

ZARZĄDZENIE NR 70/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO - BORKI
z dnia 9 września 2020 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2020 roku.**

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 I półrocze 2020 r zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr XVII/124/19 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 20 grudnia 2019 roku wyniósł:

po stronie dochodów 51 454 480,00
po stronie wydatków 53 914 431,37

W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym sprawozdaniem, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł:

dochody 55 508 388,63
wydatki 61 828 946,96

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 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	354 707,86	0,00	354 707,86
	60016		Drogi publiczne i gminne	354 707,86	0,00	354 707,86
		6058	Przebudowa drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara – Żebry Ostrowy I od km 0+000,00do km 0+404,00	225 700,00	0,00	225 700,00
		6059		129 007,86	0,00	129 007,86
720			Informatyka	14025,67	0,00	14025,67
	72095		Pozostała działalność	14025,67	0,00	14025,67
		4018	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Olszewo-Borki	6263,52	0,00	6263,52
		4019		1063,95	0,00	1063,95
		4118		1076,7	0,00	1076,7
		4119		182,89	0,00	182,89
		4128		122,77	0,00	122,77
		4129		20,85	0,00	20,85
		4308		4526,16	0,00	4526,16
		4309		768,83	0,00	768,83

750			Administracja publiczna	823 485,00	0,00	823 485,00
			Pozostała działalność	823 485,00	0,00	823 485,00
	75095	6067	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	652 884,00	0,00	652 884,00
		6069		170 601,00	0,00	170 601,00
926			Kultura fizyczna	796 025,48	0,00	796 025,48
	92605	6058	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	397 066,00	0,00	397 066,00
		6059		398 959,48	0,00	398 959,48
			Razem:	1 988 242,01	0,00	1 988 242,01

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 2020 rok w kwocie 1 988 242,01 w tym:

bieżące – 14 023,67

majątkowe - 1 974 218,34

z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki. Jest to inwestycja dwuletnia, na którą zaplanowano wykonanie prac drogowych na łączną kwotę 1 190 083,18zł z czego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to kwota 757 249zł. Na rok 2020 przypada do wykonania kwota 354 707,86zł. Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara – Żebry Ostrowy I od km 0+000,00do km 0+404,00”.
- 2) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Inwestycja dwuletnia, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota zadania 74.160,00zł, w roku 2019 wykonano na kwotę 60 136,33, w I półroczu 2020 zamknięto zadanie kwotą 14 023,67, którą przeznaczono na obsługę projektu. .
- 3) „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki”. To inwestycja jednoroczna roku 2020, na którą zaplanowano wykonanie usług elektronicznych dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki na kwotę 823 485zł, z czego dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 652 884zł.
Termin realizacji II półrocze 2020
- 4) „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara – gmina Olszewo-Borki”: Jest to inwestycja dwuletnia, na rok 2020 zaplanowano wykonanie prac budowlanych zespołu boisk na kwotę 796 025,48zł z czego dofinansowanie 397 066,00zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji II półrocze 2020

Wykonanie budżetu ogółem:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	55 508 388,63	27 386 364,21	49,34
bieżące	51 684 641,44	26 861 863,93	51,97
majątkowe	3 823 747,19	524 500,28	13,72
Wydatki ogółem	61 828 946,96	25 468 056,48	41,19
bieżące	49 327 537,43	23 899 634,34	48,45
majątkowe	12 501 409,53	1 568 422,14	12,55

Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 918 307,73 zł przy planowanym deficycie 6 320 558,33 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
WYNIK OGÓŁEM		
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 6 320 558,33	1 918 307,73
WYNIK BIEŻĄCY		
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 357 104,01	2 962 229,59
WYNIK MAJĄTKOWY		
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 8 677 662,34	- 1 043 921,86

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
Przychody ogółem		
z tego:	8 179 109,56	3 860 879,84
kredyty i pożyczki	1 318 502,60	0
emisja obligacji	3 000 000,00	
inne źródła (wolne środki)	3 860 606,96	3 860 879,84
Rozchody ogółem		
z tego:	1 858 551,23	923 500,00
spłaty kredytów i pożyczek	1 858 551,23	923 500,00

Przychody budżetu w kwocie 3 860 879,84 obejmują:

- 1) kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- 2) emisję obligacji komunalnych – 0,00 zł
- 3) wolne środki w wysokości 3 860 879,84 zł

Rozchody budżetu w kwocie 923 500,00 przy planowanych 1 858 551,23 obejmują:

- 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 101 500,00 zł
- 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych – 0,00 zł
- 3) spłatę kredytów długoterminowych - 822 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych i umów zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 27 638 879,83 zł

z tego:

- ✓ wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek **3 232 716,30**
- ✓ wobec banków komercyjnych **7 806 163,53**
 - w tym:
 - z tytułu wyemitowanych obligacji 5 600 000,00
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 2 206 163,53
- ✓ wobec krajowych instytucji finansowych **16 600 000,00**
(Dom Maklerski BPS w Warszawie z tytułu emisji obligacji)

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
BIEŻĄCE			
010 Rolnictwo i łowiectwo	503 131,54	427 732,81	85,01%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	74 101,36	49,40%
0830 Wpływy z usług	150 000,00	73 993,54	49,33%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	107,82	0,00 %
01095 Pozostała działalność	353 131,54	353 631,45	100,14%
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	5 000,00	5 499,91	110,00%
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	348 131,54	348 131,54	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	33 355,41	33,36%
40002 Dostarczanie wody	100 000,00	33 355,41	33,36%
0830 Wpływy z usług	100 000,00	33 314,11	33,31%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	41,3	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	20 020,29	40,04%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	20 020,29	40,04%
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	17 625,78	35,25%
0830 Wpływy z usług	0	1 687,38	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,13	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	100	--,-- %
750 Administracja publiczna	72 599,00	40 793,28	56,19%
75011 Urzędy wojewódzkie	72 599,00	40 718,28	56,09%
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	72 599,00	40 713,63	56,08%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0	4,65	--,-- %

zadań zleconych ustawami			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	75	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	75	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 901,00	42 827,00	97,55%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 074,00	50,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	1 074,00	50,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 753,00	41 753,00	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	41 753,00	41 753,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 133 786,00	6 654 128,80	47,08%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 030,30	10,30%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 030,30	10,30%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 337,00	996 621,71	46,09%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 396,00	895 012,64	45,58%
0320 Wpływy z podatku rolnego	62	0	0,00%
0330 Wpływy z podatku leśnego	129 106,00	64 578,00	50,02%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	69 673,00	35 367,00	50,76%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	1 200,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	100	58,7	58,70%

upomnień			
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	405,37	---,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 329 875,00	1 331 943,89	57,17%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 269 262,00	769 221,10	60,60%
0320 Wpływy z podatku rolnego	88 149,00	63 210,02	71,71%
0330 Wpływy z podatku leśnego	166 513,00	120 050,69	72,10%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	426 951,00	172 854,98	40,49%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11 372,22	75,81%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	187 730,71	53,64%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 028,48	67,14%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 475,69	43,45%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 000,00	354 965,71	91,72%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 772,00	51,09%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	110 244,23	81,66%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	231 927,07	102,17%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	22,41	---,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 244 574,00	3 969 567,19	42,94%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 224 574,00	3 946 690,00	42,78%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	22 877,19	114,39%
758 Różne rozliczenia	15 291 542,00	8 914 487,62	58,30%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 912 906,00	6 100 248,00	61,54%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 912 906,00	6 100 248,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 128 917,00	2 564 460,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 128 917,00	2 564 460,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	249 719,00	249 779,62	100,02%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	7 616,90	71,86%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226 319,00	226 319,00	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 800,00	12 800,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 043,72	--,%
801 Oświata i wychowanie	1 083 790,90	432 183,87	39,88%
80101 Szkoły podstawowe	200	209	104,50%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	9	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	200	100,00%
80104 Przedszkola	685 014,30	263 931,11	38,53%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 850,00	16 834,40	25,56%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 600,00	64 810,81	25,16%
0830 Wpływy z usług	11 000,00	3 153,60	28,67%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 699,30	7 699,30	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 865,00	171 433,00	50,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	312 950,00	71 585,80	22,87%
0830 Wpływy z usług	312 950,00	71 585,80	22,87%
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	13 767,60	24 598,96	178,67%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	34	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 767,60	24 564,96	178,43%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 859,00	71 859,00	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	71 859,00	71 859,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	337 857,00	184 190,50	54,52%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	7 455,00	46,59%
2030 Dotacje celowe otrzymane z	16 000,00	7 455,00	46,59%

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	5 300,00	58,89%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	300	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	5 000,00	55,56%
85216 Zasiłki stałe	160 000,00	98 820,00	61,76%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	98 820,00	61,76%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	104 002,00	65 783,00	63,25%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 602,00	5 602,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00	60 181,00	61,16%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	4 594,00	23,32%
0830 Wpływy z usług	5 700,00	3 474,00	60,95%
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	14 000,00	1 120,00	8,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	29 155,00	2 238,50	7,68%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	238,5	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 155,00	2 000,00	6,86%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	105 189,00	105 189,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 189,00	105 189,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 189,00	105 189,00	100,00%
855 Rodzina	16 787 300,00	8 984 357,19	53,52%
85501 Świadczenie wychowawcze	12 192 200,00	6 889 093,76	56,50%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	93,76	46,88%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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	12 190 000,00	6 887 000,00	56,50%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 100,00	2 081 101,95	50,65%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	148,96	148,96%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 420,01	442,00%
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	4 058 000,00	2 070 000,00	51,01%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	6 532,98	13,07%
85503 Karta Dużej Rodziny	240	165,48	68,95%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,48	--,-- %
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	240	165	68,75%
85504 Wspieranie rodziny	465 000,00	0	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	465 000,00	0	0,00%
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	20 760,00	13 996,00	67,42%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 760,00	13 996,00	67,42%

