

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Olszewie-Borkach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI
ZA 2021 ROK.**

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 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

dochody 63 853 160,88
wydatki 66 017 064,11

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych
z udziałem środków europejskich (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
dokonane w roku budżetowym 2021.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	702 000,00	0,00	679 800,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	702 000,00	-22 200,00	679 800,00
		6058		431 613,78	0,00	431 613,78
		6059	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 - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	270 386,22	-22 200,00	248 186,22
750			Administracja publiczna	752 613,63	0,00	752 613,63
			Pozostała działalność	752 613,63	0,00	752 613,63
	75095	6067	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	596 186,90	0,00	596 186,90
		6069		156 426,73	0,00	156 426,73
			Razem:	1 454 613,63	0,00	1 432 413,63

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2021 rok w kwocie 1 432 413,63 zł.

Są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „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”. Jest to inwestycja, na którą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano w budżecie na wykonanie prac drogowych kwotę **702 000,00 zł**. Uchwałą nr XL/243/21 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2021 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę **22 200,00 zł** do kwoty **679 800,00 zł**. w związku z zakończeniem inwestycji.

- 2) „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki”. To inwestycja dwuletnia, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na którą zaplanowano wykonanie usług elektronicznych dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki na kwotę 823 485,00 zł, z czego w roku 2020 wykonano kwotę 70 871,37 zł., pozostałą kwotę **752 613,63 zł**. wprowadzono do budżetu w roku 2021.
Zadanie w 2021 roku zrealizowano.

Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 7 459 489,60 zł przy planowanym deficycie 2 163 903,23zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
WYNIK OGÓŁEM	-2 163 903,23	7 459 489,60
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)		
WYNIK BIEŻĄCY	4 208 161,09	6 400 489,88
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)		
WYNIK MAJĄTKOWY	-6 372 064,32	1 058 999,72
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)		

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
Przychody ogółem	4 139 503,23	7 181 299,59
z tego:		
kredyty i pożyczki	0,00	0
emisja obligacji	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	1 480 220,49	4 522 014,65
inne źródła (wolne środki)	2 659 282,74	2 659 284,94
Rozchody ogółem	1 975 600,00	1 975 600,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	1 975 600,00	1 975 600,00

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) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 522 014,65 zł.
- 4) wolne środki w wysokości 2 659 84,94 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1 975 600,00 zł. przy planowanych 1975 600,00 obejmują:

- 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 495 600,00 zł.
- 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych – 1 000 000,00 zł.
- 3) spłatę kredytów długoterminowych - 480 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych i umów zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 27 728 228,60 zł.

z tego:

- ✓ *wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek **2 635 616,30 zł.***
- ✓ *wobec banków komercyjnych **9 392 612,30 zł.***
 - w tym:*
 - *z tytułu wyemitowanych obligacji 8 500 000,00 zł.*
 - *z tytułu zaciągniętych kredytów 892 612,30 zł.*
- ✓ *wobec krajowych instytucji finansowych **15 700 000,00 zł.***
(Dom Maklerski BPS w Warszawie z tytułu emisji obligacji)

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

DOCHODY ZLECONE:

Działy, rozdziały, paragrafy	Plan	Wykonanie	% wykonan
010 Rolnictwo i łowiectwo	725 234,18	725 234,18	100,00 %
01095 Pozostała działalność	725 234,18	725 234,18	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 234,18	725 234,18	100,00 %
750 Administracja publiczna	109 040,00	109 037,40	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	82 780,00	82 777,40	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 780,00	82 777,40	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	26 260,00	26 260,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 260,00	26 260,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 125,00	750,00	66,67 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	750,00	66,67 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,00	750,00	66,67 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725,00	4 500,00	95,24 %
75414 Obrona cywilna	4 725,00	4 500,00	95,24 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725,00	4 500,00	95,24 %
801 Oświata i wychowanie	116 089,38	115 731,63	99,69 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 089,38	115 731,63	99,69 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 089,38	115 731,63	99,69 %
852 Pomoc społeczna	33 408,00	33 408,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	33 408,00	33 408,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 408,00	33 408,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	--,-- %
855 Rodzina	17 657 958,00	17 657 920,77	100,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	13 606 292,00	13 606 292,00	100,00 %

