

**ZARZĄDZENIE NR 70/2020**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo 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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Olszewie-Borkach informację z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2021 r zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszewo-Borki

**Aneta Katarzyna Larent**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/185/20 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 18 grudnia 2020 roku wyniósł:

po stronie dochodów **53 667 764,68**  
po stronie wydatków **54 692 164,68**

W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym sprawozdaniem, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł:

**dochody 56 845 707,95**  
**wydatki 64 051 405,34**

Wykonanie budżetu ogółem:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 845 707,95</b>	<b>30 416 150,81</b>	<b>53,51</b>
bieżące	53 678 473,65	28 410 790,75	52,93
majątkowe	3 167 234,30	2 005 360,06	63,32
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 051 405,34</b>	<b>28 235 957,84</b>	<b>44,08</b>
bieżące	49 960 184,70	24 998 967,50	50,04
majątkowe	14 091 220,64	3 236 990,34	22,97

**Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 180 192,97 zł przy planowanym deficycie 7 205 697,39 zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>w zł</b>	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>WYNIK OGÓŁEM</b>		
<b>(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)</b>	<b>- 7 205 697,39</b>	<b>-2 180 192,97</b>
WYNIK BIEŻĄCY		
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	3 718 288,95	3 411 823,25
WYNIK MAJĄTKOWY		
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 10 923 986,34	- 1 231 630,28

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 181 297,39</b>	<b>7 181 299,59</b>
<b>z tego:</b>		
kredyty i pożyczki	0	0
emisja obligacji	2 000 000,00	0
niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8)	4 522 014,65	4 522 014,65
inne źródła (wolne środki)	2 659 282,74	2 659 284,94
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 975 600,00</b>	<b>984 500,00</b>
<b>z tego:</b>		
spłaty kredytów i pożyczek	1 975 600,00	984 500,00

**Przychody budżetu w kwocie 7 181 299,59 zł obejmują:**

- 1) kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- 2) emisję obligacji komunalnych – 0,00 zł
- 3) niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8) - 4 522 014,65 zł
- 4) wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6) - 2 659 284,94 zł

**Rozchody budżetu w kwocie 984 500,00 przy planowanych 1 975 600,00 zł obejmują:**

- 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 240 000,00 zł
- 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych – 500 000,00 zł
- 3) spłatę kredytów długoterminowych - 244 500,00 zł

**Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych i umów zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 28 719 328.60 zł**

z tego:

- ✓ wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek **2 886 716.30**
- ✓ wobec banków komercyjnych **9 732 612.30**  
w tym:
  - z tytułu wyemitowanych obligacji 8 600 000,00
  - z tytułu zaciągniętych kredytów 1 132 612,30
- ✓ wobec krajowych instytucji finansowych **16 100 000.00**  
(Dom Maklerski BPS w Warszawie z tytułu emisji obligacji)

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**DOCHODY:**

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668 926,89</b>	<b>534 572,35</b>	<b>79,91%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>284 536,28</b>	<b>152 673,36</b>	<b>53,66%</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 536,28	70 446,90	83,33%
0830 Wpływy z usług	200 000,00	82 226,46	41,11%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>384 390,61</b>	<b>381 898,99</b>	<b>99,35%</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 508,38	68,85%
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	376 390,61	376 390,61	100,00%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 414,60</b>	<b>0,94%</b>
40002 Dostarczanie wody	150 000,00	1 414,60	0,94%
0830 Wpływy z usług	150 000,00	1 414,60	0,94%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>481 613,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>481 613,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 613,78	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>630 Turystyka</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>100,00%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 070,00	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 624,09</b>	<b>33 878,72</b>	<b>52,42%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 624,09</b>	<b>33 878,72</b>	<b>52,42%</b>
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 369,16	1 369,16	100,00%
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	40 000,00	19 314,42	48,29%
0830 Wpływy z usług	2 564,79	2 829,49	110,32%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	302,39	302,39	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 387,75	10 063,26	96,88%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>689 293,90</b>	<b>55 698,33</b>	<b>8,08%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 847,00</b>	<b>42 438,33</b>	<b>53,15%</b>
0230 Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 847,00	42 432,13	53,14%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	--,%
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>100,00%</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 260,00	13 260,00	100,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>596 186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>596 186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 775,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>32,32%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 775,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>4 775,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 762 233,81</b>	<b>7 867 375,84</b>	<b>53,29%</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 504,98</b>	<b>205,05%</b>
<b>0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 483,98</b>	<b>204,84%</b>

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 149 958,00	1 160 806,16	53,99%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 897 750,00	1 033 441,71	54,46%
0320 Wpływy z podatku rolnego	0,00	-313,70	--,%
0330 Wpływy z podatku leśnego	129 951,00	66 949,14	51,52%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	71 157,00	31 522,11	44,30%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	--,%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 945,98	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	24 226,12	47,50%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 362 722,00	1 484 920,79	62,85%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 306 161,00	798 036,35	61,10%
0320 Wpływy z podatku rolnego	87 707,00	61 524,65	70,15%
0330 Wpływy z podatku leśnego	170 695,00	121 080,05	70,93%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	419 159,00	190 209,84	45,38%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 429,13	42,86%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	299 474,19	85,56%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 296,48	38,27%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 870,10	73,38%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 582,81	397 975,52	94,62%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 771,00	75,08%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	109 638,87	81,21%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 582,81	269 565,65	103,45%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 818 971,00	4 803 168,39	48,92%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 971,00	4 783 672,00	48,82%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	19 496,39	97,48%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>17 710 919,70</b>	<b>11 039 192,40</b>	<b>62,33%</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 191 401,00	6 271 632,00	61,54%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 191 401,00	6 271 632,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 451 904,00	2 725 950,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 451 904,00	2 725 950,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	67 614,70	41 610,40	61,54%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	0,00	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 892,80	2 892,80	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 967,13	34 524,92	67,74%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 154,77	4 192,68	132,90%
<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 487 314,50</b>	<b>631 228,03</b>	<b>42,44%</b>
80101 Szkoły podstawowe	200,00	2 422,66	1211,33%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	--,%
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	0,00	2 160,18	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,40	--,%



2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,08	--,%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 261,76</b>	<b>9 526,76</b>	<b>102,86%</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	265,00	--,%
0830 Wpływy z usług	9 261,76	9 261,76	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>884 904,00</b>	<b>403 548,87</b>	<b>45,60%</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 850,00	30 005,60	39,56%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	120 335,45	43,76%
0830 Wpływy z usług	131 000,00	51 675,82	39,45%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 054,00	201 532,00	50,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>503 500,00</b>	<b>126 281,00</b>	<b>25,08%</b>
0830 Wpływy z usług	423 500,00	46 281,00	10,93%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 448,74</b>	<b>89 448,74</b>	<b>100,00%</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 448,74	89 448,74	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 018,44</b>	<b>83,59%</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 018,44</b>	<b>83,59%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 018,44	83,59%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>351 519,00</b>	<b>197 075,00</b>	<b>56,06%</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 865,00</b>	<b>42,91%</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	6 865,00	42,91%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 105,00</b>	<b>40,84%</b>

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	5 000,00	40,00%
85216 Zasiłki stałe	177 000,00	97 763,00	55,23%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	97 763,00	55,23%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	117 191,00	79 072,00	67,47%
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	18 791,00	18 791,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00	60 281,00	61,26%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 178,00	1 120,00	21,63%
0830 Wpływy z usług	1 680,00	1 120,00	66,67%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	23 500,00	7 000,00	29,79%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	7 000,00	29,79%
85295 Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 356,00	88 356,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 356,00	88 356,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 356,00	88 356,00	100,00%
855 Rodzina	17 988 841,00	8 741 090,45	48,59%
85501 Świadczenie wychowawcze	13 475 300,00	6 688 473,06	49,64%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	9,66	3,22%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	451,80	22,59%
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	13 473 000,00	6 688 000,00	49,64%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 300,00	2 034 905,39	50,55%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	16,94	5,65%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	635,68	12,71%
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	4 000 000,00	2 013 000,00	50,33%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 252,77	106,26%
85503 Karta Dużej Rodziny	241,00	212,00	87,97%
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	241,00	212,00	87,97%
85504 Wspieranie rodziny	471 000,00	0,00	0,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 000,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 500,00	102,94%
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	17 000,00	17 500,00	102,94%

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 293 653,62</b>	<b>1 190 112,99</b>	<b>51,89%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 222 220,00</b>	<b>1 163 804,43</b>	<b>52,37%</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 210 496,00	1 162 080,43	52,57%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 724,00	1 724,00	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>39 433,62</b>	<b>14 360,06</b>	<b>36,42%</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 433,62	5 360,06	56,82%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 548,54</b>	<b>25,49%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 548,54	25,49%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 399,96</b>	<b>78,33%</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 605,06	76,05%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 794,90	89,75%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 651,45</b>	<b>5 651,45</b>	<b>10,16%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 651,45</b>	<b>5 651,45</b>	<b>36,11%</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	0,00	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 651,45	5 651,45	100,00%

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>26 442,21</b>	<b>16 442,21</b>	<b>62,18%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>26 442,21</b>	<b>16 442,21</b>	<b>62,18%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 442,21	16 442,21	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>56 845 707,95</b>	<b>30 416 150,81</b>	<b>53,51%</b>

## WYDATKI:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 922 186,67</b>	<b>2 278 073,76</b>	<b>25,53 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 543 542,06</b>	<b>1 900 509,29</b>	<b>22,24 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814,67	18 814,67	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,39	14 990,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 974,98	8 974,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,98	892,98	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	331,87	331,87	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	901,93	710,92	78,82 %
4260 Zakup energii	111 935,05	109 100,10	97,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	621 419,69	420 522,88	67,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	--,%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 739 230,50</b>	<b>1 313 620,50</b>	<b>16,97 %</b>
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 500,00	50,00 %
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>2 254,00</b>	<b>1 173,86</b>	<b>52,08 %</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 254,00	1 173,86	52,08 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>376 390,61</b>	<b>376 390,61</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,65	3 159,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	543,14	543,14	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,42	77,42	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	369 010,40	369 010,40	100,00 %