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 545,00	996 343,52	31,62%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 045,00	985 042,88	31,42%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 135 045,00	984 706,88	31,41%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	336	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 566,46	35,66%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 566,46	35,66%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	7 734,18	140,62%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 496,00	129,92%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 238,18	247,64%
926 Kultura fizyczna	0,00	1 254,64	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 254,64	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 254,64	--,%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM	51 684 641,44	26 861 863,93	51,97%
MAJĄTKOWE			
600 Transport i łączność	2 259 581,19	0	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	2259581,19	0	0,00%
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	225 700,00	0	0,00%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 033 881,19	0	0,00%
750 Administracja publiczna	652 884,00	9 348,00	1,43%
75095 Pozostała działalność	652 884,00	9 348,00	1,43%
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,	652 884,00	9 348,00	1,43%

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 936,28	103,90%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 936,28	103,90%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 936,28	103,90%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 216,00	490 216,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 216,00	490 216,00	100,00%
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	490 216,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	397 066,00	0	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 066,00	0	0,00%
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	397 066,00	0	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM	3 823 747,19	524 500,28	13,72%
DOCHODY OGÓŁEM	55 508 388,63	27 386 364,21	49,34%

WYDATKI:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
BIEŻĄCE			
010 Rolnictwo i łowiectwo	778 935,71	680 995,45	87,43%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 039,17	331 613,52	77,29%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	579,4	82,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	103 011,42	73,58%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,96	17 595,96	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	20 563,76	62,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 655,00	1 765,83	37,93%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	546,62	23,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 937,27	27 590,69	54,17%
4260 Zakup energii	80 293,08	68 176,31	84,91%
4300 Zakup usług pozostałych	90 795,00	83 220,67	91,66%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	300	60,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,86	8 262,86	100,00%
01030 Izby rolnicze	1 765,00	1 250,39	70,84%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 765,00	1 250,39	70,84%
01095 Pozostała działalność	348 131,54	348 131,54	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586,68	2 586,68	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	446,97	446,97	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	511,46	511,46	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 281,00	3 281,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	341 305,43	341 305,43	100,00%
600 Transport i łączność	543 485,77	305 609,51	56,23%
60004 Lokalny transport zbiorowy	233 000,00	176 082,87	75,57%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	176 082,87	75,57%
60011 Drogi publiczne krajowe	3 100,00	2 946,64	95,05%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 946,64	95,05%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00	2 005,86	95,52%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 005,86	95,52%
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	28 105,85	93,69%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 105,85	93,69%
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50	40,77	81,54%
4520 Opłaty na rzecz budżetów	50	40,77	81,54%

jednostek samorządu terytorialnego			
60016 Drogi publiczne gminne	275 235,77	96 427,52	35,03%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	35 764,30	52,59%
4270 Zakup usług remontowych	49 800,00	17 465,82	35,07%
4300 Zakup usług pozostałych	157 435,77	43 197,40	27,44%
630 Turystyka	24 000,00	2 257,72	9,41%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	2 257,72	9,41%
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	0	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 007,72	21,36%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	250	41,67%
700 Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	109 322,89	55,49%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	109 322,89	55,49%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 683,76	24,85%
4260 Zakup energii	11 500,00	7 732,87	67,24%
4300 Zakup usług pozostałych	31 145,00	14 393,71	46,22%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	361,45	60,24%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	1 255,00	620	49,40%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	16 315,00	32,63%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 000,00	56 996,10	99,99%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	720	72,00%
710 Działalność usługowa	48 000,00	0	0,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	0	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	0	0,00%
720 Informatyka	175 000,00	74 350,90	42,49%
72095 Pozostała działalność	175 000,00	74 350,90	42,49%
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 263,52	6 263,52	100,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,95	1 063,95	100,00%
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,70	1 076,70	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	182,89	182,89	100,00%
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,77	122,77	100,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,85	20,85	100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 974,33	17 043,97	27,95%
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 281,26	43,28%
4308 Zakup usług pozostałych	4 526,16	4 526,16	100,00%
4309 Zakup usług pozostałych	768,83	768,83	100,00%
750 Administracja publiczna	3 511 138,90	1 842 159,77	52,47%
75011 Urzędy wojewódzkie	72 599,00	39 846,56	54,89%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 710,54	28 616,05	50,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,01	5 542,45	57,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,45	788,06	57,50%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 186,21	113 446,54	40,49%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	65 500,00	40,43%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,00	33 049,46	49,87%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	5 467,20	99,82%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00	6 596,98	53,34%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	40,04	20,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	49,46	3,30%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 172,19	3,91%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	300	50,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 502,93	1 478 747,71	55,54%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 145,29	79,16%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 053,00	865 232,32	50,39%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	127 342,79	99,96%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 525,00	58,64%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 700,00	161 457,15	52,13%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	19 232,25	42,74%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 563,66	7,82%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	17 257,02	67,41%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 694,78	80,87%
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	1 147,53	22,95%
4260 Zakup energii	60 000,00	28 643,84	47,74%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 615,00	68,82%

4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	110 628,78	79,02%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 554,43	58,64%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 393,76	31,92%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 949,93	33 560,00	80,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 754,11	33,77%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 147,00	6 133,40	16,97%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 447,00	2 090,01	32,42%
4430 Różne opłaty i składki	11 200,00	4 043,39	36,10%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 313,84	144 403,95	44,53%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	386,6	96,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 089,00	99 361,59	40,21%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907,00	17 275,53	91,37%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 755,00	19 871,94	43,43%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 578,00	2 263,29	34,41%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	160,16	32,03%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	5 084,84	100,00%
75095 Pozostała działalność	135 389,92	59 581,61	44,01%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	53 876,54	44,90%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 153,25	23,07%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 161,90	58,10%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,92	3 389,92	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 901,00	29 794,19	67,87%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 045,25	48,66%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,00	901,5	50,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302	125,85	41,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43	17,9	41,63%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	41 753,00	28 748,94	68,85%

Polskiej			
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	1 050,00	10,77%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,80	181,44	10,77%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,93	25,73	10,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,27	3 341,77	85,16%
4220 Zakup środków żywności	200	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 750,00	0	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	55	0	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 467,61	116 671,44	44,28%
75412 Ochotnicze straże pożarne	252 467,61	116 671,44	46,21%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	1 600,00	8,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	96,7	96,70%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 546,70	36,37%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 236,00	14 152,77	56,08%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506,00	1 505,52	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	3 159,48	39,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360	185,41	51,50%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	86,46	21,62%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 223,11	40,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	15 787,20	55,59%
4260 Zakup energii	8 000,00	3 901,95	48,77%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	82	82,00%
4300 Zakup usług pozostałych	36 640,00	26 291,78	71,76%
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	10 336,00	44,94%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61	635,61	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	80,75	80,75%
75414 Obrona cywilna	7 000,00	0	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0,00%
75495 Pozostała działalność	4 000,00	0	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	0	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	388 321,92	64,72%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	388 321,92	64,72%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	388 321,92	64,72%
758 Różne rozliczenia	247 596,00	18 685,73	7,55%
75814 Różne rozliczenia finansowe	47 596,00	18 685,73	39,26%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 643,55	77,39%
4300 Zakup usług pozostałych	17 192,00	4 458,00	25,93%
4430 Różne opłaty i składki	21 404,00	9 584,18	44,78%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0	0,00%
4810 Rezerwy	200 000,00	0	0,00%
801 Oświata i wychowanie	18 920 129,79	8 294 129,08	43,84%
80101 Szkoły podstawowe	12 036 158,91	5 601 050,76	46,54%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	92 743,92	46,37%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 900,00	200 013,55	46,53%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851 891,00	3 447 614,59	43,91%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 150,00	487 960,45	97,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 200,00	645 792,52	43,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 700,00	65 309,52	31,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 059,00	94 404,60	37,75%
4220 Zakup środków żywności	3 200,00	350,77	10,96%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 850,00	3 190,06	10,02%
4260 Zakup energii	368 656,00	147 436,68	39,99%
4270 Zakup usług remontowych	85 416,00	6 977,06	8,17%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 577,00	37,35%
4300 Zakup usług pozostałych	172 319,00	69 922,29	40,58%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 897,00	5 736,36	44,48%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 050,00	1 886,10	20,84%
4430 Różne opłaty i składki	1 927,00	1 927,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 045,91	325 828,29	77,39%
4480 Podatek od nieruchomości	98	50	51,02%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	1 330,00	19,28%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 282,83	182 107,58	43,96%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	70 000,00	31 931,76	45,62%

niepublicznej jednostki systemu oświaty			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	5 515,72	44,84%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 322,00	91 790,05	40,92%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	11 887,81	96,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	15 427,07	37,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	2 161,35	37,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,00	7 443,27	43,92%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 710,03	95,00%
4260 Zakup energii	3 114,00	1 348,88	43,32%
4270 Zakup usług remontowych	6 084,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	9 309,00	2 537,27	27,26%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	751,54	38,44%
4430 Różne opłaty i składki	349	349	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,83	9 253,83	100,00%
80104 Przedszkola	4 267 215,37	1 669 276,32	39,12%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	106 690,30	71,13%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	41 531,77	47,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 257,00	977 457,26	37,36%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	131 893,34	91,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	158 760,19	37,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 700,00	18 628,68	31,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 467,00	16 600,59	24,61%
4220 Zakup środków żywności	268 600,00	52 686,21	19,62%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 430,00	15 931,63	86,44%
4260 Zakup energii	64 730,00	26 314,41	40,65%
4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	22 472,40	77,49%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	80	2,50%
4300 Zakup usług pozostałych	31 472,00	11 455,42	36,40%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	11 473,72	5,74%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 448,00	665,58	27,19%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	330,82	26,47%
4430 Różne opłaty i składki	304	304	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 357,37	76 000,00	72,83%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0	0,00%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	692 045,37	238 773,97	34,50%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	193,3	38,66%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 270,00	57 627,09	48,32%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506,00	7 326,07	97,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,00	11 555,31	54,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 106,00	1 558,16	50,17%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720	140,08	19,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	11 303,94	17,94%
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	458 200,00	134 107,09	29,27%
4430 Różne opłaty i składki	10 332,00	10 332,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,37	4 237,37	100,00%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700	393,56	56,22%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 715,00	14 768,75	22,47%
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 657,06	27,74%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 715,00	8 111,69	19,45%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	838 020,00	339 493,30	40,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 447,00	225 503,07	54,54%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	22 067,33	87,57%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	32 573,57	49,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	1 037,87	11,04%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00%
4220 Zakup środków żywności	312 950,00	47 188,46	15,08%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 123,00	11 123,00	100,00%
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	386 398,35	180 385,63	46,68%