2060 Dotacja celowa otrzymana 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	13 606 292,00	13 606 292,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 000,00	4 012 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 012 000,00	4 012 000,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	549,00	548,50	99,91 %
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	549,00	548,50	99,91 %
85504 Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 327,00	37 290,62	99,90 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 327,00	37 290,62	99,90 %
Razem	18 649 727,56	18 648 729,98	99,99 %

WYDATKI ZLECONE:

Działy, rozdziały, paragrafy, nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
010 Rolnictwo i łowiectwo	725 234,18	725 234,18	100,00 %
01095 Pozostała działalność	725 234,18	725 234,18	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951,42	5 951,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,04	1 023,04	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,82	145,82	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	711 013,90	711 013,90	100,00 %
750 Administracja publiczna	109 040,00	109 037,40	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	82 780,00	82 777,40	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 967,92	64 967,92	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,84	10 808,84	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,24	1 533,24	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	470,00	467,40	99,45 %
75056 Spis powszechny i inne	26 260,00	26 260,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 695,00	12 695,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	1 797,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 125,00	750,00	66,67 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	750,00	66,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	750,00	66,67 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725,00	4 500,00	95,24 %
75414 Obrona cywilna	4 725,00	4 500,00	95,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	3 750,00	94,34 %
801 Oświata i wychowanie	116 089,38	115 731,63	99,69 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 089,38	115 731,63	99,69 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 547,27	2 473,02	97,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,40	1 149,39	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	112 392,71	112 109,22	99,75 %
852 Pomoc społeczna	33 408,00	33 408,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	33 408,00	33 408,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	32 913,33	32 913,33	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,67	494,67	100,00 %
855 Rodzina	17 657 958,00	17 657 920,77	100,00 %

85501 Świadczenie wychowawcze	13 606 292,00	13 606 292,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	13 495 404,94	13 495 404,94	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 749,57	70 749,57	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,83	4 561,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 677,30	12 677,30	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 144,22	15 144,22	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,64	230,64	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 000,00	4 012 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 705 791,29	3 705 791,29	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 464,66	93 464,66	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 491,43	210 491,43	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,62	2 252,62	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	549,00	548,50	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	449,50	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 327,00	37 290,62	99,90 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 327,00	37 290,62	99,90 %
Razem	18 649 727,56	18 648 729,98	99,99 %

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY:

Dział, rozdział, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykon
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 102 306,74	1 034 984,77	93,89 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 072,56	302 179,31	81,88 %
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	169 072,56	154 983,18	91,67 %
0830 Wpływy z usług	200 000,00	147 196,13	73,60 %
01095 Pozostała działalność	733 234,18	732 805,46	99,94 %
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	7 571,28	94,64 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 234,18	725 234,18	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	1 329,74	0,89 %
40002 Dostarczanie wody	150 000,00	1 329,74	0,89 %
0830 Wpływy z usług	150 000,00	1 329,74	0,89 %
600 Transport i łączność	803 814,18	803 813,40	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	803 814,18	803 813,40	100,00 %
6258 Dotacja celowa 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	431 613,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 200,40	372 200,40	100,00 %

630 Turystyka	1 070,00	1 070,00	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 070,00	1 070,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 070,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	64 624,09	73 517,70	113,76 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 624,09	73 517,70	113,76 %
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	40 801,07	102,00 %
0830 Wpływy z usług	2 564,79	6 314,92	246,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	302,39	302,39	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 387,75	14 730,16	141,80 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	705 226,90	571 677,40	81,06 %
75011 Urzędy wojewódzkie	82 780,00	82 789,80	100,01 %
0230 Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 780,00	82 777,40	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	--,%
75056 Spis powszechny i inne	26 260,00	26 260,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 260,00	26 260,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	596 186,90	462 627,60	77,60 %