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 856 988,81</b>	<b>1 655 967,33</b>	<b>42,93 %</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 641,82</b>	<b>12,32 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	24 641,82	12,32 %
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 058,64</b>	<b>92,69 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 058,64	92,69 %
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 005,86</b>	<b>95,52 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 005,86	95,52 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>184 700,00</b>	<b>28 145,85</b>	<b>15,24 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	28 145,85	94,77 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00 %
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>50,00</b>	<b>40,77</b>	<b>81,54 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,77	81,54 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 466 838,81</b>	<b>1 598 074,39</b>	<b>46,10 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 415,10	32,08 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 082,82	60,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	281 400,17	164 408,31	58,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 438,64	742 850,12	31,09 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 613,78	431 613,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 386,22	246 705,04	91,24 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 827,36</b>	<b>9,14 %</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 827,36</b>	<b>9,14 %</b>
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 827,36	18,27 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>419 876,69</b>	<b>83 128,51</b>	<b>19,80 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>419 876,69</b>	<b>83 128,51</b>	<b>19,80 %</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 580,77	70,32 %
4260 Zakup energii	40 000,00	31 414,88	78,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	18 325,54	69,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,68	43,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	620,00	41,33 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 998,68	79,95 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	240,76	16,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 813,76	738,00	0,76 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 062,93	11 770,20	6,29 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00 %
<b>720 Informatyka</b>	<b>104 000,00</b>	<b>70 589,78</b>	<b>67,87 %</b>
72095 Pozostała działalność	104 000,00	70 589,78	67,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 156,94	15,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	67 432,84	80,28 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 939 947,06</b>	<b>2 236 618,54</b>	<b>45,28 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	79 847,00	41 048,10	51,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	30 454,86	48,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	4 897,24	45,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	696,00	45,97 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	--,%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>296 706,26</b>	<b>126 133,22</b>	<b>42,51 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	77 550,00	48,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	32 724,23	39,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 522,22	98,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 732,60	53,43 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	203,58	20,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	249,45	24,95 %



4220 Zakup środków żywności	1 500,00	244,06	16,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 100,00	1 056,82	4,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	0,00	0,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 154 181,53</b>	<b>1 707 042,54</b>	<b>54,12 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 770,11	82,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 614,80	978 222,78	49,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 272,00	141 343,72	84,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	19 161,00	54,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	371 165,00	188 454,30	50,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 028,81	24 592,17	42,38 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 387,70	56,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	11 968,00	50,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	50 750,50	69,52 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	2 127,95	42,56 %
4260 Zakup energii	62 000,00	30 137,45	48,61 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	2 232,00	93,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	142 700,00	125 039,55	87,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 562,86	53,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 713,91	27,14 %
4430 Różne opłaty i składki	73 800,00	36 316,40	49,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 110,92	50 000,00	76,79 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 457,30	89,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 187,00	79,91 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 000,00	1 617,84	8,51 %
75056 Spis powszechny i inne	13 260,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 695,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	9 324,89	30,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 471,14	34,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 613,50	26,89 %
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	4 240,25	38,55 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 801,04	149 726,55	54,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	389,28	77,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	105 218,39	51,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 000,15	93,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	20 005,76	52,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 298,65	42,57 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	814,32	32,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	5 000,00	80,63 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	--,%
75095 Pozostała działalność	1 092 651,23	203 343,24	18,61 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	65 100,00	40,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 415,01	68,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	369,00	7,38 %
4430 Różne opłaty i składki	5 270,00	3 585,63	68,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,60	5 167,60	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 186,90	95 644,80	16,04 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 426,73	30 061,20	19,22 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	1 035,68	48,22 %

<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 035,68</b>	<b>48,22 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 797,00</b>	<b>890,96</b>	<b>49,58 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>309,00</b>	<b>127,22</b>	<b>41,17 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>42,00</b>	<b>17,50</b>	<b>41,67 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 207,33</b>	<b>99 061,11</b>	<b>29,12 %</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>309 432,33</b>	<b>99 061,11</b>	<b>32,01 %</b>
<b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 626,62</b>	<b>24,07 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>37 000,00</b>	<b>11 086,92</b>	<b>29,96 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 696,20</b>	<b>86,97 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 729,94</b>	<b>68,55 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>600,00</b>	<b>241,53</b>	<b>40,26 %</b>
<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,99</b>	<b>25,10 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>50 280,00</b>	<b>22 071,33</b>	<b>43,90 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 415,25</b>	<b>36,04 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 873,71</b>	<b>35,92 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>72 300,00</b>	<b>18 593,52</b>	<b>25,72 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 550,26</b>	<b>1 550,26</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 142,07</b>	<b>10 924,84</b>	<b>60,22 %</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>11 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>630 000,00</b>	<b>217 824,50</b>	<b>34,58 %</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	217 824,50	34,58 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	217 824,50	34,58 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>237 220,00</b>	<b>6 123,00</b>	<b>2,58 %</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	37 220,00	6 123,00	16,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 720,00	4 458,00	35,05 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 665,00	41,63 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 500,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>18 528 482,12</b>	<b>9 025 844,98</b>	<b>48,71 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	11 715 835,84	6 110 226,49	52,15 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 721,00	92 560,20	55,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 000,00	219 269,62	50,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 541 769,00	3 715 552,63	49,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 500,00	580 154,36	99,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 792,00	754 029,19	52,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 150,00	78 612,75	38,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 973,00	74 527,08	34,99 %
4220 Zakup środków żywności	3 300,00	367,64	11,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 060,00	2 492,00	16,55 %
4260 Zakup energii	224 985,00	164 264,63	73,01 %
4270 Zakup usług remontowych	36 575,00	6 665,41	18,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 185,00	1 775,00	24,70 %

4300 Zakup usług pozostałych	145 150,00	55 009,94	37,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 612,00	5 569,76	47,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 781,00	3 166,39	40,69 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	564,60	94,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 038,84	348 437,40	77,60 %
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	98,00	98,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 260,00	66,53 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 644,00	3 480,89	2,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	369,00	0,41 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>432 175,81</b>	<b>235 499,19</b>	<b>54,49 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	28 408,32	50,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	8 903,36	54,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 417,00	118 225,57	53,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 732,20	97,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	23 341,53	50,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 150,21	33,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 559,00	11 406,68	68,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	8 090,00	4 017,00	49,65 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	6 817,43	64,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	915,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 350,00	6 874,14	60,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	655,21	48,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 962,81	9 962,81	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 982,00	4,73	0,12 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 196 398,23</b>	<b>1 935 125,88</b>	<b>46,11 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 893,00	87 194,88	49,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	47 225,95	53,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 795,00	993 806,94	39,38 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	143 544,75	99,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398 700,00	196 171,28	49,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	23 702,23	42,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	23 481,03	36,12 %
4220 Zakup środków żywności	286 000,00	92 360,41	32,29 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 760,00	2 424,00	42,08 %
4260 Zakup energii	44 000,00	11 767,51	26,74 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 182,00	13 812,12	45,76 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	198 003,88	99,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,00	657,28	37,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	969,00	125,38	12,94 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	264,60	88,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 725,23	98 243,64	90,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 326,00	0,00	0,00 %
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 898,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>589 628,53</b>	<b>271 109,44</b>	<b>45,98 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 161,00	65 683,88	54,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 384,99	80,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	12 159,26	55,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 732,44	46,82 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	501,98	62,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 468,92	38,94 %

4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	295,20	9,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	368 700,00	154 989,80	42,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 260,00	96,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,53	5 167,53	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	405,44	50,68 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 191,00	24 309,10	40,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 525,00	3 025,00	20,83 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 666,00	21 284,10	46,61 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	917 396,96	228 743,90	24,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 836,00	129 284,10	43,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 720,00	24 641,17	99,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 880,00	23 749,07	46,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	1 881,40	25,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	423 500,00	38 460,20	9,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,96	10 727,96	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00	0,00	0,00 %
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	229 580,36	149 843,86	65,27 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 244,00	146 388,42	69,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 701,00	1 467,05	12,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	232,03	9,60 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,36	1 756,36	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 358,65	55 857,12	29,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 653,17	36,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 671,00	37 100,05	30,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 059,85	90,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	7 015,70	35,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	1 041,27	36,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,65	2 967,65	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,00	19,43	0,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 448,74	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 010,95	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	881,97	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	86 555,82	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	77 570,00	15 130,00	19,50 %
3110 Świadczenia społeczne	22 570,00	8 570,00	37,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	6 560,00	43,73 %
851 Ochrona zdrowia	218 261,84	114 354,45	52,39 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00 %



<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>195 031,84</b>	<b>108 360,00</b>	<b>55,56 %</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	50 960,00	55,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 476,00	7,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 925,00	44,03 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	600,00	15,79 %
4430 Różne opłaty i składki	1 231,84	399,00	32,39 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>18 230,00</b>	<b>5 994,45</b>	<b>32,88 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860,00	2 760,00	35,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	474,45	31,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	2 760,00	35,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 183 596,00</b>	<b>1 065 662,72</b>	<b>48,80 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>156 416,90</b>	<b>52,14 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	156 416,90	52,14 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 864,40</b>	<b>42,90 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	6 864,40	42,90 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>132 500,00</b>	<b>87 693,86</b>	<b>66,18 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	127 500,00	85 209,86	66,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 484,00	49,68 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>177 000,00</b>	<b>97 761,09</b>	<b>55,23 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	177 000,00	97 761,09	55,23 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 174 537,00</b>	<b>580 491,17</b>	<b>49,42 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	440,00	8,80 %
3110 Świadczenia społeczne	26 310,00	22 301,67	84,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 815,00	320 860,17	42,17 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 189,00	64 406,38	94,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 168,00	65 418,80	50,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 602,00	6 854,91	41,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	21 438,91	48,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 700,12	39,00 %
4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	44 646,84	84,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 623,53	40,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 299,84	66,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00	15 502,00	76,92 %
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	338,00	84,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,00	26,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 609,00	5 643,84	9,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	843,84	9,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 298,00	4 800,00	33,57 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	68 800,00	14 165,10	20,59 %
3110 Świadczenia społeczne	68 800,00	14 165,10	20,59 %
85295 Pozostała działalność	252 650,00	116 626,36	46,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	61 961,08	51,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 748,57	96,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	11 405,78	53,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 322,53	55,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,22	264,64	5,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	4 969,23	34,63 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	103,32	5,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 900,00	23 585,65	62,23 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	481,50	1,61 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	948,56	31,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 500,00	75,26 %
4480 Podatek od nieruchomości	800,00	776,00	97,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	75,00	4,69 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 356,00</b>	<b>92 858,45</b>	<b>85,70 %</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 356,00	92 858,45	85,70 %
3240 Stypendia dla uczniów	108 356,00	92 858,45	85,70 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>18 091 469,00</b>	<b>8 762 376,01</b>	<b>48,43 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	13 475 200,00	6 680 482,19	49,58 %
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	2 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	13 358 905,00	6 634 228,30	49,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 045,00	30 591,06	37,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 561,83	93,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00	6 461,70	43,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	73,50	3,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	760,00	15,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 642,80	88,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00 %
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	4 001 100,00	2 012 482,32	50,30 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 727 840,00	1 864 296,41	50,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 880,00	41 491,70	38,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 661,00	105 615,59	64,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,00	1 078,62	41,18 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	241,00	191,00	79,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	191,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	532 928,00	27 609,00	5,18 %
3110 Świadczenia społeczne	455 800,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 261,00	22 065,34	39,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	3 844,98	36,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	535,68	36,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	65 000,00	27 187,29	41,83 %
3110 Świadczenia społeczne	65 000,00	27 187,29	41,83 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	14 424,21	84,85 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 424,21	84,85 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 421,65	2 092 296,65	50,67 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 693 196,00	1 430 272,37	53,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	11 000,04	51,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 875,00	41,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	229,20	41,67 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	203,58	33,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 183 046,00	1 416 964,55	64,91 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>210 000,00</b>	<b>3 461,03</b>	<b>1,65 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 281,03	41,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	180,00	9,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 000,00</b>	<b>16 771,50</b>	<b>36,46 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	606,83	5,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	104,31	4,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	14,87	4,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 693,99	66,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 580,00	25,90 %
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	7 771,50	48,57 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>737 555,13</b>	<b>280 345,16</b>	<b>38,01 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	86,10	0,57 %
4260 Zakup energii	394 000,00	259 113,94	65,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 145,12	39,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 555,13	0,00	0,00 %
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>131 670,52</b>	<b>61 446,59</b>	<b>46,67 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	416,54	41,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	36 278,89	51,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	1 670,76	27,39 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 976,85	51,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	461,76	53,08 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	501,98	50,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	304,29	6,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 655,00	38,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	26,67 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 133 087,83</b>	<b>411 917,29</b>	<b>36,35 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>479 804,30</b>	<b>209 851,98</b>	<b>43,74 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	150 772,00	48,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 591,68	2 706,00	6,07 %
4260 Zakup energii	40 000,00	35 601,76	89,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 682,86	91,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,79	738,00	1,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 711,83	5 351,36	16,87 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>150 772,00</b>	<b>53,85 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	150 772,00	53,85 %
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>368 283,53</b>	<b>46 293,31</b>	<b>12,57 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	8 171,99	37,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 221,30	9 017,04	35,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 142,60	29 104,28	13,22 %

