**Wydatki bieżące – wykonanie - 94 505,65 w tym:**

- zakup pojemnika na odpady z przeznaczeniem na plac zabaw- 110,70
- unieszkodliwienie odpadów wg kodu 200132- 475,20
- zakup materiałów i wyposażenia- 687,15
- zakup usług między innymi: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszewo-Borki w 2019r” - 93 232,60

**Rozdział 90095 -Pozostała działalność**

- plan – 258 241,00 wykonanie – 243 031,84 tj.94,11%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 243 031,84 w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne- 202 248,27
- PFRON- 996,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 551,36
- wyłapywanie bezdomnych psów - 7 380,00
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 2 203,20
- zakup usług- 16 762,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 139,22
- szkolenia pracowników – 320,00
- części i paliwo do samochodu służbowego- 2 856,69
- naprawa samochodu służbowego- 1 575,10

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan – 1 697 056,25 wykonanie – 1 616 563,12 tj. 95,26%.**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

– plan – 261 007,10 wykonanie – 239 141,99 tj. 91,62%.

**Wydatki bieżące – wykonanie – 239 141,99 w tym:**

- dotacja podmiotowa dla GOK-200 000,00
- zakup energii w świetlicach, gazu do ogrzewania budynku adaptowanego pod GOK i GBP – 23 164,26
- zakup materiałów do świetlic – 13 328,58
- odbiór odpadów i ścieków z budynku adaptowanego pod GOK i GBP –2 649,15

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

– plan – 300 000,00 wykonanie – 280 730,99 tj. 93,58%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 280 730,99 w tym:**

- dotacja podmiotowa dla GBP – 280 730,99

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

– plan –898 610,00 wykonanie – 895 658,44 tj. 99,67%



**Wydatki majątkowe – wykonanie – 895 658,44**

Są to wydatki na prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gmina Olszewo-Borki- 895 658,44

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

– plan – 237 439,15 wykonanie – 201 031,70 tj. 84,67%

**Wydatki bieżące – wykonanie – 67 029,75 w tym:**

- dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w obszarze kultury – 15 000,00
- wynagrodzenia i pochodne –43 065,92
- PFRON- 830,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 424,94
- nagrody konkursowe- 2 199,01
- zakup paliwa, materiałów, usług- 3 163,24
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76
- szkolenie pracownika – 100,00
- zakup środków żywności- 999,88

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 134 001,95 w tym:**

- zakup kontenera użytkowego dla mieszkańców z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (msc. Białostrzeg Dalszy)- 24 200,00
- zagospodarowanie placu przy zlewni mleka w msc. Białostrzeg Bliższy- 20 361,44
- budowa wiaty (altany drewnianej) w msc. Drężewo - etap II - 9 007,68
- budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi- 20 000,00
- budowa placu zabaw w msc. Rataje- 11 390,00
- budowa altany drewnianej w msc. Wyszel - 12 412,55
- zakup i montaż urządzeń dla dzieci na placu zabaw w msc. Łazy- 11 036,38
- doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń dla dzieci w msc. Grabnik- 21 131,40
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Żebry- Ostrowy II- 4 462,50

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan –329 353,83 wykonanie – 257 546,49 tj. 78,20%.**

**Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej**

– plan – 329 353,83 wykonanie – 257 546,49 tj. 78,20%.

**Wydatki bieżące – wykonanie – 68 761,07 w tym:**

- dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w obszarze sportu – 29 952,59
- wynagrodzenia i pochodne - 17 908,91
- zakup energii na oświetlenie boisk – 3 046,07
- zakup materiałów i wyposażenia- 2 394,12
- organizacja imprez sportowych – 848,17
- zakup pozostałych usług – 9 709,21
- nagrody za udział w turnieju piłki halowej dla uczniów za osiągnięcia sportowe- 4 902,00

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 188 785,42 w tym:**

- budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej w dwóch miejscowościach w gm. Olszewo-Borki tj. w Białostrzeg Bliższym i Żebry Stara Wieś – 171 765,72
- remont i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach- 307,50
- zakup urządzeń do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna wraz z montażem w msc. Grabnik- 3 800,00
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz siatki na bramkach na placu zabaw w msc. Kruki- 12 543,20
- kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w msc. Stepna Stara, gm. Olszewo-Borki- 369,00