6257 Dotacja celowa 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	596 186,90	462 627,60	77,60 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 125,00	750,00	66,67 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	750,00	66,67 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,00	750,00	66,67 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 225,00	72 000,00	99,69 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	67 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	4 725,00	4 500,00	95,24 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725,00	4 500,00	95,24 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 232 904,95	16 280 203,31	106,88 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	37 357,81	124,53 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 336,81	124,46 %

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	2 224 958,00	2 289 604,05	102,91 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 947 750,00	2 048 483,41	105,17 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	0,00	-313,70	--,%
0330 Wpływy z podatku leśnego	129 951,00	133 083,14	102,41 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	71 157,00	54 802,20	77,02 %
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	25 000,00	27 802,98	111,21 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	97,20	97,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	25 648,82	50,29 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 692 722,00	2 783 754,71	103,38 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 306 161,00	1 293 796,20	99,05 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	87 707,00	86 391,84	98,50 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	170 695,00	171 600,91	100,53 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	419 159,00	363 027,01	86,61 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00	180 255,13	92,44 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	666 301,17	133,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 314,76	171,91 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 067,69	150,85 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 582,81	489 636,80	108,67 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 768,00	139,07 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	156 628,32	116,02 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 582,81	298 240,48	102,64 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	--,%
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	15 671,14	15 671,14	100,00 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 671,14	15 671,14	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 818 971,00	10 664 178,80	108,61 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 971,00	10 606 725,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	57 453,80	287,27 %
758 Różne rozliczenia	22 968 059,20	24 980 979,18	108,76 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 374 940,00	10 374 940,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 940,00	10 374 940,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 608 005,00	6 608 005,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 745 283,00	1 745 283,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 862 722,00	4 862 722,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 451 904,00	5 451 904,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 451 904,00	5 451 904,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	252 210,20	265 130,18	105,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	11 875,87	112,04 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 892,80	3 168,91	109,54 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 967,13	34 524,92	67,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 154,77	45 964,98	253,18 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 615,96	64 615,96	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 979,54	104 979,54	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	281 000,00	2 281 000,00	811,74 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	281 000,00	281 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	1 517 955,14	1 223 002,44	80,57 %
80101 Szkoły podstawowe	4 200,00	9 472,86	225,54 %
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	1 500,00	6 468,18	431,21 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	251,60	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,08	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 261,76	24 846,04	268,26 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	827,00	--,%
0830 Wpływy z usług	9 261,76	24 019,04	259,34 %
80104 Przedszkola	884 904,00	842 865,41	95,25 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 850,00	58 936,60	77,70 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	237 227,85	86,26 %

0830 Wpływy z usług	131 000,00	143 646,96	109,65 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 054,00	403 054,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	503 500,00	230 086,50	45,70 %
0830 Wpływy z usług	423 500,00	150 086,50	35,44 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 089,38	115 731,63	99,69 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 089,38	115 731,63	99,69 %
851 Ochrona zdrowia	25 009,89	27 983,26	111,89 %
85195 Pozostała działalność	25 009,89	27 983,26	111,89 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 009,89	27 983,26	111,89 %
852 Pomoc społeczna	395 043,00	396 827,64	100,45 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 920,00	12 920,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 920,00	12 920,00	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 105,00	100,55 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	190 371,00	190 370,64	100,00 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 371,00	190 370,64	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	147 422,00	147 422,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 408,00	33 408,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 014,00	114 014,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680,00	3 360,00	200,00 %
0830 Wpływy z usług	1 680,00	3 360,00	200,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	23 500,00	23 500,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	23 500,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	157 051,00	156 020,01	99,34 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 051,00	156 020,01	99,34 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 051,00	156 020,01	99,34 %
855 Rodzina	17 687 558,00	17 691 431,73	100,02 %
85501 Świadczenie wychowawcze	13 608 592,00	13 609 765,06	100,01 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	519,66	173,22 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 941,80	147,09 %