<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>76 119,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>135 531,34</b>	<b>20 397,72</b>	<b>15,05 %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>135 531,34</b>	<b>20 397,72</b>	<b>15,05 %</b>
<b>2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>111,50</b>	<b>3,72 %</b>
<b>4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>283,01</b>	<b>5,66 %</b>
<b>4220 Zakup środków żywności</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 281,84</b>	<b>25,64 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>19 057,76</b>	<b>18 499,97</b>	<b>97,07 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 384,45</b>	<b>221,40</b>	<b>2,13 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 889,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Razem</b>	<b>64 051 405,34</b>	<b>28 235 957,84</b>	<b>44,08 %</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WYDATKOW NIMI SFINANSOWANYCH**

**DOCHODY ZLECONE:**

Dział, rozdział, paragraf, treść	Plan	Wykonanie	% wykon
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>376 390,61</b>	<b>376 390,61</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>376 390,61</b>	<b>376 390,61</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>376 390,61</b>	<b>376 390,61</b>	<b>100,00 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>93 107,00</b>	<b>55 692,13</b>	<b>59,82 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 847,00</b>	<b>42 432,13</b>	<b>53,14 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>79 847,00</b>	<b>42 432,13</b>	<b>53,14 %</b>
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 775,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>100,00 %</b>



<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 775,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>4 775,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>89 448,74</b>	<b>89 448,74</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 448,74</b>	<b>89 448,74</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>89 448,74</b>	<b>89 448,74</b>	<b>100,00 %</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>22 289,00</b>	<b>18 791,00</b>	<b>84,31 %</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 791,00</b>	<b>18 791,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>18 791,00</b>	<b>18 791,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>3 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>17 961 241,00</b>	<b>8 718 712,00</b>	<b>48,54 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 473 000,00</b>	<b>6 688 000,00</b>	<b>49,64 %</b>
<b>2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>13 473 000,00</b>	<b>6 688 000,00</b>	<b>49,64 %</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>50,33 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>50,33 %</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>241,00</b>	<b>212,00</b>	<b>87,97 %</b>

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	212,00	87,97 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 000,00	0,00	0,00 %
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>102,94 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 500,00	102,94 %
<b>RAZEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>18 550 524,35</b>	<b>9 266 008,48</b>	<b>49,95 %</b>

## WYDATKI ZLECONE:

Dział, rozdział, paragraf, treść	Plan	Wykonanie	% wykon
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>376 390,61</b>	<b>376 390,61</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>376 390,61</b>	<b>376 390,61</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,65	3 159,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	543,14	543,14	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,42	77,42	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	369 010,40	369 010,40	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>93 107,00</b>	<b>41 048,10</b>	<b>44,09 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 847,00</b>	<b>41 048,10</b>	<b>51,41 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	30 454,86	48,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	4 897,24	45,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	696,00	45,97 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	--- %
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>13 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 695,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 035,68</b>	<b>48,22 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 035,68</b>	<b>48,22 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	890,96	49,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	127,22	41,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	17,50	41,67 %

<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>89 448,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 448,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>2 010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>881,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>86 555,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>22 289,00</b>	<b>18 791,00</b>	<b>84,31 %</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 791,00</b>	<b>18 791,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>18 510,00</b>	<b>18 510,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>281,00</b>	<b>281,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>17 961 241,00</b>	<b>8 707 579,72</b>	<b>48,48 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 473 000,00</b>	<b>6 680 482,19</b>	<b>49,58 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>13 358 905,00</b>	<b>6 634 228,30</b>	<b>49,66 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>81 045,00</b>	<b>30 591,06</b>	<b>37,75 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 561,83</b>	<b>93,29 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 005,00</b>	<b>6 461,70</b>	<b>43,06 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>2 105,00</b>	<b>73,50</b>	<b>3,49 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>15,20 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 642,80</b>	<b>88,09 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 163,00</b>	<b>75,03 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 012 482,32</b>	<b>50,31 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>3 727 840,00</b>	<b>1 864 296,41</b>	<b>50,01 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>106 880,00</b>	<b>41 491,70</b>	<b>38,82 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>162 661,00</b>	<b>105 615,59</b>	<b>64,93 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>2 619,00</b>	<b>1 078,62</b>	<b>41,18 %</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>241,00</b>	<b>191,00</b>	<b>79,25 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>455 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>10 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 424,21</b>	<b>84,85 %</b>
<b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 424,21</b>	<b>84,85 %</b>
	<b>18 550 524,35</b>	<b>9 144 845,11</b>	<b>49,30 %</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 764 230,50</b>	<b>1 326 120,50</b>	<b>17,08</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 764 230,50	1 326 120,50	17,08
		6050	Budowa przepompowni ścieków w ulicy 3 Maja w msc. Grabowo	70 000,00		0,00
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - RFIL	960 000,00		0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w msc. Nowa Wieś	57 230,50		0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki	2 200 000,00		0,00
		6050	Budowa wodociągu w ulicy Armii Krajowej w msc. Olszewo-Borki	190 000,00		0,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Nowa Wieś	50 000,00	24 200,00	48,40
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki	50 000,00		0,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Nowej Wsi, ul. Szkolna	55 000,00		0,00
		6050	Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki	1 670 000,00	1 264 283,54	75,71
		6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	2 400 000,00		0,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	37 000,00	25 136,96	67,94
		6230	Budowa oczyszczalni przydomowych	25 000,00	12 500,00	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 310 438,64</b>	<b>1 421 168,16</b>	<b>42,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00		
		6300	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś – Przyszań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojnik	155 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 438,64	1 421 168,16	45,04
		6050	Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura towarzysząca w msc. Przyszań	793 982,81	742 850,12	93,56
		6050	Odbudowa drogi gminnej Zabiele Wielkie-Zabiele-Piliki	80 000,00		0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych (m.in Dobrołęka, Stepna-Michałki-Dobrołęka, Żebry Chudek)	100 000,00		0,00
		6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Białobrzeg Bliższy i Dalszy ul. Zarzecze (Kolonia)	280 000,00		0,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w msc. Grabowo (ul. Popieluszki i droga Bobinkowska)	20 000,00		0,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś ul. Kościelna	930 000,00		0,00
		6050	Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie	100 000,00		0,00
		6050	Rozbudowa chodnika przy drodze 10015W- etap kolejny w msc. Dobrołęka	10 000,00		0,00
		6050	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy	20 000,00		0,00
		6050	Uregulowanie stanu prawnego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Mazurskiej (od ul. Zielonej w kierunku ul. Leśnej i Siemnochy) w msc Antonie	12 000,00		0,00

	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Marsowej w msc. Zabrodzie	7 000,00		0,00
	6050	Zaprojektowanie ulic: Podrężewskiej i Polnej w msc. Drężewo	36 455,83		0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 613,78	431 613,00	100.
	6058	Przebudowa drogi na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej - ul. Nowa	431 613,78	431 613,00	100.
	6059	Przebudowa drogi na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej - ul. Nowa	270 386,22	246 705,04	91,24
	6060	Zakup i montaż altany (z wyposażeniem ławki i stół) w msc. Grabówek	0		0,00
	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Grabówek	14 000,00		0,00
	6060	Zakup programu do zarządzania infrastrukturą drogową z założeniem systemu referencyjnego, inwentaryzacja i fotorejestracja pasa drogowego dr gminnych	50 000,00		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 876,69</b>	<b>12 508,20</b>	<b>4,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 876,69	12 508,20	4,41
	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc Wyzel - miejsca spotkań mieszkańców	26 813,76		0,00
	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. ks. Edmunda Waltera w msc Zabrodzie	20 000,00		0,00
	6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi przy ul. Parkowej 1 (schody)	20 000,00	738,00	3,69
	6050	Wykonanie systemu monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej w msc. Olszewo-Borki	30 000,00		0,00
	6060	Wykup gruntów pod drogę "Bisówkę" w msc. Kordowo	27 298,95		0,00
	6060	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	11 770,20	23,54
	6060	Zakup działki w msc. Białobrzeg Bliższy	32 621,39		0,00
	6060	Zakup gruntu na potrzeby sołectwa Żerań Duży	0		0,00
	6060	Zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo	22 949,43		0,00
	6060	Zakup kontenera mieszkalnego	40 000,00		0,00
	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa w msc. Grądzik	14 193,16		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>912 613,63</b>	<b>125 706,00</b>	<b>13,77</b>
	75095	Pozostała działalność	912 613,63	125 706,00	13,77
	6050	Zakup i montaż dźwigu platformowego przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach	160 000,00		0,00
	6067	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	596 186,90	95 644,80	16,04
	6069	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	156 426,73	30 061,20	19,22
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 142,07</b>	<b>10 924,84</b>	<b>25,32</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00		
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji	15 000,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 142,07	10 924,84	28,65
	6050	Remont remizy w msc Zabiele Wielkie	20 000,00		0,00
	6060	Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w msc Żerań-Mały	18 142,07	10 924,84	60,22
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	369,00	0,41