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	50 262,17	62,83%
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 000,00	103 319,52	41,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	1 609,39	45,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 259,00	17 727,04	48,89%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 031,45	34,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 024,69	40,33%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	422,02	38,37%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 754,96	61 217,76	70,56%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 246,94	55,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 272,00	38 091,03	67,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 251,47	97,68%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	7 737,53	65,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 107,83	65,17%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,96	4 782,96	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 859,00	0	0,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 901,10	0	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	712,57	0	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	69 245,33	0	0,00%
80195 Pozostała działalność	41 680,00	7 055,01	16,93%
3110 Świadczenia społeczne	24 642,00	7 055,01	28,63%
4430 Różne opłaty i składki	17 038,00	0	0,00%
851 Ochrona zdrowia	190 491,18	80 040,50	42,02%
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0	0,00%
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0	0,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 491,18	80 040,50	43,15%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	49 900,00	97,84%
3110 Świadczenia społeczne	17 000,00	0	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	26 437,50	56,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 491,18	1 476,00	4,41%
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 820,00	5,69%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	300	6,25%
4430 Różne opłaty i składki	200	107	53,50%
852 Pomoc społeczna	1 979 585,00	942 840,19	47,63%
85202 Domy pomocy społecznej	300 000,00	153 116,08	51,04%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	153 116,08	51,04%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	7 388,06	46,18%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	7 388,06	46,18%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	51 007,67	44,74%
3110 Świadczenia społeczne	109 000,00	51 007,67	46,80%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	500	0	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	500	0	0,00%
85216 Zasiłki stałe	160 000,00	98 711,77	61,69%
3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	98 711,77	61,69%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 070 191,00	516 366,79	48,25%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	880	35,20%
3110 Świadczenia społeczne	13 318,00	9 418,00	70,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 409,00	318 647,86	44,92%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 762,00	49 770,80	83,28%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 066,00	52 611,40	44,19%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 370,00	4 522,65	27,63%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	20 688,00	55,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 304,07	24,35%
4260 Zakup energii	5 000,00	1 968,82	39,38%
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	434	62,00%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 089,23	58,18%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	2 191,21	73,04%

telekomunikacyjnych			
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 064,55	68,82%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,00	15 466,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	400	338	84,50%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	972,2	19,44%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 074,00	8 219,46	14,15%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	1 289,09	19,14%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926	0	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 912,00	6 930,37	17,81%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	71 620,00	17 773,90	24,82%
3110 Świadczenia społeczne	71 620,00	17 773,90	24,82%
85295 Pozostała działalność	189 200,00	90 256,46	47,70%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	40 850,18	66,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 093,39	92,12%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 785,69	46,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	863,51	57,57%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 195,48	12,20%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 631,57	92,63%
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	671,64	22,39%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	180	36,00%
4300 Zakup usług pozostałych	40 695,97	14 172,90	34,83%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 697,50	28,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	270,6	77,31%
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	864	48,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,03	2 400,00	75,52%
4480 Podatek od nieruchomości	776	390	50,26%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	190	15,83%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	131 489,00	116 193,09	88,37%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 489,00	116 193,09	88,37%
3240 Stypendia dla uczniów	131 489,00	116 193,09	88,37%
855 Rodzina	16 867 355,00	9 025 343,14	53,51%
85501 Świadczenie wychowawcze	12 193 200,00	6 885 404,70	56,47%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 000,00	2 000,00	66,67%

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
3110 Świadczenia społeczne	12 056 857,00	6 819 721,00	56,56%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 377,00	45 843,24	52,47%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	6 464,29	88,43%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627,00	7 750,99	46,62%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,00	988,42	43,24%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	200	93,76	46,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 500,00	2 068 170,81	50,90%
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	5 350,00	4 386,57	81,99%
3110 Świadczenia społeczne	3 822 284,00	1 936 456,85	50,66%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 687,00	47 766,93	50,45%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 709,00	78 908,27	56,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	548,4	23,64%
4580 Pozostałe odsetki	150	103,79	69,19%
85503 Karta Dużej Rodziny	240	151	62,92%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240	151	62,92%
85504 Wspieranie rodziny	524 055,00	31 698,53	6,05%
3110 Świadczenia społeczne	450 300,00	0	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 512,00	22 587,79	42,21%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 327,11	89,63%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	3 963,76	39,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 397,00	547,87	39,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0,00%

4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	65 600,00	26 091,45	39,77%
3110 Świadczenia społeczne	65 600,00	26 091,45	39,77%
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	20 760,00	13 826,65	66,60%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 760,00	13 826,65	66,60%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 322,26	1 500 165,48	37,98%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 045,00	1 121 354,62	35,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 599,00	9 799,50	50,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	1 682,33	51,46%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480	239,67	49,93%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	40,04	40,04%
4300 Zakup usług pozostałych	3 111 597,00	1 109 593,08	35,66%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 677,15	16,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 523,35	19,04%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	153,8	7,69%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	4 557,75	41,43%
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	4 557,75	41,43%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	276 256,76	51,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0	0,00%
4260 Zakup energii	400 000,00	250 768,67	62,69%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 488,09	42,48%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 031,00	1 627,55	13,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	596,55	5,97%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031,00	1 031,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	247 246,26	94 691,65	38,30%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	482,75	24,14%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	50 666,71	31,67%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	6 413,85	72,23%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 030,00	10 347,19	35,64%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	1 459,07	35,59%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	216,32	21,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 542,50	50,85%
4280 Zakup usług zdrowotnych	320	122	38,13%
4300 Zakup usług pozostałych	28 969,00	14 739,00	50,88%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 627,26	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	75	23,44%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 100,21	363 474,69	47,69%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000,00	185 439,11	51,23%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	161 538,00	53,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	761	38,05%
4260 Zakup energii	40 000,00	16 133,91	40,33%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 006,20	35,03%
92116 Biblioteki	300 000,00	161 538,00	53,85%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	161 538,00	53,85%
92195 Pozostała działalność	100 100,21	16 497,58	16,48%
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	0	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	96,7	96,70%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 788,00	6 458,74	18,57%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 683,97	99,70%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 331,00	1 909,61	30,16%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918	272,17	29,65%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	26,62	2,66%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 778,56	53,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00%
926 Kultura fizyczna	93 540,00	9 278,65	9,92%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 540,00	9 278,65	9,92%
2360 Dotacje celowe z budżetu	39 182,00	0	0,00%

jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	128,93	4,16%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440	0	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 083,35	14,88%
4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	3 733,29	46,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	837,16	16,74%
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	666,61	22,22%
4260 Zakup energii	6 000,00	1 607,91	26,80%
4300 Zakup usług pozostałych	14 818,00	221,4	1,49%
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	49 327 537,43	23 899 634,34	48,48%

MAJĄTKOWE

010 Rolnictwo i łowiectwo	1 264 300,00	70 904,81	5,61%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 300,00	70 904,81	5,61%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 300,00	60 904,81	4,86%
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	10 000,00	100,00%
600 Transport i łączność	8 405 166,78	1 341 512,37	15,96%
60014 Drogi publiczne powiatowe	791 635,00	0	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 635,00	0	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	7 613 531,78	1 341 512,37	17,62%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 258 823,92	1 341 512,37	18,48%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 700,00	0	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 007,86	0	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	83 381,11	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 381,11	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	0	0,00%

budżetowych			
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 381,11	0	0,00%
750 Administracja publiczna	823 485,00	146,37	0,02%
75095 Pozostała działalność	823 485,00	146,37	0,02%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 884,00	117,1	0,02%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 601,00	29,27	0,02%
801 Oświata i wychowanie	185 299,42	50 500,00	27,25%
80101 Szkoły podstawowe	132 299,42	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 299,42	0	0,00%
80104 Przedszkola	53 000,00	50 500,00	95,28%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 500,00	91,94%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 305,79	73 340,33	9,74%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 305,79	73 340,33	20,76%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 305,79	73 340,33	20,76%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0	0,00%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 945,95	30 744,00	20,64%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 476,46	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 476,46	0	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	15 000,00	30,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	30,00%
92195 Pozostała działalność	83 469,49	15 744,00	18,86%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	15 744,00	43,73%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 469,49	0	0,00%
926 Kultura fizyczna	817 525,48	1 274,26	0,16%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 525,48	1 274,26	0,16%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0	0,00%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 066,00	0	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 959,48	1 274,26	0,32%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM	12 501 409,53	1 568 422,14	12,55%
DOCHODY OGÓŁEM	61 828 946,96	25 468 056,48	41,19%

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

DOCHODY:

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
O10			Rolnictwo i łowiectwo	348 131,54	348 131,54	100,0 0
	O1095		Pozostała działalność	348 131,54	348 131,54	100,0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	348 131,54	348 131,54	100,0 0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	72 599,00	40 713,63	56,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 599,00	40713,63	56,08
		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	72 599,00	40 713,63	56,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 901,00	42827,00	97,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1074,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	1074,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 753,00	41 753,00	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	41 753,00	41 753,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	71 859,00	71 859,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 859,00	71 859,00	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	71 859,00	71 859,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 602,00	6 722,00	34,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 602,00	5 602,00	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	5 602,00	5 602,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	1 120,00	8,00
		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	14 000,00	1 120,00	8,00
855			Rodzina	16 734 000,00	8 971 161,00	53,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 190 000,00	6 887 000,00	56,50
		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	12 190 000,00	6 887 000,00	56,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 058 000,00	2 070 000,00	51,01
		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	4 058 000,00	2 070 000,00	51,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	165,00	68,75
		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	240,00	165,00	68,75
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	465 000,00	0,00	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	20 760,00	13 996,00	67,42
		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	20 760,00	13 996,00	67,42
RAZEM DOCHODY ZLECONE				17 290 092,54	9 481 414,17	54,84