2060 Dotacja celowa otrzymana 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	13 606 292,00	13 606 292,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 300,00	4 040 035,40	100,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	154,07	51,36 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	818,98	16,38 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 012 000,00	4 012 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	27 062,35	135,31 %
85503 Karta Dużej Rodziny	549,00	551,00	100,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549,00	548,50	99,91 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	--,%
85504 Wspieranie rodziny	3 790,00	3 789,65	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 327,00	37 290,62	99,90 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 327,00	37 290,62	99,90 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 653,62	2 415 850,41	103,97 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 222 220,00	2 240 715,77	100,83 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 210 496,00	2 238 713,77	101,28 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 724,00	2 002,00	116,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	95 700,00	--,%
6250 Dotacja celowa 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	0,00	95 700,00	--,%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 433,62	47 330,81	68,17 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	39 000,00	65,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 433,62	8 330,81	88,31 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 548,54	25,49 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 548,54	25,49 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	19 555,29	162,96 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 973,56	159,74 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 581,73	179,09 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 651,45	225 651,44	100,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 651,45	15 651,45	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 651,45	5 651,45	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	169 999,99	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	169 999,99	100,00 %
92195 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	417 734,72	417 734,72	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	417 734,72	417 734,72	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 442,21	16 442,21	100,00 %
6258 Dotacja celowa 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	391 292,51	391 292,51	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	10 000,00	100,00 %
Razem	63 853 160,88	66 376 975,15	103,95 %

WYDATKI:

Dział, rozdział, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykon
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 306 819,72	3 962 437,30	42,58 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 579 331,54	3 235 459,88	37,71 %
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	710,92	688,48	96,84 %
4260 Zakup energii	199 922,87	165 982,86	83,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 022 689,02	1 021 531,23	99,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 299 453,84	1 990 702,42	27,27 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	2 254,00	1 743,24	77,34 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 254,00	1 743,24	77,34 %
01095 Pozostała działalność	725 234,18	725 234,18	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951,42	5 951,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,04	1 023,04	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,82	145,82	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	711 013,90	711 013,90	100,00 %
600 Transport i łączność	4 032 258,93	3 969 593,58	98,45 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	306 880,00	302 663,18	98,63 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 880,00	302 663,18	98,63 %
60011 Drogi publiczne krajowe	3 058,64	3 058,64	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 058,64	3 058,64	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 005,86	2 005,86	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 005,86	2 005,86	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	169 312,95	169 188,82	99,93 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 312,95	28 188,82	99,56 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 000,00	141 000,00	100,00 %
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42,55	40,77	95,82 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,55	40,77	95,82 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 550 958,93	3 492 636,31	98,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	8 203,52	83,28 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 082,82	60,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	455 116,12	435 992,85	95,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 192,81	2 298 728,40	98,57 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 613,78	431 613,00	100,00 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 186,22	248 137,99	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 877,73	99,81 %
630 Turystyka	10 000,00	3 778,92	37,79 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 778,92	37,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 778,92	37,79 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	493 360,74	427 151,51	86,58 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 360,74	427 151,51	86,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	48 535,08	94,43 %
4260 Zakup energii	65 000,00	49 250,61	75,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	39 324,62	82,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	879,36	87,94 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 238,00	82,53 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 623,67	93,70 %
4580 Pozostałe odsetki	140,00	138,05	98,61 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 060,00	62 977,63	99,87 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 773,56	95,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 151,76	82 853,76	97,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 808,98	134 557,17	78,78 %
710 Działalność usługowa	55 000,00	36 270,00	65,95 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	36 270,00	65,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 270,00	78,85 %
720 Informatyka	128 000,00	123 498,24	96,48 %