	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budowa przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki	60 000,00	369,00	0,62
	6050	Rozbudowa szkoły w Antoniach	30 000,00		0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 255 555,13</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23,89</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00		
	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi	480 000,00		0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00		
	6050	Centrum rekreacyjno-sportowe w msc. Olszewo-Borki - utworzenie strefy zieleni	200 000,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 555,13		
	6050	Budowa oświetlenia - lampy solarne, Żerań Duży	13 163,02		0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - kontynuacja w msc. Stepna Michałki	4 000,00		0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej w msc. Nakły	11 000,00		0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki	13 407,27		0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nożewo	15 000,00		0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Siarki	10 000,00		0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zabiele-Piliki - etap II	20 145,14		0,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Sławki	25 910,08		0,00
	6050	Budowa oświetlenia w msc. Żebry-Stara Wieś	17 626,99		0,00
	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Kochanowskiego, ul. Norwida, ul. Reja	37 230,50		0,00
	6050	Oświetlenie ulic: Mazurskiej (przy DK nr 53), Szkolnej, ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie	27 000,00		0,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	30 000,00		0,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - etap II w msc. Żebry-Ostrowy I	5 000,00		0,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia w msc. Grabnik w kierunku msc. Nowa Wieś (ul. Szkolna)	16 434,36		0,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej oraz w Dobrołęce Starej	14 551,88		0,00
	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Bielowej w msc. Zabrodzie	15 085,89		0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00
	6030	Udziały w spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.o.”	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>370 474,85</b>	<b>40 193,64</b>	<b>10,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 212,62	6 089,36	8,80
	6050	Remont budynku wiejskiego w msc. Nakły	17 500,79		0,00
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki	20 000,00	738,00	3,69
	6060	Zakup kontenera użytkowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Stepna Michałki	14 199,30		0,00
	6060	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas	17 512,53	5 351,36	30,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Remont wnętrza zabytkowego dworu w Przystani	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	296 262,23	29 104,28	9,82
	6050	Budowa altany - etap II w msc. Mostowo	29 400,00		0,00



	6050	Budowa świetlicy Wiejskiej w msc. Białobrzeg Bliższy	30 000,00		0,00
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc Żebry-Perosy	46 997,46	29 104,28	61,93
	6050	Domek letniskowy całoroczny w msc. Kruki	41 320,42		0,00
	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Antonie	20 230,50		0,00
	6050	Remont wnętrza zabytkowego dworu w Przystani	0		0,00
	6050	Wykonanie tarasu, zadaszenia tarasu i ocieplenie świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Dalszy	21 690,36		0,00
	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzańcu oraz zakup urządzeń do ćwiczeń na boisko	30 503,86		0,00
	6060	Doposażenie placu zabaw w msc Stepna Stara	21 114,99		0,00
	6060	Doposażenie placu zabaw w msc. Żebry-Ostrowy II	13 964,24		0,00
	6060	Zakup altany wiejskiej w msc. Kruki	0		0,00
	6060	Zakup i montaż altany (z wyposażeniem ławki i stół) w msc. Grabówek	22 783,87		0,00
	6060	Zakup i montaż altany w msc. Rataje	18 256,53		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 889,13</b>		<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 889,13		0,00
	6050	Budowa strefy aktywności fizycznej przy altance w msc. Łazy	10 000,00		0,00
	6050	Modernizacja boiska w msc. Łazy	20 000,00		0,00
	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych w msc. Chojniki	10 000,00		0,00
	6060	Zakup sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu w msc Zabiele wielkie	10 889,13		0,00
<b>Razem</b>			<b>14 091 220,64</b>	<b>3 236 990,34</b>	<b>22,98</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2021 ROKU  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/nazwa zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Razem	Wykonanie	% wykon
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>326 185,82</b>	<b>34,52</b>
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			200 000,00	200 000,00	24 641,82	12,32
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	310 000,00			310 000,00	150 772,00	48,64
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00			280 000,00	150 772,00	53,85
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>620 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 010,95</b>	<b>764 766,95</b>	<b>414 051,82</b>	<b>54,14</b>
10	1010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	165 721,00			165 721,00	92 560,20	55,85
801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	56 000,00			56 000,00	28 408,32	50,73
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	176 893,00			176 893,00	87 194,88	49,29
801	80106	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabelu Wielkim	10 898,00			10 898,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabelu Wielkim	211 244,00			211 244,00	146 388,42	69,30
801	80153	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce			2 010,95	2 010,95	0,00	0,00
851	85153	2810	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	2830	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
921	92195	2360	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Upowszechnianie i rozwój sportu			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 210 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 010,95</b>	<b>1 709 766,95</b>	<b>740 237,64</b>	<b>43,29</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMAC FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W PODZIALE NA SOŁECTWA W I PÓŁROCZU 2021 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon
1	ANTONIE	600	60016	6050	Uregulowanie stanu prawnego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Mazurskiej (od ul. Zielonej w kierunku ul. Leśnej i Siemnochy) w msc. Antonie	12 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Żwirowanie ul. Mazurskiej, Kwiatowej oraz inne ulice wg potrzeb w msc. Antonie	6 000,00	1 279,20	21,32
		900	90015	6050	Oświetlenie ulic: Mazurskiej (przy DK nr 53), Szkolnej, ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie	27 000,00	0,00	0,00
		921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Antonie	10 230,50	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Antonie:</b>						<b>57 230,50</b>	<b>1 279,20</b>	<b>2,24</b>
2	AŁOBRZEG BLIŻSZY	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Białobrzeg Bliższy	32 621,39	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Białobrzeg Bliższy:</b>						<b>32 621,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	IAŁOBRZEG DALSZY	921	92195	6050	Wykonanie tarasu, zadaszania tarasu i ocieplenie świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Dalszy	21.690,36	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Białobrzeg Dalszy:</b>						<b>21 690,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	CHOJNIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki	13 407,27	0,00	0,00
		926	92605	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych w msc. Chojniki	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Chojniki:</b>						<b>23 407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	DOBROŁĘKA	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej oraz w Dobrołęce Starej	14 551,88	0,00	0,00
		600	60016	6050	Rozbudowa chodnika przy drodze 10015W – etap kolejny w msc. Dobrołęka	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Dobrołęka:</b>						<b>24 551,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	DREŻEWO	600	60016	6050	Zaprojektowanie ulic: Podrężewskiej i Polnej w miejscowości Drężewo	36 455,83	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Drężewo:</b>						<b>36 455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	DZIAŁYŃ (z msc. Skrzypek)	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Działyń	15 910,08	15 910,08	100,00
<b>Razem sołectwo Działyń:</b>						<b>15 910,08</b>	<b>15 910,08</b>	<b>100,00</b>

8	GRABNIK	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w msc. Grabnik w kierunku miejscowości Nowa Wieś (ul. Szkolna)	16 434,36	0,00	0,00
		921	92195	4210	Modernizacja dachu altany wiejskiej w msc. Grabnik	6 000,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Grabnik:</b>						<b>22 434,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	GRABOWO	700	70005	6060	Zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo	22.949,43	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Grabowo:</b>						<b>22 949,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	GRABÓWEK (wraz z msc. Mostówek)	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Grabówek	14 000,00	0,00	0,00
		921	92195	6060	Zakup i montaż altany (z wyposażeniem ławki i stół) w msc. Grabówek	12 783,87	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Grabówek:</b>						<b>26 783,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	GRĄDZIK	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Grądzik	14 193,16	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Grądzik:</b>						<b>14 193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	KORDOWO	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę „Bisówkę” w miejscowości Kordowo	27 298,95	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Kordowo:</b>						<b>27 298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	KRUKI	921	92195	6050	Domek letniskowy całoroczny w msc. Kruki	41 320,42	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Kruki:</b>						<b>41 320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	ŁAZY (wraz z msc. Siarki)	900	90015	6050	Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Siarki	10 000,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Modernizacja boiska w msc. Łazy	10 000,00	0,00	0,00
		926	92605	6050	Budowa strefy aktywności fizycznej przy altance w miejscowości Łazy	10 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4300	Dokończenie zagospodarowania terenu przy altance w miejscowości Łazy	5 311,22	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Łazy:</b>						<b>35 311,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	MOSTOWO	921	92195	6050	Budowa altany – etap II w msc. Mostowo	10 400,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w msc. Mostowo	3 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup monitoringu w msc. Mostowo	600,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Żwirowanie drogi w msc. Mostowo	4 485,45	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Mostowo:</b>						<b>18 485,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	NAKŁY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej w miejscowości Nakły	11 000,00	0,00	0,00
		921	92109	6050	Remont budynku wiejskiego w miejscowości Nakły	17 500,79	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Nakły:</b>						<b>28 500,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

17	NOWA WIEŚ	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Słoneczna w miejscowości Nowa Wieś	57 230,50	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Nowa Wieś:</b>						<b>57 230,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	NOŻEWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nożewo	15 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Nożewo	7 262,66	7 262,66	1,00
<b>Razem sołectwo Nożewo:</b>						<b>22 262,66</b>	<b>7 262,66</b>	<b>32,62</b>
19	OLSZEWO-BORKI	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki	20.000,00	738,00	0,04
		900	90015	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Kochanowskiego, ul. Norwida oraz wykonanie projektu oświetlenia: ul. Żeromskiego i ul. Reja.	37.230,50	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Olszewo-Borki:</b>						<b>57 230,50</b>	<b>738,00</b>	<b>1,29</b>
20	PRZYSTAŃ	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania ogrodzenia działki, na której jest pobudowana świetlica wiejska oraz zakup czarnoziemu do wyrównania terenu wokół świetlicy w msc. Przystań	13 000,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup terakoty i materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania podłogi w świetlicy wiejskiej oraz zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w msc. Przystań	3 940,23	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Przystań:</b>						<b>16 940,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	RATAJE	921	92195	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Rataje	18 256,53	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Rataje:</b>						<b>18 256,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	RŻANIEC	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzańcu oraz urządzeń do ćwiczeń przy boisku	30 503,86	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Rżaniec:</b>						<b>30 503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	STEPNA MICHĄŁKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – kontynuacja w msc. Stepna-Michałki	4 000,00	0,00	0,00
		921	92109	6060	Zakup kontenera użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Stepna Michałki	14 199,30	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Stepna Michałki:</b>						<b>18 199,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	STEPNA STARA	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w msc. Stepna Stara	11 114,99	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup kosiarki w msc Stepna Stara	8 000,00	7 999,00	99,99
<b>Razem sołectwo Stepna Stara:</b>						<b>19 114,99</b>	<b>7 999,00</b>	<b>41,85</b>