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
O10			Rolnictwo i łowiectwo	348 131,54	348 131,54	100,00
	O1095		Pozostała działalność	348 131,54	348 131,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586,68	2 586,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,97	446,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,46	511,46	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 281,00	3 281,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 305,43	341 305,43	100,00
750			Administracja publiczna	72 599,00	39846,56	54,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 599,00	39 846,56	54,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 710,54	28 616,05	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,01	5 542,45	57,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,45	788,06	55,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 901,00	29 794,19	67,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 045,25	48,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,00	901,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	125,85	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	17,90	41,63
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 753,00	28 748,94	68,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	1050,00	10,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,80	181,44	10,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,93	25,73	10,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,27	3 341,77	85,16
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 859,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 859,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 901,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,57	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 245,33	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 602,00	5 602,00	28,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 602,00	5 602,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 518,00	5 518,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	84,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 734 000,00	8 960 969,04	53,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 190 000,00	6 883 310,94	56,47
		3110	Świadczenia społeczne	12 056 857,00	6 819 721,00	56,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 377,00	45 843,24	52,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	6 464,29	88,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627,00	7 750,99	46,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,00	988,42	43,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2543,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 058 000,00	2 063 680,45	50,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 822 284,00	1 936 456,85	50,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 687,00	47 766,93	50,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 709,00	78 908,27	56,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	548,40	23,64
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	151,00	62,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	151,00	62,92
85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 845,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
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	20 760,00	13 826,65	66,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 760,00	13 826,65	66,60
RAZEM WYDATKI ZLECONE			17 290 092,54	9 384 343,33	54,41

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 300,00	70 904,81	5,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 300,00	70 904,81	5,61%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Drężewo-Zabrodzie-Kruki-Łazy-Antonie rejon ulicy Sikorskiego do ulicy Prostej gm. Olszewo-Borki	135 000,00	0,0	0,00%
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki	370 000,00	12 300,00	3,32%
		6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	19 333,97	19,33%
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	145 000,00	28 772,71	19,84%
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Antonie ul. Nowa gm. Olszewo-Borki	104 300,00	498,13	0,49%
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 405 166,78	1 341 512,37	15,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	791 635,00	0,00	0,00%
		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”	791 635,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 613 531,78	1 341 512,37	17,62%
		6050	Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w msc. Przystań	2 275 939,12	70 657,43	3,10%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę, przebudowę, rozbudowę, remont dróg gminnych	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostowo	698 742,07	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00	725 000,00	518 280,67	71,49%
		6050	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, gm. Olszewo-Borki.	1 880 000,00	752 574,27	40,03%
		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)	1 490 000,00	0,00	0,00%

		6050	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Drężewo	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Kruki	29 496,81	0,00	0,00%
		6050	Wytyczenie geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurskiej od strony Sali bankietowej „Borowik”	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wytyczenie i wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych na terenie msc. Mostowo	4 645,92	0,00	0,00%
		6058	Przebudowa drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara - Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00	225 700,00	0,00	0,00%
		6059	Przebudowa drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara - Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00	129 007,86	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 381,11	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 381,11	0,00	0,00%
		6050	Budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyzel – miejsca spotkań mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup gruntu pod boisko dla dzieci w msc. Białobrzeg Bliższy	23 381,11	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	823 485,00	146,37	0,02%
	75095		Pozostała działalność	823 485,00	146,37	0,02%
		6067	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	652 884,00	117,10	0,02%
		6069	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	170 601,00	29,27	0,02%
801			Oświata i wychowanie	185 299,42	50 500,00	27,25%
	80101		Szkoły podstawowe	132 299,42	0,00	0,00%
		6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec	32 299,42	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budowa przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki	100 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	53 000,00	50 500,00	95,28%
		6050	Przebudowa łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach	31 000,00	28 500,00	91,94%
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach	22 000,00	22 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 305,79	73 340,33	9,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 305,79	73 340,33	20,76%

	6050	Budowa oświetlenia ul. Słoneczna (mśc. Nowa Wieś)	18 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ul. Spacerowa – etap II (mśc. Zabrodzie)	5 000,00	4 089,22	81,78%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego łączącego wieś z osiedlem (mśc. Stepna Stara)	9 021,86	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik	10 400,85	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej (mśc. Drężewo)	8 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Zabiele-Piliki – etap I	14 852,41	9 694,43	65,27%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Chojniki	17 140,60	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Kordowo	20 260,86	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Mostówek	8 595,20	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Nakły	20 676,89	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Nozewo	16 391,74	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Żebry-Sławki – etap II	11 524,14	11 411,75	99,02%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Żebry-Żabin Kolonia	10 234,44	0,00	0,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łabędzia oraz oświetlenie altanki (mśc. Łazy warz z mśc. Siarki)	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Mazurska od strony mśc. Zabrodzie	10 000,00	9 998,65	99,99%
	6050	Doświetlenie ul. Dębowej, ul. Spokojnej, ul. Mazurskiej i ul. ks. E. Waltera (mśc. Antonie)	16 603,40	0,00	0,00%
	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie mśc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Słowackiego, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, wykonanie projektu oświetlenia ul. Norwida oraz doświetlenie ul. Rzemieśniczej	41 603,40	38 146,28	91,69%
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowej (mśc. Żebry-Ostrowy I)	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bielowej i ul. Rumiankowej (mśc. Zabrodzie)	3 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00%
	6010	Udziały w spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.o.”	300 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 945,95	30 744,00	20,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 476,46	0,00	0,00%
	6060	Zakup kontenera użytkowego (mśc. Białobrzeg Dalszy)	15 476,46	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	15 000,00	30,00%
	6050	Remont zabytkowego dworu w Przystani	50 000,00	15 000,00	30,00%
	92195	Pozostała działalność	83 469,49	15 744,00	18,86%
	6050	Budowa altany na placu zabaw w mśc. Mostowo	9 000,00	0,00	0,00%
	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w mśc. Grabówek	10 000,00	0,00	0,00%

		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel	17 000,00	15 744,00	92,61%
		6060	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas etap I	12 564,23	0,00	0,00%
		6060	Wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy II	10 109,63	0,00	0,00%
		6060	Wyposażenie placu zabaw w msc. Żebry-Perosy	12 439,42	0,00	0,00%
		6060	Zakup i wyposażenie placu zabaw w msc. Przyszań wraz z montażem	12 356,21	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	817 525,48	1 274,26	0,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 525,48	1 274,26	0,16%
		6050	Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Żebry-Stara Wieś	6 500,00	0,00	0,00%
		6058	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	397 066,00	0,00	0,00%
		6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	398 959,48	1 274,26	0,32%
		6060	Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (msc. Zabrodzie)	15 000,00	0,00	0,00%
Razem				12 501 409,53	1 568 422,14	12,55%

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa/nazwa zadania	Plan			Wykonanie	%
			Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych			600 000,00		1 024 635,00	1 291 593,87	79,50
600	60004	Miasto Ostrołęka			233 000,00	176 882,87	75,92
600	60014	Powiat Ostrołęcki			791 635,00	791 635,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	300 000,00			161 538,00	53,85
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00			161 538,00	53,85
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			752 000,00		150 182,00	436 447,67	48,38

10	1010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			10 000,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP			20 000,00	1600,00	8,00
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	200 000,00			92 743,92	46,37
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	70 000,00			31 931,76	45,62
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	150 000,00			106 690,30	71,13
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	80 000,00			50 262,17	62,83
801	80149	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabelu Wielkim	252 000,00			103 319,52	41,00
801	80153	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce			1.901,10	0,00	0,00
851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			5 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			51 000,00	49 900,00	97,84
921	92195	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			25 000,00	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu			39 182,00	0,00	0,00
		Razem:	1 352 000,00		1 176 718,10	1 728 041,54	68,34

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
1	ANTONIE	900	90015	6050	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Mazurska od strony msc. Zabrodzie	10 000,00	9 998,65	99,98
		600	60016	6050	Wytyczenie geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurskiej od strony Sali bankietowej „Borowik”	15 000,00	0,00	0,00
		900	90015	6050	Doświetlenie ul. Dębowej, ul. Spokojnej, ul. Mazurskiej i ul. ks. E. Waltera	16 603,40	0,00	0,00
Razem sołectwo Antonie:						41 603,40	9 998,65	24,03
2	BIAŁOBRZE G BLIŻSZY	700	70005	6060	Zakup gruntu pod boisko dla dzieci w msc. Białobrzeg Bliższy	23 381,11	0,00	0,00

Razem sołectwo Białostrzeg Blizszy:						23 381,11	0,00	0,00
3	BIAŁOBRZE G DALSZY	921	92109	6060	Zakup kontenera użytkowego	15 476,46	0,00	0,00
Razem sołectwo Białostrzeg Dalszy:						15 476,46	0,00	0,00
4	CHOJNIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki	17 140,60	0,00	0,00
Razem sołectwo Chojniki:						17 140,60	0,00	0,00
5	DOBROŁĘK A	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Dobrołęka	17 847,86	17 847,86	100,0 0
Razem sołectwo Dobrołęka:						17 847,86	17 847,86	100,0 0
6	DRĘŻEWO	921	92195	4210	Wyposażenie wiaty wraz z przyłączem energetycznym	8 168,54	0,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej	8 000,00	0,00	0,00
		600	60016	6050	Trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Drężewo	10 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Drężewo:						26 168,54	0,00	0,00
7	DZIAŁYŃ wraz z msc Skrzypek	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Działyń	11 565,75	11 565,75	100,0 0
Razem sołectwo Działyń:						11 565,75	11 565,75	100,0 0
8	GRABNIK	600	60016	4300	Wznowienie granic i udrożnienie drogi gminnej – działka nr 308 w msc. Grabnik	16 142,12	0,00	0,00
Razem sołectwo Grabnik:						16 142,12	0,00	0,00
9	GRABOWO	900	90015	4210	Wymiana lamp oświetlenie ulicznego w msc. Grabowo	16 641,36	0,00	0,00
Razem sołectwo Grabowo:						16 641,36	0,00	0,00
10	GRABÓWE K wraz z msc Mostówek	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Grabówek	10 000,00	0,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mostówek	8 595,20	0,00	0,00
		900	90015	4210	Montaż lampy oświetleniowej skierowanej na plac szkolny w msc. Grabówek	1 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Grabówek:						19 595,20	0,00	0,00
11	GRĄDZIK	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik	10 400,85	0,00	0,00
Razem sołectwo Grądzik:						10 400,85	0,00	0,00
12	KORDOWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kordowo	20 260,86	0,00	0,00
Razem sołectwo Kordowo:						20 260,86	0,00	0,00