25	WYSZEL	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 174 w miejscowości Wyszel – miejsca spotkań mieszkańców	18 313,76	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Wyszel:</b>						<b>18 313,76</b>		<b>0,00</b>
26	ZABIELE-PILIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zabiele Piliki – etap II	20.145,14	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Zabiele-Piliki:</b>						<b>20 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	ZABIELE WIELKIE	754	75412	6050	Remont remizy w msc. Zabiele Wielkie	10 000,00	0,00	0,00
		926	92605	6060	Zakup sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu w msc. Zabiele Wielkie	10 889,13	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Zabiele Wielkie:</b>						<b>20 889,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	ZABRODZIE	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Zabrodzie	10.000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Przebudowa ul. Planetarna (zniwelowanie terenu) w msc. Zabrodzie	10.000,00	10 000,00	100,00
		600	60016	4300	Montaż lustra na ul. Kowalskiej i ul. Zagórnej w msc. Zabrodzie	1.000,00	0,00	0,00
		900	90015	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Podgórna (trzy lampy od miasta) w msc. Zabrodzie	3.000,00	0,00	0,00
		700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. ks. Edmunda Waltera w msc. Zabrodzie	10.000,00	0,00	0,00
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Marsowej w msc. Zabrodzie	7.000,00	0,00	0,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Bielowej w msc. Zabrodzie	15.085,89	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Zabrodzie:</b>						<b>56 085,89</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17,83</b>
29	ŻEBRY-CHUDEK	600	60016	4300	Melioracja rowu - wykonanie prac związanych z poprawą stanu drożności rowów melioracyjnych w msc. Żebry-Chudek	8 000,00	0,00	0,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie miejscowości Żebry-Chudek	14 663,28	14 663,28	100,00
<b>Razem sołectwo Żebry-Chudek</b>						<b>22 663,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	ŻEBRY-OSTROWY I	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – etap II w msc. Żebry-Ostrowy I	5 000,00	0,00	0,00
		926	92195	4300	Uporządkowanie terenu placu zabaw w msc. Żebry-Ostrowy I	10 910,08	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Żebry-Ostrowy I:</b>						<b>15 910,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	ŻEBRY-OSTROWY II	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żebry-Ostrowy II	13.964,24	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Żebry-Ostrowy II:</b>						<b>13 964,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	ŻEBRY-PEROSY	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Perosy	16 997,46	16 997,46	100,00
<b>Razem sołectwo Żebry-Perosy:</b>						<b>16 997,46</b>	<b>16 997,46</b>	<b>100,00</b>

33	ŻEBRY-SŁAWKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości. Żebry-Sławki	15 910,08	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Żebry-Sławki:</b>						<b>15 910,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	ŻEBRY-STARA WIEŚ	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żebry-Stara Wieś	17 626,99	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Żebry-Stara Wieś:</b>						<b>17 626,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	ŻEBRY-WIERZCHLA	921	92109	6060	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas	17 512,53	5 351,36	30,56
<b>Razem sołectwo Żebry-Wierzchlas:</b>						<b>17 512,53</b>	<b>5 351,36</b>	<b>30,56</b>
36	ŻEBRY-ŻABIN	600	60016	4300	Profilowanie drogi ze zwirowaniem na odcinku Żebry-Żabin wieś - kolonia	14 078,70	14 078,70	100,00
<b>Razem sołectwo Żebry-Żabin:</b>						<b>14 078,70</b>	<b>14 078,70</b>	<b>100,00</b>
37	ŻERAŃ DUŻY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - lampy solarne , Żerań Duży	13 163,02	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Żerań Duży:</b>						<b>13 163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	ŻERAŃ MAŁY	754	75412	4300	Wykonanie daszku nad schodami do budynku remizy w msc. Żerań Mały	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6060	Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w msc. Żerań Mały	18.142,07	10 924,84	60,22
<b>Razem sołectwo Żerań Mały:</b>						<b>18 142,07</b>	<b>10 924,84</b>	<b>60,22</b>
<b>Fundusz Sołecki ogółem:</b>						<b>970 285,90</b>	<b>105 204,58</b>	<b>10,84%.</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DOCHODY BUDŻETU :**

**Plan dochodów został wykonany w kwocie 30 416 150,81 zł, tj. 53,51 %, z czego:**

- **dochody bieżące w kwocie 28 410 790,75 zł, tj. 49,98 %**
- **dochody majątkowe w kwocie 2 005 360,06 zł, tj. 3,53 %**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**– plan 668 926,89 zł, wykonanie 534 572,35 zł, tj. 79,91 %**

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

**– plan 284 536,28 zł, wykonanie 152 673,36 zł, tj. 53,66 %.**

Są to dochody z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków oraz opłat za media od ZGK – 82 226,46 zł
- czynsz dzierżawy ZGK – 70 446,90 zł

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**- plan 384 390,61 zł, wykonanie – 381 898,99 zł, tj. 99,35%**

Są to dochody z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich – 5 508,38zł
- dotacji na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 376 390,61

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**– plan 150 000,00 zł, wykonanie – 1 414,60 zł, tj. 0,94%**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

**– plan 150 000,00 zł, wykonanie 1 414,60 zł, tj. 0,94%.**

Są to dochody z tytułu:

- opłat za dostawę wody – 1414,60 zł

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**- plan 481 613,78 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%**

Są to dochody planowane z tytułu:

- dotacji celowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie:  
„Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej- ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 25904W realizacji Stepna Stara-Żebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy od km2+159,00 do km 2+605,65” – 431 613,78 zł
- dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Białobrzeg Bliższy i Białobrzeg Dalszy - Kolonia Zarzeczce” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - 50 000,00 zł



### **Dział 630 – Turystyka**

– plan – 1 070,00 zł, wykonanie – 1 070,00 zł, tj. 100,00%

### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

– plan- 1 070,00 zł, wykonanie – 1 070,00 zł, tj. 100%

Są to dochody z tytułu:

-najmu sprzętu sportowego– 1 070,00 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

– plan – 64 624,09 zł, wykonanie – 33 878,72 zł, tj. 52,42 %

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

– plan – 64 624,09 zł, wykonanie – 33 878,72 zł, tj. 52,42 %

Są to dochody wykonane z tytułu:

- najmu nieruchomości i dzierżawy nieruchomości – 19 314,42zł

- użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 369,16

- media – 2 829,49zł

- odsetek za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 302,39 zł

- opłat za postępowanie rozgraniczeniowe - 10 063,26 zł

oraz dochody planowane z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ks. Edmunda Waltera w msc. Zabrodzie – 10 000,00 zł

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

– plan 689 293,90 zł, wykonanie – 55 698,33 zł, tj. 8,08 %

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

– plan 79 847,00 zł, wykonanie – 42 438,33 zł, tj. 53,15 %

Są to dochody z tytułu:

- 5% dochodów należnych jst za realizację zadań zleconych (udostępnienie danych os.) – 6,20 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 42 432,13 zł

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny**

– plan 13 260,00 zł, wykonanie – 13 260,00 zł, tj. 100,00 %

Są to dochody z tytułu:

- dotacja na realizację zadań z zakresu spisu powszechnego – 13 260,00 zł

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

– plan 596 186,90 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 %

Są to dochody planowane z tytułu:

- dotacji ze środków EFRR na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji: „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki” – 596 186,90 zł

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

– plan – 2 148,00 wykonanie – 1 074,00 tj. 50,00%

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

– plan – 2 148,00 wykonanie – 1 074,00 tj. 50,00%

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

**Dział 752 – Obrona narodowa**

– plan – 1 125,00 zł, wykonanie – 1 125,00 zł, tj. 100,00 %.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

– plan – 1 125,00 zł, wykonanie – 1 125,00 zł, tj. 100,00 %

Są to dochody na realizację działań obronnych gminy

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

– plan – 14 775,00 zł, wykonanie – 4 775,00 zł tj. 32,32 %.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

– plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Są to planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa, w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Remont remizy w msc Zabiele Wielkie”

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

– plan 4 775,00 zł, wykonanie – 4 775,00 zł tj. 100,00 %

Są to dochody z tytułu wydatków na działania związane z bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

– plan – 14 762 233,81 zł, wykonanie – 7 867 375,84 zł tj. 53,29%.

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

– plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 20 504,98 zł, tj. 205,05%

Są to dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 20 483,98
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków -21,00 zł

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

– plan – 2 149 958,00 zł, wykonanie – 1 160 806,16 zł, tj. 53,99 %.