13	KRUKI	600	60016	6050	Trójwarstwowe powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Kruki	29 496,81	0,00	0,00
Razem sołectwo Kruki:						29 496,81	0,00	0,00
14	ŁAZY wraz msc Siarki	926	92605	4300	Modernizacja boiska	10 000,00	0,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łąbedzia oraz oświetlenie altanki	10 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu przy altance	5 710,90	0,00	0,00
Razem sołectwo Łazy:						25 710,90	0,00	0,00
15	MOSTOWO	600	60016	6050	Wytyczenie i wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych na terenie msc. Mostowo	4 645,92	0,00	0,00
		921	92195	6050	Budowa altany na placu zabaw w msc. Mostowo	9 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Mostowo:						13 645,92	0,00	0,00
16	NAKŁY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nakły	20 676,89	0,00	0,00
Razem sołectwo Nakły:						20 676,89	0,00	0,00
17	NOWA WIEŚ	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Słoneczna	18 000,00	0,00	0,00
		900	90015	4300	Przeniesienie 2 lamp solarnych z ul. Słonecznej na ul. Ostrołęcką	2 000,00	0,00	0,00
		900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4270	Remont ul. Kościelnej	9 603,40	0,00	0,00
Razem sołectwo Nowa Wieś:						41 603,40	0,00	0,00
18	NOŻEWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nożewo	16 391,74	0,00	0,00
Razem sołectwo Nożewo:						16 391,74	0,00	0,00
19	OLSZEWO-BORKI	900	90015	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Słowackiego, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, wykonanie projektu oświetlenia ul. Norwida oraz doświetlenie ul. Rzemieśniczej	41 603,40	38 146,28	91,69
Razem sołectwo Olszewo-Borki:						41 603,40	38 146,28	91,69
20	PRZYSTAŃ	921	92195	6060	Zakup i wyposażenie placu zabaw w msc. Przystań wraz z montażem	12 356,21	0,00	0,00
Razem sołectwo Przystań:						12 356,21	0,00	0,00
21	RATAJE	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w msc. Rataje	9 600,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Rataje	3 796,29	3 796,29	100,00
Razem sołectwo Rataje:						13 396,29	3 796,26	28,34

22	RZANIEC	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec	22 299,42	0,00	0,00
Razem sołectwo Rżaniec:						22 299,42	0,00	0,00
23	STEPNA MICHAŁKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego łączącego wieś z osiedlem	9 021,86	0,00	0,00
		921	92195	4300	Naprawa dachu altany	4 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Stepna Michałki:						13 021,86	0,00	0,00
24	STEPNA STARA	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w msc. Stepna Stara tj., zakup krzesel i stołów	10 000,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie kuchni w remizie OSP w msc. Stepna Stara tj., zakup kuchni gazowej i lodówki	3 729,12	0,00	0,00
Razem sołectwo Stepna Stara:						13 729,12	0,00	0,00
25	WYSZEL	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyszel – miejsca spotkań mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00
		700	70005	4300	Wznowienie granic działki nr 174 w msc. Wyszel	3 479,50	0,00	0,00
Razem sołectwo Wyszel:						13 479,50	0,00	0,00
26	ZABIELE-PILIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zabiele-Piliki – etap I	14 852,41	9 694,43	65,27
Razem sołectwo Zabiele-Piliki:						14 852,41	9 694,43	65,27
27	ZABIELE WIELKIE	921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w budynku w świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie	10 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4300	Wyrównanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 185,24	0,00	0,00
Razem sołectwo Zabiele Wielkie:						15 185,24	0,00	0,00
28	ZABRODZIE	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bielowej i ul. Rumiankowej	3 000,00	0,00	0,00
		926	92605	6060	Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	15 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Zabrodzie	17 604,92	17 220,00	97,81
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Spacerowa – etap II	5 000,00	4 089,22	81,78
Razem sołectwo Zabrodzie:						40 604,92	21 309,22	52,48
29	ŻEBRY-CHUDEK	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp ledowych	4 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Żebry-Chudek	4 558,15	4 558,15	100,00
		921	92195	4210	Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Wykonanie prac związanych z poprawą stanu drożności rowów	4 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Żebry- Chudek						16 558,15	4 558,15	27,53
30	ŻEBRY-OSTROWY I	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy I	5 500,00	0,00	0,00

		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowej	2 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Remont drogi żwirowej w msc. Żebry-Ostrowy I	4 024,14	3 837,00	95,35
Razem sołectwo Żebry-Ostrowy I:						11 524,14	3 837,00	33,30
31	ŻEBRY-OSTROWY II	921	92195	6060	Wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy II	10 109,63	0,00	0,00
Razem sołectwo Żebry-Ostrowy II:						10 109,63	0,00	0,00
32	ŻEBRY-PEROSY	921	92195	6060	Wyposażenie placu zabaw w msc. Żebry-Perosy	12 439,42	0,00	0,00
Razem sołectwo Żebry-Perosy:						12 439,42	0,00	0,00
33	ŻEBRY-SŁAWKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Sławki – etap II	11 524,14	11 411,75	99,02
Razem sołectwo Żebry-Sławki:						11 524,14	11 411,75	99,02
34	ŻEBRY-STARA WIEŚ	900	90015	4210	Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie na każdym słupie lamp ledowych	12 647,43	0,00	0,00
Razem sołectwo Żebry-Stara Wieś:						12 647,43	0,00	0,00
35	ŻEBRY-WIERZCHLAS	600	60016	4300	Żwirowanie drogi gminnej nr 204 w msc. Żebry-Wierzchlas	12 564,23	0,00	0,00
Razem sołectwo Żebry-Wierzchlas:						12 564,23	0,00	0,00
36	ŻEBRY-ŻABIN	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Żabin Kolonia	10 234,44	0,00	0,00
Razem sołectwo Żebry-Żabin:						10 234,44	0,00	0,00
37	ŻERAŃ DUŻY	900	90015	4210	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	9 735,20	0,00	0,00
Razem sołectwo Żerań Duży:						9 735,20	0,00	0,00
38	ŻERAŃ MAŁY	754	75412	4300	Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do remizy, obłożenie schodów wejściowych płytkami wraz z wykonaniem daszku nad wejściem do budynku	9 021,11	0,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup krzesel i stołów na wyposażenie remizy	4 500,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Żerań Mały:						13 521,11	0,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM						705 136,03	132 165,95	18,74

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU :

Plan dochodów został wykonany w kwocie 27 386 364,21 tj. 49,34 %, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 26 861 863,93 tj. 48,39 %
- dochody majątkowe w kwocie 524 500,28 tj. 0,95 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 503 131,54, wykonanie 427 732,81 tj. 85,01 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

– plan 150 000,00 zł, wykonanie 74 101,36, tj. 49,40%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków – 73 993,54
- odsetek od nieterminowych wpłat – 107,82

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan 353 131,54 wykonanie – 353 631,45, tj. 100,14%

Są to dochody z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich – 5 499,91 zł

- dotacji na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 348 131,54

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 100 000,00 zł, wykonanie – 33 355,41 zł, tj. 33,36%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

– plan 100 000,00 zł, wykonanie 33 355,41 zł, tj. 33,36%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za dostawę wody – 33 314,11 zł

- odsetek od nieterminowych opłat za dostawę wody – 41,30 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 20 020,29 zł, tj. 40,04%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 20 020,29 zł, tj. 40,04%

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

Dział 750 - Administracja publiczna – plan - 72 599,00 wykonanie – 40 793,28 tj. – 56,19%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan 72 599,00 zł, wykonanie – 40 718,28 tj. -56,09%

Są to dochody z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 40 713,63

- 5% dochodów należnych jst za realizację zadań zleconych – 4,65 zł

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

– plan 0,00 zł, wykonanie – 75,00 zł, tj. - %

Są to dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej – 75,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 43 901,00 wykonanie – 42 827,00 tj. 97,55%

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

– plan – 2 148,00 wykonanie – 1 074,00 tj. 100,00%

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

Rozdział 75107 - Wybory do Sejmu i Senatu

- plan – 41 753,00 wykonanie- 41 753,00 tj. 100,00 %

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 25 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 25 000,00 zł, wykonanie – 25 000 zł, tj. 100,00 %

Są to dochody z tytułu:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Nowa Wieś – 25 000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan – 14 133 786,00 zł, wykonanie – 6 654 128,80 tj. 47,08%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 1 030,30 zł, tj. 10,30%

Są to dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 1 030,30

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
– **plan – 2 162 337,00 wykonanie – 996 621,71 tj. 46,09%.**

Są to dochody od osób prawnych z tytułu podatków :

- od nieruchomości – 895 012,64
- leśnego – 64 578,00
- od środków transportowych – 35 367,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 200,00
- z tytułu kosztów upomnień – 58,70
- odsetek od nieterminowych wpłat – 405,37

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 – 2 329 875,00 zł, wykonanie – 1 331 943,89 zł, tj. 57,17%.**

Są to dochody od osób fizycznych z tytułu podatków:

- od nieruchomości – 769 221,10 zł
- rolnego – 63 210,02 zł
- leśnego – 120 050,69 zł
- środków transportowych – 172 854,98 zł
- spadków i darowizn – 11 372,22
- czynności cywilnoprawnych darowizn – 187 730,71
- z tytułu kosztów upomnień – 4 028,48 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3 475,69 zł