Są to dochody od osób prawnych z tytułu podatków :

- od nieruchomości – 1 033 441,71 zł
- rolnego - -313,70 zł
- leśnego – 66 949,14 zł

- od środków transportowych – 31522,11 zł
- czynności cywilnoprawnych – 4945,98 zł
- z tytułu kosztów upomnień – 34,8 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 24 226,12 zł

**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 – 2 362 722,00 zł, wykonanie – 1 484 920,79, tj. 62,85%.**

Są to dochody od osób fizycznych z tytułu podatków:

- od nieruchomości – 798 036,35 zł
- rolnego – 61 524,65 zł
- leśnego – 121 080,05 zł
- od środków transportowych – 190 209,84 zł
- od spadku i darowizn -6 429,13 zł
- czynności cywilnoprawnych – 299 474,19 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze – 2 296,48 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 5 870,10 zł

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

**– plan – 420 582,81 zł, wykonanie – 397 975,52 zł, tj. 94,62%**

Są to dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 18 771,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 109 638,87 zł
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – 269 565,65 zł

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**– plan 9 818 971,00 zł wykonanie – 4 803 168,39 tj. 48,92%.**

Są to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 4 783 672,00 zł
- od osób prawnych – 19 496,39 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**– plan – 17 710 919,70 zł, wykonanie – 11 039 192,40 zł, tj. 62,33 %.**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**– plan 10 191 401,00– wykonanie – 6 271 632,00 tj. 61,54%**

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**– plan – 5 451 904,00 wykonanie – 2 725 950,00 tj. 50,00%**

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części wyrównawczej.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**– plan – 67 614,70 zł, wykonanie – 41 610,40 zł, tj. 61,54 %.**

Są to dochody z tytułu:

- rekompensaty z jednostki wojskowej za wypłacone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi - 2 892,80 zł
- rozliczeń z GOPS – 2 148,77 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4 192,68 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 34 524,92 zł

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

**– plan – 2 000 000 zł, wykonanie – 2 000 000,00 zł, tj. 100,00 %.**

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej z tytułu wpływu środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID) z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki” – 2 000 000,00 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**– plan – 1 487 314,50 zł, wykonanie – 631 228,03 zł, tj. 42,44%**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**- plan – 200,00 zł, wykonanie – 2 422,66 zł, tj. 1211,43%**

Są to dochody z tytułu:

- przekwalifikowania dotacji niewykorzystanej w 2020r. – 1,08 zł
- wpływy z opłat – 52,00
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2 160,18
- wpływy z darowizn przedszkolach – 200,00
- wpływy z różnych dochodów – 9,40

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

**– plan – 9 261,76 zł, wykonanie 9 526,76 zł, tj. 102,88%.**

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 265,00 zł
- wpływów za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy - 9 261,76 zł

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**– plan – 884 904,00, wykonanie 403 548,87 zł, tj. 45,60%.**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy – 51 675,82 zł
- opłat za przedszkola – 30 005,60 zł
- opłat za żywienie w przedszkolach – 120 335,45
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 201 532,00 zł

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**– plan – 503 500,00 wykonanie –126 281 tj. 25,08%**

Są to dochody z tytułu:

- opłaty za żywienie w szkołach – 46 281,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Posiłek w domu i w szkole” – 80 000,00 zł

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

- plan 89 448,74 zł wykonanie 89 448,74 zł tj. 100,00%

- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom podręczników 89 448,74 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- plan 7 200,00 zł wykonanie 6 018,44 zł tj. 83,59%

- dotacja celowa na realizację zadania transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób powyżej 70 roku życia, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach gminnego stanowiska koordynatora ds. szczepień – 6 018,44 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

– plan – 351 519,00 wykonanie – 197 075,00 tj. 56,06%.

**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 –6 865,00 tj. 42,91%.

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 – 12 500,00 wykonanie – 5 105,00 tj. 40,84 %.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 5 000,00

- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105,00

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

– plan – 177 000,00 wykonanie – 97 763,00 tj. 55,23%.

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

– plan – 117 191,00 zł wykonanie – 79 072,00 zł tj. 67,47%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 18 791,00 zł

- działalność GOPS – 60 281,00 zł

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

– plan – 5 178,00 wykonanie – 1 120,00 tj. 66,67 %

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

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

– plan – 23 500,00 wykonanie – 7 000,00 tj. 29,79%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania – 7 000,00 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

– plan – 150,00 zł wykonanie – 150,00 zł tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

– plan – 88 356,00 zł wykonanie – 88 356,00 zł tj. 100%.

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

– plan – 88 356,00 zł wykonanie – 88 356,00 tj. 100,00%.

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

**Dział 855 – Rodzina**

– plan – 17 988 841,00 zł wykonanie – 8 741 090,45 tj. 48,59%

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

– plan – 13 475 300,00 zł wykonanie – 6 688 473,06 zł tj. 49,64%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 6 688 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 11,60 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 9,66 zł
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym – 451,80

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

– plan – 4 025 300,00 zł wykonanie – 2 034 905,39 zł tj. 50,55%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 2 013 000,00
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 21 252,77
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 16,94 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych – 635,68

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

– plan – 241,00 zł wykonanie – 212,00 tj. 87,97%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny – 212,00 zł

**Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny**

- plan 471 000,00 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Są to planowane 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 17 000,00 zł wykonanie 17 500,00 zł tj. 102,94%

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

– plan – 2 293 653,62 zł, wykonanie – 1 190 112,99 zł, tj. 51,89%.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

– plan – 2 222 220,00 zł, wykonanie – 1 163 804,43 zł, tj. 52,37%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 162 080,43 zł
- kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 1 724,00 zł

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

**– plan – 39 433,62 zł, wykonanie – 14 360,06 zł, tj. 56,82 %**

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację programu „Czyste powietrze” t.j. utworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie udzielania informacji o poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 9 000,00 zł
- wpłaty własne mieszkańców gminy za instalację fotowoltaiczną – 5 360,06 zł

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**– plan –10 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00 %**

pomoc finansowa z budżetu województwa w ramach MIAS na realizację oświetlenia ulicznego w msc. Żebry – Sławki

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

**– plan – 10 000,00 wykonanie – 2 548,54 tj. 25,49 %**

Są to dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska w części należnej jst– 2 548,54 zł

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**– plan – 12 000,00 zł, wykonanie 9 399,96 zł, tj. 78,33%**

Są to dochody z tytułu:

- kosztów upomnień – 7 605,06 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 794,90 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**– plan – 55 651,45 zł, wykonanie – 5 651,45 zł, tj. - 10,16%.**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**– plan 15 651,45 zł, wykonanie – 5 651,45 zł tj. 100,00 %.**

Są to wykonane dochody z tytułu:

- przekwalifikowania niewykorzystanej dotacji za 2020r GOK – 5 651,45 zł
- oraz planowane dochody z tytułu:
- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania ogrodzenia działki, oraz zakup czarnoziem do wyrównania terenu wokół świetlicy w msc. Przyszań”

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**– plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%**

Są to planowane dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą ” „Budowa altany –etap II w msc. Mostowo” – 10 000,00

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Zakup i montaż altany (z wyposażeniem ławki i stół) w msc. Grabówek” – 10 000,00 zł
- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Antoniach” – 10 000,00 zł
- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w msc. Stepna Stara”

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

– plan – 26 442,21 zł, wykonanie – 16 442,21 zł, tj. 100,00%.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

– plan 16 442,21 zł, wykonanie – 16 442,21 zł tj. 100,00 %.

Są to wykonane dochody z tytułu:

- korekty klasyfikacji dot. wpłaty odszkodowania za korty tenisowe – 16 442,21 zł

oraz planowane dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska w msc. Łazy”



**WYDATKI:**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 28 235 957,84 tj. 44,08%

z czego:

- bieżące w kwocie 24 998 967,50 tj. 39,03 %
- majątkowe w kwocie 3 236 990,34 tj. 5,05%
- 

Struktura zrealizowanych wydatków w wybranych działach przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Struktura %
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	951 953,26	1 326 120,50	2 278 073,76	8,07
2.	600	Transport i łączność	234 799,17	1 421 168,16	1 655 967,33	5,86
3.	630	Turystyka	1 827,36		1 827,36	0,01
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	70 620,31	12 508,20	83 128,51	0,29
5.	710	Działalność usługowa	0,00		0,00	0,00
6.	720	Informatyka	70 589,78		70 589,78	0,25
7.	750	Administracja publiczna	2 110 912,54	125 706,00	2 236 618,54	7,92
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,68		1 035,68	0,00
9.	752	Obrona narodowa	0,00		0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 136,27	10 924,84	99 061,11	0,35
11.	757	Obsługa długu publicznego	217 824,50		217 824,50	0,77
12.	758	Różne rozliczenia	6 123,00		6 123,00	0,02
13.	801	Oświata i wychowanie	9 025 475,98	369,00	9 025 844,98	31,97
14.	851	Ochrona zdrowia	114 354,45		114 354,45	0,40
15.	852	Pomoc społeczna	1 065 662,72		1 065 662,72	3,77
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 858,45		92 858,45	0,33
17.	855	Rodzina	8 762 376,01		8 762 376,01	31,03
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 296,65	300 000,00	2 092 296,65	7,41
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 723,65	40 193,64	411 917,29	1,46
20.	926	Kultura fizyczna	20 397,72		20 397,72	0,07

			24 998 967,50	3 236 990,34	28 235 957,84	100,00
--	--	--	---------------	--------------	---------------	--------

**Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**– plan 8 922 186,67 wykonanie 2 278 073,76 tj. 25,53%**

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

**– plan – 8 543 542,06 wykonanie – 1 900 509,29 tj. 22,24%**

Wydatki bieżące wykonanie –574 388,79 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody, sieć kanalizacyjną i wodociągową – 43 673,02
- wpłaty na PFRON – 331,87
- materiały do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków – 710,92
- zakup energii do oczyszczalni, przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody – 109 100,10
- monitoring przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody- 590,40
- odbiór odpadów z oczyszczalni – 13 048,98
- wywóz nieczystości z oczyszczalni płynnych – 1 382,40
- badania i przeglądy urządzeń ciśnieniowych- 4 271,10
- wypłacone zaliczki na poczet świadczonych usług przez ZGK Olszewo-Borki- 400 000,00
- remont pomp zatapialnych- 1 230,00
- opłaty telefoniczne- 50,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 326 120,50 w tym:

- dotacje do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków- 12 500,00
- modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Nowa Wieś- 19 674,80
- modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki- 1 268 808,74
- rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewo-Borki, Nakły, Stepna Michałki- 25 136,96 (sprawa sądowa ENRGAS)

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**– plan – 2 254,00 wykonanie – 1 173,86 tj. 52,08%**

Wydatki bieżące wykonanie – 1 173,86 w tym:

- wpłaty gminy do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 1 173,86

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**– plan – 376 390,61 wykonanie – 376 390,61 tj. 100,00%**

Wydatki bieżące wykonanie – 367 390,61 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 369 010,40
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 7 380,21

**Dział 600 – Transport i łączność**

– plan 3 856 988,81 wykonanie 1 655 967,33 tj. 42,93%.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

– plan – 200 000,00 wykonanie – 24 641,82 tj. 12,32%

Wydatki bieżące wykonanie – 24 641,82 w tym:

- dotacja dla Miasta Ostrołęka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo-Borki , zgodnie z porozumieniem z dnia 5 marca 2014 roku – 24 641,82

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

– plan – 3 300,00 wykonanie – 3 058,64 tj. 92,69%

Wydatki bieżące wykonanie – 3 058,64 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych- 3 058,64

**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 – 184 700,00 wykonanie – 28 145,85 tj. 15,24%

Wydatki bieżące wykonanie – 28 145,85 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 28 145,85

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00

Są to wydatki planowane na dotację dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych Nowa Wieś- Przyszań- Chojniki- Rataje- Mostówek- Baranowo-Wyszel

**Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują 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 – 3 466 838,81 wykonanie – 1 598 074,39 tj.46,10%

Wydatki bieżące wykonanie – 176 906,23 w tym:

- zakup tablic z nazwami ulic- 3 623,58
- zakup koszy na przystani autobusowe- 804,42
- profilowanie dróg gminnych– 11 500,50
- odśnieżanie dróg gminnych –58 687,20
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych– 2 282,45
- zwirowanie dróg gminnych- 66 518,40

- naprawa barier mostowych na rzece Piasecznica w msc. Kruki- 5 781,00
- postawienie hydrantu przeciwpożarowego przy drodze gminnej w msc. Antonie- 1 230,00
- montaż słupków przy ul. Sikorskiego w msc. Zabrodzie- 20 368,80
- usługi pozostałe- 27,06
- remont nawierzchni drogowej przy ul. Leśnej w Nowej Wsi- 5 482,82
- remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi- 600,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 421 168,16 w tym:

- budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań- 742 850,12
- przebudowa drogi gminnej przy ul. Nowej w msc. Antonie- 371 826,43
- przebudowa drogi gminnej w msc. Żebry Ostrowy- 306 491,61

**Dział 630 – Turystyka**

**– plan 20 000,00 wykonanie – 1 827,36 tj. 9,14%.**

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

**– plan – 20 000,00 wykonanie –1 827,36 tj. 9,14%**

Wydatki bieżące wykonanie – 1 827,36 w tym:

- serwis kabin typu TOI TOI- 1 827,36

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**– plan – 419 876,69 wykonanie – 83 128,51 tj. 19,80%.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**– plan – 419 876,69 wykonanie – 83 128,51 tj. 19,80%**

Wydatki bieżące – wykonanie –70 620,31 w tym:

- montaż pieca w budynku publicznym w msc. Rżaniec- 8 887,77
- energia elektryczna w budynkach użyteczności publicznej- 31 414,88
- opłaty telefoniczne- 439,68
- podatek od nieruchomości- 620,00
- koszty postępowania sądowego o rozgraniczenie w msc. Stepna Michałki- 240,76
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów- 1 960,18
- sporządzenie operatu szacunkowego do działek w msc. Grabowo- 38,50
- opłata za odpis z księgi wieczystej- 2 830,00
- utrzymanie budynku przy ul. Leśnej w msc. Nowa Wieś (monitoring, odbiór odpadów, zakup oleju, serwis ogrzewania)- 15 287,20
- rozgraniczenie nieruchomości- 5 658,00
- przeglądy roczne budynków użyteczności publicznej- 578,10
- opłaty pozostałe (sporządzenie map i kosztorysów, ogłoszenia w TO)- 2 665,24

Wydatki majątkowe – wykonanie – 12 508,20 w tym:

- rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Parkowej w msc. Nowa Wieś (schody)- 738,00
- wykup gruntów w Drężewie- 11 770,20

**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%

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00 tym:

Są to wydatki planowane na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

#### **Dział 720 – Informatyka**

– plan – 104 000,00 wykonanie – 70 589,78 tj. 67,87%.

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

– plan – 104 000,00 wykonanie – 70 589,78 tj. 67,87%

Wydatki bieżące – wykonanie – 70 589,78 w tym:

- komputery i akcesoria komputerowe – 3 156,94
- dzierżawa urządzeń drukujących – 21 621,33
- opłaty licencyjne, aktualizacyjne, serwis programów użytkowanych w UG – 45 811,51

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

– plan – 4 939 947,06 wykonanie – 2 236 618,54 tj. 45,28%.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

– plan – 79 847,00 wykonanie – 41 048,10 tj. 51,41%

Wydatki bieżące – wykonanie – 41 048,10 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 41 048,10

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

– plan 296 706,26 wykonanie – 126 133,22 tj. 42,51%

Wydatki bieżące – wykonanie – 126 133,22 w tym:

- diety radnych – 77 550,00
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego radę – 45 182,63
- zakup materiałów do biura Rady – 493,51
- opłaty telefoniczne – 300,00
- usługa transmisji online sesji rady gminy- 1 056,82
- odpisy na ZFSS – 1 550,26

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu**

- plan – 3 154 181,53 wykonanie – 1 707 042,54 tj. 54,12%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 707 042,54 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza,) – 5 770,11
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi – 1 309 638,64
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku – 19 161,00
- wpłaty na PFRON – 11 387,70
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 11 968,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 750,50 z tego:
  - art. spożywcze - 2 127,95
  - usługi pocztowe – 41 784,30
  - obsługa prawna – 27 000,96
  - usługa inspektora ochrony danych osobowych- 1 634,67

- odbiór odpadów – 6 281,01
- odbiór ścieków – 1 429,73
- monitoring – 295,20
- obsługa emisji obligacji- 34 300,00
- dostęp do systemu administracji prawnej Legalis – 5 904,00
- konserwacja akt archiwalnych – 467,40
- badanie techniczne i serwis walizki do transportu środków pieniężnych – 856,08
- przegląd techniczny budynku urzędu- 676,50
- badanie techniczne i bieżące naprawy samochodu służbowego- 4 169,00
- inne usługi (m.in. dzierżawa dystrybutora)- 240,70
- opłaty i koszty w sprawach sądowych- 4 457,30
- opłaty w sprawach egzekucyjnych- 2 167,40
- ubezpieczenie mienia- 34 149,00
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do urzędu– 30 137,45
- okresowe badania lekarskie – 2 232,00
- opłaty telefoniczne – 9 562,86
- podróże służbowe krajowe – 2 713,91
- odpisy na ZFŚS – 50 000,00
- szkolenia pracowników – 11 187,00

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**– plan – 13 260,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00, w tym:

Są to wydatki planowane na obsługę spisu powszechnego

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**– plan – 30 500,00 wykonanie – 9 324,89 tj. 30,57%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 9 324,89 w tym:

- składka członkowska za przynależność do Związku Kurpiów i Związku Gmin Wiejskich – 4 240,25
- promocja gminy –5 084,64

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

**– plan 272 801,04 wykonanie – 149 726,55 tj. 54,88%**

Wydatki bieżące wykonanie – 149 726,55 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 144 726,55
- odpisy na ZFŚS – 5 000,00

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**– plan – 1 092 651,23 wykonanie – 203 343,24 tj. 18,61%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 77 637,24 w tym:

- diety sołtysów – 65 100,00
- wydatki na kontenery sanitarne- 984,01
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego –3 585,63
- karty podarunkowe dla uczniów placówek oświatowych- 2 600,00
- pozostałe materiały- 200,00

- odpisy na ZFŚS – 5 167,60

Wydatki majątkowe – wykonanie – 125 706,00 w tym:

- realizacja projektu Elektroniczne Usługi Publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki-  
125 706,00

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

**– plan – 2 148,00 wykonanie –1 035,68 tj. 48,22%.**

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

**– plan – 2 148,00 wykonanie – 1 035,68 tj. 48,22%**

Wydatki bieżące – wykonanie 1 035,68 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców – 1 035,68

**Dział 752 –Obrona narodowa**

**– plan – 2 625,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%.**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**– plan – 2 625,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

Wydatki bieżące – wykonanie 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na przeprowadzenie szkolenia z zakresu przygotowania i opracowania akcji kurierskiej stałego dyżuru

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

**– plan – 340 207,33 wykonanie – 99 061,11 tj. 29,12%.**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**– plan – 15 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%.**

Są to wydatki planowane na dofinansowanie zakupu samochodu dla KMP

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**– plan – 309 432,33 wykonanie – 99 061,11 tj. 32,01%.**

Wydatki bieżące – wykonanie – 88 136,27 w tym:

- diety za udział w akcjach i ćwiczeniach– 9 626,62
- wynagrodzenia i pochodne kierowców – 40 825,92
- wpłaty na PFRON – 250,99
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia samochodów pożarniczych– 12 455,90
- zakup energii w budynkach OSP– 2 873,71
- pozostałe materiały na potrzeby OSP- 1 996,25
- usługa systemu alarmowania w jednostkach OSP- 1 030,00
- odpisy na ZFŚS – 1 550,26
- szkolenia bhp i badania kierowców– 669,00
- monitoring jednostek- 246,00
- badania techniczne i bieżące naprawy w samochodach pożarniczych- 3 548,58
- przegląd sprzętu ratowniczego- 13 063,04

Wydatki majątkowe – wykonanie – 10 924,84 w tym:

- zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w msc. Żerań Mały- 10 924,84

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

– plan – 11 775,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Wydatki bieżące – wykonanie 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- plan 4 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Wydatki bieżące – wykonanie 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na pozostałe działania obronne

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

– plan – 630 000,00 wykonanie – 217 824,50 tj. 34,58%.

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

– plan – 630 000,00 wykonanie – 217 824,50 tj. 34,58%.

Wydatki bieżące – wykonanie 217 824,50 w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych –217 824,50

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

– plan – 237 220,00 wykonanie – 6 123,00 tj. 2,58%.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

– plan – 37 220,00 wykonanie – 6 123,00 tj. 16,45%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 123,00 w tym:

- prowizję za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, home banking –4 404,00

- opłaty za ubezpieczenie mienia gminy – 1 665,00

- opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie gruntów pod wodami – 54,00

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

– plan – 200 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Niewykorzystana rezerwa ogólna

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

– plan – 18 528 482,12 zł wykonanie – 9 025 844,98 tj. 48,71%

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

– plan – 11 715 835,84 zł wykonanie – 6 110 226,49 tj. 52,15%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 109 857,49 w tym:



- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 92 560,20
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 219 269,62
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 5 128 348,93
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 492,00
- zakup energii, gazu i wody – 164 264,63
- zakup materiałów i wyposażenia – 74 527,08
- zakup usług remontowych – 6 665,41
- badania okresowe – 1 775,00
- opłaty telefoniczne – 5 569,76
- podróże służbowe – 3 166,39
- ubezpieczenie mienia – 564,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 348 437,40
- szkolenia pracowników – 3 260,00
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 55 009,94
- środki żywności- 367,64
- podatek od nieruchomości – 98,00
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 3 480,89
- Wydatki majątkowe – wykonanie – 369,00 w tym:
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Olszewie-Borkach- 369,00

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

**– plan – 432 175,81 wykonanie – 235 499,19 tj. 54,49%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 235 499,19 w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 28 408,32
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 903,36
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 158 449,51
- zakup energii, gazu i wody – 4 017,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 406,68
- zakup usług remontowych – 6 817,43
- opłaty telefoniczne – 655,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 962,81
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 6 874,14
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 4,73

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**– plan – 4 196398,23 wykonanie – 1 935 125,88 tj. 46,11%.**

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 935 125,88 w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 87 194,88
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47 225,95
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 1 357 225,20
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 424,00
- zakup energii, gazu i wody – 11 767,51
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 481,03
- badania okresowe – 400,00
- opłaty telefoniczne – 657,28