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

– **plan – 387 000,00 wykonanie – 354 965,71 tj. 91,72%**

Są to dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 12 772,00
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 110 244,23
- opłat za umieszczenie w psie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – 231 927,07
- z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 22,41

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **plan 9 244 574,00 wykonanie – 3 969 567,19 tj. 42,94%.**

Są to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 3 946 690,00
- od osób prawnych – 22 877,19

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 15 291 542,00 wykonanie – 8 914 487,62 tj. 58,30%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
– **plan 9 912 906,00– wykonanie – 6 100 248,00 tj. 61,54%.**

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– **plan – 5 128 917,00 wykonanie – 2 564 460,00 tj. 50,00%**

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części wyrównawczej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– **plan – 249 719,00, wykonanie – 249 779,62 zł, tj. 100,02%.**

Są to dochody z tytułu:

- z pozostałych odsetek – 7 616,90
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 226 319,00
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 800,00
- z różnych dochodów – 3 043,72

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 1 083 790,90 wykonanie – 432 183,87 tj. 39,88 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– **plan** –200,00,00 **wykonanie** – 209,00 tj. 104,50 %

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat – 9,00
- wpływy z darowizn przedszkolach – 200,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

– **plan** – 685 014,30 **wykonanie** – 263 931,11 tj. 38,53 %.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za przedszkola – 16 834,40
- opłat za żywienie w przedszkolach – 64 810,81
- wpływy z usług – 3 153,60
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – 7 699,30
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 171 433,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– **plan** – 312 950,00 **wykonanie** –71 585,80 tj. 22,87%

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

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

– **plan** – 13 767,60 **wykonanie** – 24 598,96 tj. 178,67%.

Są to dochody z tytułu:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – 24 564,96
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 34,00

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

- **plan** 71 859,00 **wykonanie** 71 859,00 tj. 100,00%

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 337 857,00 wykonanie – 184 190,50 tj. 54,52%.

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** –16 000,00 **wykonanie** –7 455,00 tj. 46,59%.

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** – 9 000,00 **wykonanie** – 5 300,00 tj. 58,89 %.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 5 000,00
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

– **plan** – 160 000,00 **wykonanie** –98 820,00 tj. 61,76%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– **plan** – 104 002,00 **wykonanie** – 65 783,00 tj. 63,25%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 602,00
- działalność GOPS – 60 181,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– **plan** – 19 700,00 **wykonanie** – 4 594,00 tj. 23,32 %

Są to dochody z tytułu dotacji za usługi opiekuńcze oraz wpływy z usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– **plan** – 29 155,00 **wykonanie** – 2 238,50 tj. 7,68%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania – 2 000,00
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 238,50

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 105 189,00 wykonanie –105 189,00 tj. 100%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– **plan** – 105 189,00 **wykonanie** – 105 189,00 tj. 100,00%.

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

Dział 855 – Rodzina – plan – 16 787 300,00 wykonanie – 8 984 357,19 tj. 53,52%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– **plan** –12 192 200,00 **wykonanie** – 6 889 093,76 tj. 56,50%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 6 887 000,00
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym – 2 000,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 93,76

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

– **plan** – 4 109 100,00 **wykonanie** – 2 081 101,95 tj. 50,65%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 2 070 000,00
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 6 532,98
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 148,96
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 420,01

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– **plan** – 240,00 **wykonanie** –165,48 tj. 68,95%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny – 165,00
- opłat za wydanie duplikatu karty w części należnej jst – 0,48

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

- **plan** 465 000,00 **wykonanie** 0,00 tj. 0,00%

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** 20 760,00 **wykonanie** 13 996,00 tj. 67,42%

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 3 150 545,00 wykonanie – 996 343,52 tj. 31,62%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

– **plan** – 3 135 045,00 zł, **wykonanie** – 985 042,88 tj. 31,42%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 984 706,88 zł
- kary za nie osiągnięcie poziomu recyklingu – 336,00 zł

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

– **plan** – 10 000,00 **wykonanie** – 3 566,46 tj. 35,66%.

Są to dochody:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w części należnej jst. – 3 566,46

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– **plan** – 5 500, 00 zł **wykonanie** - 7 734,18 zł tj. 140,62%

Są to dochody z tytułu:

- kosztów upomnień – 6 496,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 238,18 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 254,64 zł, tj. - %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

– **plan** 0,00 zł, **wykonanie** – 1 254,64 zł tj. - %.

Są to dochody z tytułu:

- opłaty startowej od uczestników imprez sportowych – 1 254,64 zł

Dochody majątkowe:

Dział 600 Transport i łączność- plan 2 259 581,19 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Rozdział 60016 – Transport i łączność

- **plan** 2 259 581,19 **wykonanie** 0,00 tj. 0,00%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250904realizacji Stepna Stara – Żebry Ostrowy – 225 700,00
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „ Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań gm. Olszewo-Borki” - **1 545 139,12** oraz „ Przebudowa drogi gminnej w msc Mostowo gm. Olszewo-Borki” - **488 742,07**

Dział 750 Pozostała działalność- plan - 652 884,00 wykonanie - 9 348,00 tj. 1,43%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– plan - 652 884,00 zł, wykonanie – 9 348,00 tj. 1,43%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki”

Dział 900 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 24 000,00 wykonanie 24 936,28 tj. 103,90%

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 24 936,28 tj. 103,90%

Są to dochody z tytułu:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (OZE)– 24 936,28

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 490 216,00 wykonanie 490 216,00 tj. 100,00%

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan 490 216,00 wykonanie 490 216,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na „Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gm. Olszewo- Borki” w ramach PROW 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan – 397 066,00 wykonanie – 0,00 tj. - %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

– plan 397 066,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. - %.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki.

WYDATKI:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 25 468 056,48 tj. 41,19%

z czego:

- bieżące w kwocie 23 899 634,34 tj. 38,65%
- majątkowe w kwocie 1 568 422,14 tj. 2,54%

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	680 995,45	70 904,81	751 900,26	2,95%
2	600	Transport i łączność	305 609,51	1 341 512,37	1 647 121,88	6,47%
3	630	Turystyka	2 257,72	-	2 257,72	0,01%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	109 322,89	-	109 322,89	0,43%
5	710	Działalność usługowa	-	-	-	-
6	720	Informatyka	74 350,90	-	74 350,90	0,29%

7	750	Administracja publiczna	1 842 159,77	146,37	1 842 306,14	7,23%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 794,19	-	29 794,19	0,12%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 671,44	-	116 671,44	0,46%
10	757	Obsługa długu publicznego	388 321,92	-	388 321,92	1,52%
11	758	Różne rozliczenia	18 685,73	-	18 685,73	0,07%
12	801	Oświata i wychowanie	8 294 129,08	50 500,00	8 344 629,08	32,77%
13	851	Ochrona zdrowia	80 040,50	-	80 040,50	0,31%
14	852	Pomoc społeczna	942 840,19	-	942 840,19	3,70%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 193,09	-	116 193,09	0,46%
16	855	Rodzina	9 025 343 14	-	9 025 343 14	35,44%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 165,48	73 340,33	1 573 505,81	6,18%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 474,69	30 744,00	394 218,69	1,55%
19	926	Kultura fizyczna	9 278,65	1 274,26	10 552,91	0,04%
RAZEM:			23 899 634,34	1 568 422,14	25 468 056,48	100,00%

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 043 235,71 wykonanie 751 900,26 tj. 36,80%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

– plan – 1 693 339,17 wykonanie – 402 518,33 tj. 23,77%

Wydatki bieżące wykonanie –331 613, w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza) – 579,40
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody, sieć kanalizacyjną i wodociągową –142 936,97
- wpłaty na PFRON – 546,62
- zakup materiałów i wyposażenia –27 590,69 z tego:
 - paliwo, materiały do samochodu służbowego – 4 564,40

- materiały do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków – 23 026,29
- zakup energii do oczyszczalni, przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody – 68 176,31
- odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z oczyszczalni – 19 967,11
- wywóz nieczystości z oczyszczalni płynnych – 5 083,77
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 1 279,26
- wymiana rurociągów w studzienkach w Olszewie-Borkach- 14 185,46
- badania urządzeń ciśnieniowych i okresowe przeglądy- 4 518,29
- pobór próbek ścieków i analiza, badanie wody i odpadów- 14 032,89
- przeglądy, badania naprawy samochodu służbowego – 3 333,00
- remont pomp zatapialnych KADOR- 3 860,01
- montaż systemu alarmowego i monitoringu w obiekcie SUW Nowa Wieś i Stepna Stara- 16 600,49
- usługi pozostałe (m.in. koszty wysyłki materiałów)- 360,39
- opłaty telefoniczne- 300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 262,86

Wydatki majątkowe – wykonanie – 70 904,81 w tym:

- Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki- 12 300,00
- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy- 19 333,97
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Olszewo-Borki- 28 772,71
- Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w msc. Antonie- ul. Nowa- 498,13
- Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych- 10 000,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

– plan – 1 765,00 wykonanie – 1 250,39 tj. 70,84%

Wydatki bieżące wykonanie – 1 250,39 w tym:

- wpłaty gminy do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 1 250,39

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan – 348 131,54 wykonanie – 348 131,54 tj. 100,00%

Wydatki bieżące wykonanie – 348 131,54 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 341 305,43
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 6 826,11

Dział 600 – Transport i łączność – plan 8 948 652,55 wykonanie 1 647 121,88 tj. 18,41%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– plan – 233 000,00 wykonanie – 176 082,87 tj. 75,57%

Wydatki bieżące wykonanie – 176 082,87 w tym:

- dotacja dla Miasta Ostrołęka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo-Borki , zgodnie z porozumieniem – 176 082,87

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

– plan – 3 100,00 wykonanie – 2 946,64 tj. 95,05%

Wydatki bieżące wykonanie – 2 946,64 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych- 2 946,64

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 – 821 635,00 wykonanie – 28 105,85 tj. 3,42%

Wydatki bieżące wykonanie – 28 105,85 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 28 105,85

Wydatki majątkowe wykonanie – 0,00

Są to wydatki planowane na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik- Grabówek- Jastrzębka- Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki w Baranowo”