- podróże służbowe – 125,38
- ubezpieczenie mienia – 264,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98 243,64
- szkolenia pracowników – 1 940,00
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 13 812,12
- środki żywności - 92 360,41
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na dzieci z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli na ich terenie - 198 003,88

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

**– plan – 30 898,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00 %**

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na dotację dla punktów przedszkolnych i pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych poza terenem gminy

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

**– plan – 589 628,53 wykonanie – 271 109,44 tj. 45,98%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 271 109,44 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 88 960,57
- wpłaty na PRFON – 501,98
- zakup materiałów (paliwa, części do busa) – 19 468,92
- bilety miesięczne, przeglądy, badania techniczne i naprawy autobusu szkolnego – 155 285,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 167,53
- okresowe badania lekarskie pracowników- 60,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 405,44
- ubezpieczenie mienia – 1 260,00

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**– plan – 60 191,00 wykonanie – 24 309,10 tj. 40,39%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 24 309,10 w tym:

- dofinansowania do studiów nauczycieli – 3 025,00
- szkolenia nauczycieli – 21 284,10

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**– plan 917 396,96 wykonanie – 228 743,90 tj. 24,93%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 228 743,90 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 179 555,74
- zakup środków żywności – 38 460,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 727,96

#### **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 – 229 580,36 wykonanie – 149 843,86 tj. 65,27%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 149 843,86 w tym:

- dotacja dla Publicznego terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabelu Wielkim – 146 388,42
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 1 699,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 756,36

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

**– plan – 189 358,65 wykonanie – 55 857,12 tj. 29,50%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 55 857,12 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 653,17
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 50 216,87
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 967,65
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 19,43

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

**– plan – 89 448,74 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na:

- dotację dla Szkoły Podstawowej w Rzańcu na zakup podręczników - 2 010,95
- zakup materiałów – 881,97
- zakup pomocy dydaktycznych - 86 555,82

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**– plan – 77 570,00 wykonanie – 15 130,00 tj. 19,50%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 15 130,00 w tym:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 8 570,00
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych- 6 560,00

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**– plan – 218 261,84 wykonanie – 114 354,45 tj. 52,39 %.**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

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

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**– plan – 195 031,84 wykonanie – 108 360,00 tj. 55,56%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 108 360,00 w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań z obszaru profilaktyki – 47 000,00
- wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz punkt konsultacyjny – 54 960,00
- materiały profilaktyczno-edukacyjne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”- 1 476,00
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci- 3 750,00

- ubezpieczenie uczestników pielgrzymki AA – 199,00
- wydanie opinii o uzależnieniu ,opłaty sądowe dot. leczenia odwykowego- 975,00

#### **Rozdział 85195– Pozostała działalność**

– plan – 18 230,00 wykonanie –5 994,45 tj. 32,88%

Wydatki bieżące – wykonanie – 5 994,45 w tym:

- transport do punktu szczepień - 5 994,45

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

– plan – 2 183 596,00 wykonanie – 1 065 662,72 tj. 48,80%.

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

– plan –300 000,00 wykonanie – 156 416,90 tj. 52,14%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 156 416,90 w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 156 416,90

#### **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 – 6 864,40 tj. 42,90%

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 864,40 w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 864,40

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

– plan – 132 500,00 wykonanie – 87 693,86 tj. 66,18%

Wydatki bieżące – wykonanie – 87 693,86 w tym:

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze (żywność, opał, odzież) – 85 209,86
- zakup usług pozostałych – 2 484,00

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Są to wydatki planowane na dodatki mieszkaniowe

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

– plan – 177 000,00 wykonanie – 97 761,09 tj. 55 23%

Wydatki bieżące – wykonanie – 97 761,09 w tym:

- zasiłki stałe – 97 761,09

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

- plan –1 174 537,00 wykonanie – 580 491,17 tj. 49,42%

Wydatki bieżące – wykonanie – 580 491,17 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 457 540,26

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i kurateli – 22 301,67
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 440,00
- zakup materiałów – 11 700,12
- okresowe badania lekarskie – 360,00
- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 44 646,84
- opłaty za usługi telefoniczne – 1 623,53
- podróże służbowe – 3 299,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 502,00
- szkolenia pracowników – 1 300,00
- wynagrodzenia bezosobowe - 21 438,91
- podatek od nieruchomości – 338,00

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

**– plan – 61 609,00 wykonanie 5 643,84 tj. 9,16%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 5 643,84 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 5 643,84

**Rozdział 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania**

**– plan –68 800,00 wykonanie – 14 165,10 tj. 20,59%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 14 165,10 w tym:

- dożywianie uczniów – 14 165,10

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**– plan – 252 650,00 wykonanie – 116 626,36 tj. 46,16%**

Wydatki bieżące - wykonanie – 116 626,36 w tym:

- działalność Dziennego Domu „Senior+” – 114 314,46
- zakup materiałów na spotkanie opłatkowe i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS, wydatki w ramach programu „Wspieraj Seniora” – 240,00
- zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS, przewóz osób na imprezy integracyjne – 1 590,40
- zakup usług w ramach Karty Dużej Rodziny – 481,50

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**– plan –108 356,00 wykonanie –92 858,45 tj. 85,70%**

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

**– plan – 108 356,00 wykonanie – 92 858,45 tj. 85,70%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 92 858,45 w tym:

- stypendia dla uczniów – 92 858,45

**Dział 855 – Rodzina**

**- plan – 18 091 469,00 wykonanie – 8 762 376,01 tj. 48,43%**

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

**– plan –13 475 200,00 wykonanie – 6 680 482,19 tj. 49,58%**

**Wydatki bieżące – wykonanie – 6 680 482,19 w tym:**

- świadczenia wychowawcze – 6 634 228,30
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych – 41 688,09
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi programu 500+ - 760,00
- prowizja pocztowa od wypłaconych świadczeń – 2 642,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 163,00

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

**– plan – 4 001 100,00 wykonanie –2 012 482,32 tj. 50,30%**

**Wydatki bieżące – wykonanie – 2 012 482,32 w tym:**

- świadczenia rodzinne – 1 864 296,41
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 148 185,91

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**– plan –241,00 wykonanie –191,00 tj. 79,25%**

**Wydatki bieżące – wykonanie – 191,00 w tym:**

- wynagrodzenie pracownika – 191,00

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**– plan 532 928,00 wykonanie – 27 609,00 tj. 5,18%**

**Wydatki bieżące – wykonanie – 27 609,00 tym:**

- wydatki na świadczenia Dobry Start – 0
- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 26 446,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 163,00

**Rozdział 85508- Rodziny zastępcze**

**– plan – 65 000,00 wykonanie – 27 187,29 tj. 41,83%**

**Wydatki bieżące – wykonanie – 27 187,29 w tym:**

- świadczenia na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 27 187,29

**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 17 000,00 wykonanie 14 424,21 tj. 84,85%**

**Wydatki bieżące – wykonanie – 14 424,21 w tym:**

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14 424,21

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**– plan – 4 129 421,65 wykonanie – 2 092 296,65 tj. 50,67%.**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**– plan – 2 693 196,00 wykonanie – 1 430 272,37 tj. 53,11%.**

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 430 272,37 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 13 307,82
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 416 964,55

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

**– plan – 210 000,00 wykonanie – 3 461,03 tj. 1,65%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 3 461,03 w tym:

- zakup paliwa i części do kosi spalinowej – 3 461,03

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00

Są to wydatki planowane budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowej Wsi

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**– plan – 46 000,00 wykonanie – 16 771,50 tj. 36,46%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 16 771,50 w tym:

- obsługa programu Czyste Powietrze- 9 000,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 7 771,50

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

**– plan – 737 555,13 wykonanie – 280 345,16 tj. 38,01%**

Wydatki bieżące – wykonanie 280 345,16 w tym:

- zakup energii – 259 113,94
- bieżąca konserwacja oświetlenia i udostępnianie słupów linii napowietrznej – 21 145,12
- materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego - 86,10

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

**– plan – 300 000,00 wykonanie – 300 000,00 tj. 100%**

Wydatki majątkowe – wykonanie – 300 000,00 w tym:

- wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszewie-Borkach

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

**– plan –11 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

Wydatki bieżące – wykonanie 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**- plan – 131 670,52 wykonanie – 61 446,59 tj. 46,67%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 61 446,59 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 45 388,26
- PFRON- 501,98
- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, ręcznik)- 416,54
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 11 959,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52

- szkolenia pracowników – 80,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

– plan – 1 133 087,83 wykonanie –411 917,29 tj. 36,35%.

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

– plan – 479 804,30 wykonanie – 209 851,98 tj. 43,74%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 203 762,62 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK - 150 772,00
- zakup energii w świetlicach, gazu do ogrzewania budynku GOK – 35 601,76
- utrzymanie świetlic wiejskich i budynku GOK (m.in. odbiór odpadów, przeglądy) –17 388,86

Wydatki majątkowe – wykonanie – 6 089,36 w tym:

- dokumentacja projektowa na rozbudowę remizy OSP w świetlicę w msc. Olszewo-Borki- 738,00
- zakup materiałów na budowę świetlicy w ramach f-szu sołeckiego w Żebry-Wierzchlas - 5 351,36

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

– plan – 280 000,00 wykonanie – 150 772 tj. 53,85%

Wydatki bieżące – wykonanie – 150 772,00 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GBP – 150 772,00

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

– plan – 5 000,00 wykonanie – 5 000,00 tj. 100%

Wydatki majątkowe – wykonanie – 5 000,00

- remont wnętrza dworku w Przystani- 5 000,00

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

– plan – 368 283,53 wykonanie – 46 293,31 tj. 12,57%

Wydatki bieżące – wykonanie – 17 189,03 w tym:

- zakup traktora ogrodowego na potrzeby Sołectwa Stepna Stara- 7 999,00
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków- 7 920,00
- utrzymanie zabytkowego dworku w Przystani (monitoring, naprawy)- 664,20
- materiały na place zabaw- 605,83

Wydatki majątkowe – wykonanie – 29 104,28 w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry- Perosy- 29 104,28

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

– plan – 135 531,34 wykonanie – 20 397,72 tj. 15,05%.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

– plan – 135 531,34 wykonanie – 20 397,72 tj. 15,05%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 20 397,72 w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 111,50
- zakup energii na oświetlenie boiska w Olszewie-Borkach – 1 281,84



- utrzymanie terenów sportowych na terenie gminy- 19 004,38

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w msc. Chojniki i Zabiele Wielkie w ramach funduszu sołectkiego