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 – 7 888 767,55 wykonanie – 1 437 939,89 tj.18,23%

Wydatki bieżące wykonanie – 96 427,52 w tym:

- zakup i montaż 6 szt. wiat przystankowych do msc. Stepna Stara, Nakły, Zabrodzie, Działyń, Dobrołęka – 24 169,50

- zakup znaków z nazwami ulic i luster drogowych na drogi gminne- 8 708,19

- zakup zagęszczarki do bieżącego utrzymania dróg- 2 899,00

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg- 1 071,61

- remont przepustu drogowego w msc. Rżaniec- 9 404,26

- równanie, profilowanie i uzupełnianie ubytków w drogach gminnych – 9 525,26

- dostawa i wbudowanie w drogi gminne mieszanki kruszywa naturalnego (żwirowanie)– 32 275,20

- wycinka drzew w prasie dróg gminnych- 8 364,00

- wydanie mapy zasadniczej dot. Zjazdu w msc. Żerań Mały- 10,50

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 341 512,37 w tym:

- Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przysań- 70 657,43

- Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowa w msc. Zabrodzie- 518 280,67

- Przebudowa dróg ul. Malczewskiego, Kossaka, Witkiewicza w msc. Olszewo-Borki- 752 574,27

Dział 630 – Turystyka – plan 24 000,00 wykonanie – 2 257,72 tj. 9,41%.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

– plan – 24 000,00 wykonanie – 2 257,72 tj. 9,41%

Wydatki bieżące wykonanie – 2 257,72 w tym:

- bieżące utrzymanie projektu pn. Turysto weekendowy Przystań w Gminie Olszewo-Borki (serwis kabin typu TOI TOI, opłaty telekomunikacyjne) – 2 257,72

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 280 381,11 wykonanie – 109 322,89 tj. 38,99%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 280 381,11 wykonanie – 109 322,89 tj. 38,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 109 322,89 w tym:

- utrzymanie budynków użyteczności publicznej (przeglądy, zakup energii i oleju opałowego, opłaty telekomunikacyjne, czynsz dzierżawny, odbiór odpadów komunalnych, monitoring), podziały, rozgraniczenia działek, wypisy z rejestru gruntów– 33 171,79
- odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte decyzją – 73 311,10
- opłaty sądowe w sprawach m.in. o rozgraniczenie- 2 220,00
- podatek od nieruchomości- 620,00

Wydatki majątkowe – wykonanie –0,00

Są to wydatki planowane na budowę ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyszel, zakup gruntów gminnych oraz zakup gruntu pod boisko dla dzieci w msc. Białobrzeg Blizszy.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 48 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

– plan 48 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Są to wydatki planowane w związku z opracowaniem studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dział 720 – Informatyka – plan – 175 000,00 wykonanie –74 350,90 tj. 42,49%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

– plan – 175 000,00 wykonanie – 74 350,90 tj. 42,49%

Wydatki bieżące – wykonanie – 74 350,90 w tym:

- tonery do drukarek, kopiarek – 3 230,58
- komputery i akcesoria komputerowe – 13 813,39
- opłaty licencyjne, aktualizacyjne, serwis programów użytkowanych w UG – 41 664,25
- obsługa projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”- 15 642,68

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 4 334 623,90 wykonanie – 1 842 306,14 tj. 42,50%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan – 72 599,00 wykonanie – 39 846,56 tj. 54,89%

Wydatki bieżące – wykonanie – 39 846,56 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 39 846,56

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

– plan 280 186,21 wykonanie – 113 446,54 tj. 40,49%

Wydatki bieżące – wykonanie – 113 446,54 w tym:

- diety radnych – 65 500,00

- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 45 153,68
- zakup materiałów do biura Rady – 49,46
- opłaty telefoniczne – 300,00
- usługa transmisji online sesji rady gminy- 1 172,19
- odpisy na ZFSS – 1 271,21

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

- **plan** – 2 662 502,93 **wykonanie** – 1 478 747,71 tj. 55,54%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 478 747,71 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze) – 5 145,29
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi – 1 173 264,51
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku – 20 525,00
- wpłaty na PFRON – 1 563,66
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 17 257,02
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 694,78
- zakup środków żywności - 1 147,53
- zakup usług pozostałych -110 628,78
- zakup energii elektrycznej i gazu – 28 643,84
- okresowe badania lekarskie – 2 615,00
- opłaty telefoniczne – 10 554,43
- podróże służbowe krajowe – 2 393,76
- odpisy na ZFSS – 33 560,00
- szkolenia pracowników – 6 754,11

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- **plan** – 36 147,00 **wykonanie** – 6 133,40 tj. 16,97%

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 133,40 w tym:

- opłaty i składki – 4 043,39
- zakup usług pozostałych – 2 090,01

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- **plan** 324 313,84 **wykonanie** – 144 403,95 tj. 44,53%

Wydatki bieżące wykonanie – 144 403,95 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 139 158,95
- wpłaty na PFRON – 160,16
- odpisy na ZFSS – 5 084,84

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- **plan** – 958 874,92 **wykonanie** – 59 727,98 tj. 6,23%

Wydatki bieżące – wykonanie – 59 581,61 w tym:

- diety softysów – 53 876,54
- zakup materiałów - 1 153,25
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 1 161,90

- odpisy na ZFŚS – 3 389,92

Wydatki majątkowe – wykonanie – 146,37 w tym:

-realizacja projektu elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców z terenu gminy Olszewo-Borki – 146,37

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 43 901,00 wykonanie – 29 794,19 tj. 67,87%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 2 148,00 wykonanie – 1 045,25 tj. 48,66%

Wydatki bieżące – wykonanie 1 045,25 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców – 1 045,25

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– plan – 41 753,00 wykonanie – 28 748,94 tj. 68,85%

Wydatki bieżące – wykonanie 28 748,94 w tym:

- diety komisji- 24 150,00

- wynagrodzenia i pochodne– 1 257,17

- materiały i paliwo wykorzystane do przeprowadzenia wyborów- 3 341,77

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 263 467,61 wykonanie – 116 671,44 tj. 44,28%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan – 252 467,61 wykonanie – 116 671,44 tj. 46,21%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 116 671,44 w tym:

- dotacje dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania – 1 600,00

- diety za udział w akcjach – 14 546,70

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i gminnego komendanta – 43 322,99

- wpłaty na PFRON – 86,46

- zakup paliwa i materiałów do samochodów pożarniczych– 15 787,20

- zakup energii – 3 901,95

- badania kierowców – 82,00

- przeglądy sprzętu i badania techniczne pojazdów, użytkowanie systemu e-remiza, monitoring obiektów, szkolenia i badania okresowe członków OSP - 26 291,78

- ubezpieczenie pojazdów, drużyn OSP – 10 336,00

- odpisy na ZFŚS – 635,61

- szkolenia bhp – 80,75

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan – 7 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,0%

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Rozdział 75495 – Pozostała działalność- plan 4 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 600 000,00 wykonanie – 388 321,92 tj. 64,72%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan – 600 000,00 wykonanie – 388 321,92 tj. 64,72%.

Wydatki bieżące – wykonanie 388 321 92 w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 388 321,92

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 247 596,00 wykonanie – 18 685,73 tj. 7,55%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

– plan –47 596,00 wykonanie – 18 685,73 tj. 39,25%.

Wydatki bieżące – wykonanie –18 685,73 w tym:

- świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych- 4 643,55

- zakup usług pozostałych – 4 458,00

- opłaty i składki– 9 584,18

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan –200 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,0%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 19 105 429,21 wykonanie – 8 344 629,08 tj. 43,68 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– plan – 12 168 458,33 wykonanie – 5 601 050,76 tj. 46,03%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 5 601 050,76 w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 92 743,92

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200 013,55

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 4 646 677,08

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3 190,06

- zakup energii, gazu i wody – 147 436,68

- zakup materiałów i wyposażenia – 94 404,60

- zakup usług remontowych – 6 977,06

- badania okresowe – 2 577,00

- opłaty telefoniczne – 5 736,36

- podróże służbowe -1 886,10

- ubezpieczenie mienia – 1 927,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 325 828,29

- szkolenia pracowników – 1 330,00

- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków –69 922,29

- środki żywności- 350,77

- podatek od nieruchomości – 50,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– plan – 414 282,83 wykonanie – 182 107,58 tj. 43,96%

Wydatki bieżące – wykonanie – 182 107,58 w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 31 931,76

- wynagrodzenia i pochodne – 121 266,28

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 515,72
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 710,03
- zakup energii, gazu i wody – 1 348,88
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 443,27
- opłaty telefoniczne – 751,54
- ubezpieczenie mienia – 349,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 253,83
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków –2 537,27

Rozdział 80104 – Przedszkola

– **plan** – 4 320 215,37 **wykonanie** – 1 719 776,32 tj. 93,60 %.

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 669 276,32 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 286 739,47
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 106 690,30
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 41 531,77
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 600,59
- zakup środków żywności – 52 686,21
- zakup pomocy dydaktycznych i książek –15 931,63
- zakup energii, gazu, wody – 26 314,41
- bieżące remonty – 22 472,40
- okresowe badania lekarskie – 80,00
- usługi pocztowe, odbiór odpadów, ścieków – 11 455,42
- opłaty telefoniczne – 665,58
- podróże służbowe – 330,82
- ubezpieczenie mienia – 304,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 000,00
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na uczniów z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do innych szkół- 11 473,72

Wydatki majątkowe – wykonanie – 50 500,00 w tym:

- Przebudowa łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie Borkach – 28 500,0
- Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie – 22 000,00

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

– **plan** – 20 000,00 **wykonanie** 0,00 tj. 0,00 %.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

– **plan** – 692 045,37 **wykonanie** – 238 773,97 tj. 34,50%

Wydatki bieżące – wykonanie – 238 773,97 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 78 066,63
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 193,30
- opłaty na PFRON – 140,08
- zakup materiałów (paliwa, części do autobusu i busa) – 11 303,94
- bilety miesięczne, przeglądy i naprawy autobusu szkolnego – 134 107,09
- ubezpieczenie – 10 332,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 237,37

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 393,56

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

– plan 65 715,00 wykonanie – 14 768,75 tj. 22,47%

Wydatki bieżące – wykonanie – 14 768,75 w tym:

- dopłaty do studiów – 6 657,06
- szkolenia – 8 111,69

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan 838 020,00 wykonanie – 339 493,30 tj. 40,51%

Wydatki bieżące – wykonanie – 339 493,30 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 281 181,84
- zakup środków żywności – 47 188,46
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 123,00

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 – 386 398,35 wykonanie – 180 385,63 tj. 46,68%

Wydatki bieżące – wykonanie – 180 385,63 w tym:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Radosny Zakątek” – 50 262,17
- dotacja dla Publicznego terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabelu Wielkim – 103 319,52
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci w przedszkolach samorządowych w naszej gminie – 22 205,20
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 609,39
- 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 – 86 754,96 wykonanie – 61 217,76 tj. 70,56%

Wydatki bieżące – wykonanie – 61 217,76 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 53 187,86
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 246,94
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 782,96

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

– plan –71 859,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

– plan – 41 680,00. wykonanie – 7 055,01 tj. 16,93%

Wydatki bieżące – wykonanie – 7 055,01 w tym:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 7 055 01

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan – 190 491,18 wykonanie – 80 040,50 tj. 42,02 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

– plan – 5 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,0%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00 w tym:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– plan – 185 491,18 wykonanie – 80 040,50 tj. 43,15%

Wydatki bieżące – wykonanie – 80 040,50 w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych z obszaru profilaktyki – 49 900,00
- wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne – 26 437,50
- art. profilaktyczne w ramach udziału gminy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł- 1 476,00
- zakup usług - 1820,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 300,00
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego uczestników GKRPA- 107,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 1 999 585,200 wykonanie –942 840,19 tj. 47,15 %.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

– plan –300 000,00 wykonanie – 153 116,08 tj. 51,04%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 153 116,08 w tym:

- opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 153 116,08

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 –16 000,00 wykonanie – 7 388,06 tj. 46,18%

Wydatki bieżące – wykonanie – 7 388,06 w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 388,06

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

– plan – 114 000,00 wykonanie – 51 007,67 tj. 44,74%

Wydatki bieżące – wykonanie – 51 007,67 w tym:

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze (żywność, opał, odzież) – 51 007,67

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 – 160 000,00 wykonanie – 98 711,77 tj. 61,69%

Wydatki bieżące – wykonanie – 98 711,77 w tym:

- zasiłki stałe – 98 711,77

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej

- plan –1 070 191,00 wykonanie – 516 366,79 tj. 48,25%

Wydatki bieżące – wykonanie – 516 366,79 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 425 552,71
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i kurateli - 9 418,00
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń- 880,00
- zakup materiałów – 7 304,07
- zakup energii, gazu, wody – 1 968,82
- okresowe badania lekarskie – 434,00
- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 29 089,23

- opłaty za usługi telefoniczne – 2 191,21
- podróże służbowe – 2 064,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 466,00
- szkolenia pracowników – 972,20
- wynagrodzenia bezosobowe- 20 688,00
- podatek od nieruchomości – 338,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 58 074,00 wykonanie – 8 219,46 tj. 14,15%

Wydatki bieżące – wykonanie – 8 219,46 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8 219,46

Rozdział 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania

– plan –71 620,00 wykonanie – 17 773,90 tj. 24,82%

Wydatki bieżące – wykonanie – 17 773,90 w tym:

- dożywianie uczniów – 17 773,90

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

– plan – 209 200,00 wykonanie – 90 256,46 tj. 43,14%

Wydatki bieżące - wykonanie – 90 256,46 w tym:

- działalność Dziennego Domu „Senior+” – 76 828,40
- zakup materiałów na spotkanie opłatkowe i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS – 1 835,91
- zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS, przewóz osób na imprezy integracyjne – 2 056,65
- realizacja samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych – 8 697,50
- badania lekarskie osób skazanych na prace społecznie-użyteczne - 838,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan –131 489,00 wykonanie –116 193,09 tj.88,37%

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 131 489,00 wykonanie – 116 193,09 tj. 88,37%

Wydatki bieżące – wykonanie – 116 193,09 w tym:

- stypendia dla uczniów – 116 193,09

Dział 855 – Rodzina – plan – 16 867 355,00 wykonanie – 9 025 343,14 tj. 53,51%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

– plan –12 193 200,00 wykonanie – 6 885 404,70 tj. 56,47%

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 885 404,70 w tym:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 2 000,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 93,76
- świadczenia wychowawcze – 6 819 721,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących program 500+ - 61 046,94
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 543,00

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

– plan – 4 063 500,00 wykonanie –2 068 170,81 tj. 50,90%

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 068 170,81 w tym:

- świadczenia rodzinne – 1 936 456,85

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 127 223,60
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4 386,57
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 103,79

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

– plan –240,00 wykonanie –151,00 tj. 62,92%

Wydatki bieżące – wykonanie – 151,00 w tym:

- wynagrodzenie pracownika – 151,00

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

– plan 524 055,00 wykonanie – 31 698,53 tj. 6.05%

Wydatki bieżące – wykonanie – 31 698,53 w tym:

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 30 426,53
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 272,00

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

– plan – 65 600,00 wykonanie – 26 091,45 tj. 39,77%

Wydatki bieżące – wykonanie - 26 091,45 w tym:

- świadczenia na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 26 091,45

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 20 760,00 wykonanie 13 826,65 tj. 66,60%

Wydatki bieżące – wykonanie – 13 826,65 w tym:

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13 826,65

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan –4 703 628,05 wykonanie – 1 573 505,81 tj. 33,45%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

– plan – 3 235 045,00 wykonanie – 1 121 354,62 tj. 34,66%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 121 354,62 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 11 721,50
- wpłaty na PFRON – 40,04
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 109 593,08

Wydatki majątkowe – wykonanie –0,00

Są to wydatki planowane na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– plan – 10 000,00 wykonanie – 1 677,15 tj. 16,77%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 677,15 w tym:

- zakup paliwa do wykaszarek– 1 523,35
- naprawa wyka szarki- 153,80

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– plan – 11 000,00 wykonanie – 4 557,75 tj. 41,43%

Wydatki bieżące – wykonanie – 4 557,75 w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 557,75

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

– plan – 888 305,79 wykonanie – 349 597,09 tj.39,36%

Wydatki bieżące – wykonanie 276 256,76 w tym:

- zakup energii – 250 768,67

- bieżąca konserwacja oświetlenia – 25 488,09

Wydatki majątkowe – wykonanie – 73 340,33 w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w msc. Antonie ul. Mazurska, Olszewo-Borki ul. Miła, Słowackiego, Sienkiewicza, Zacisze, Zabiele Piliki, Zabrodzie ul. Spacerowa, Żebry Sławki – 73 340,33

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

– plan – 300 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,0%

Są to wydatki planowane na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce komunalnej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– plan – 12 031,00 wykonanie – 1 627,55 tj. 13,53%

Wydatki bieżące – wykonanie 1 627,55 w tym:

- usługa druku deklaracji śmieciowych- 596,55

- kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego w 2017 roku poziomu recyklingu- 1 031,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- plan – 247 246,26 wykonanie – 94 691,65 tj. 38,30%

Wydatki bieżące – wykonanie – 94 691,65 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 68 886,82

- PFRON- 216,32

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 482,75

- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 14 663,97

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 627,26

- szkolenia pracowników – 75,00

- okresowe badania lekarskie pracowników- 122,00

- części i paliwo do samochodu służbowego- 2 458,53

- naprawa samochodu służbowego- 159,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– plan – 911 046,16 wykonanie – 394 218,69 tj. 43,27%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– plan – 377 476,46 wykonanie – 185 439,11 tj. 49,13%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 185 439,11 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK- 161 538,00

- zakup energii w świetlicach, zużycie wody oraz zakup gazu w budynku GOK Olszewo-Borki– 16 133,91

- zakup materiałów do świetlic – 761,00

- odbiór odpadów i ścieków z budynku adaptowanego pod GOK –1 143,40
- modernizacja sieci elektroenergetycznej w świetlicach wiejskich- 3 640,80
- przeprowadzenie przeglądów rocznych w świetlicach wiejskich- 2 222,00

Rozdział 92116 Biblioteki

– plan – 300 000,00 wykonanie – 161 538,00 tj. 53,85%

Wydatki bieżące – wykonanie – 161 538,00 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GBP – 161 538,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– plan – 50 000,00 wykonanie – 15 000,00 tj. 30,00%

Wydatki majątkowe – wykonanie – 15 000,00

- remont zabytkowego dworu w Przystani – 15 000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

– plan – 183 569,70 wykonanie – 32 241,58 tj. 17,56%

Wydatki bieżące – wykonanie – 16 497,58 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 11 324,49
- PFRON- 26,62
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 96,70
- monitoring obiektu w Przystani (w ramach projektu „Wrota na Kurpie”)– 246,00
- przegląd systemu alarmowego w dworku w Przystani- 172,20
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej dworku w Przystani- 2 376,36
- naprawa przęsła ogrodzenia dworku w Przystani- 984,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 271,21

Wydatki majątkowe – wykonanie – 15 744,00 w tym:

- opracowanie audytu energetycznego, aktualizacja kosztorysu i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel – 15 744,00

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan – 911 065,48 wykonanie – 10 552,91 tj. 1,16%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

– plan – 911 065,48 wykonanie – 10 552,91 tj. 1,16%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 9 278,65 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 212,28
- zakup energii na oświetlenie boisk – 1 607,91
- organizacja imprez sportowych – 1 503,77
- nagrody za udział w turnieju piłki nożnej dla uczniów za osiągnięcia sportowe- 3 733,29
- ogłoszenie w prasie o wykazie terenów sportowych pod najem- 221,40

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 274,26 w tym:

- budowa zespołu boisk sportowych i placu zabaw w msc. Stepna Stara – 1 274,26