72095 Pozostała działalność	128 000,00	123 498,24	96,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	21 262,41	96,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 900,00	102 235,83	96,54 %
750 Administracja publiczna	5 328 222,44	5 088 034,79	95,49 %
75011 Urzędy wojewódzkie	82 780,00	82 777,40	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 967,92	64 967,92	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,84	10 808,84	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,24	1 533,24	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	470,00	467,40	99,45 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 706,26	280 080,82	94,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	154 950,00	96,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 149,46	98,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 522,22	98,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 384,66	98,29 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	498,34	49,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,00	8 512,99	50,81 %
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 060,90	70,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 851,99	91,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 139,91	3 297 198,36	95,90 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 230,44	92,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 045,80	2 072 087,98	98,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 343,72	141 343,72	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 769,00	23 769,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	396 165,00	361 044,61	91,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 028,81	47 099,54	81,17 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100,00	25 396,12	90,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	23 975,52	77,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	88 179,65	86,88 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	10 416,99	69,45 %
4260 Zakup energii	59 000,00	46 359,51	78,58 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 555,00	51,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 390,00	3 747,00	58,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	248 328,28	231 768,09	93,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 985,02	90,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 870,15	78,70 %
4430 Różne opłaty i składki	73 800,00	71 078,32	96,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 369,30	65 369,30	100,00 %
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	26 000,00	24 506,50	94,26 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 383,00	96,37 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 032,90	88,30 %
75056 Spis powszechny i inne	26 260,00	26 260,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 695,00	12 695,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	36 286,12	72,14 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 319,50	15 761,71	59,89 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	198,36	66,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 345,55	71,33 %
4430 Różne opłaty i składki	11 480,50	11 480,50	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 101,04	287 748,40	94,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	389,28	77,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	219 533,49	97,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 000,15	93,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	39 612,77	89,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 018,31	61,82 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 993,36	79,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00 %
75095 Pozostała działalność	1 130 935,23	1 077 683,69	95,29 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	143 056,72	89,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 379,10	77,37 %

4300 Zakup usług pozostałych	31 284,00	29 733,81	95,04 %
4430 Różne opłaty i składki	6 270,00	5 005,96	79,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,60	5 167,60	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 210,00	97,63 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 186,90	575 984,40	96,61 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 426,73	150 146,10	95,98 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	1 797,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 625,00	1 000,00	38,10 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 625,00	1 000,00	38,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	625,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 457,33	350 064,42	82,28 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	398 732,33	329 064,42	82,53 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 998,40	29,98 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 284,74	58,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	24 787,05	52,18 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 696,20	86,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 698,06	89,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	380,90	63,48 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	545,75	54,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 280,00	45 855,33	91,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	85 727,31	97,09 %
4260 Zakup energii	8 000,00	6 049,54	75,62 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 300,00	37 372,75	75,81 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 242,07	50 068,13	99,65 %
75414 Obrona cywilna	11 725,00	6 000,00	51,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 000,00	57,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	5 000,00	71,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	530 000,00	428 332,90	80,82 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	428 332,90	80,82 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	428 332,90	80,82 %
758 Różne rozliczenia	172 820,00	12 479,12	7,22 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	21 220,00	12 479,12	58,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 470,00	8 916,00	71,50 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 559,50	88,99 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	3,62	0,08 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	151 600,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	151 600,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 779 699,62	17 998 454,19	95,84 %
80101 Szkoły podstawowe	12 185 291,27	11 945 957,00	98,04 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 341,00	181 333,20	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 500,00	445 247,82	98,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 617 487,42	7 560 464,16	99,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 500,00	580 154,36	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 532,43	1 402 323,64	97,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 370,00	145 285,35	94,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 601,86	86,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 223,00	223 585,30	89,35 %
4220 Zakup środków żywności	3 600,00	3 400,91	94,47 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	401 066,00	399 998,91	99,73 %

4260 Zakup energii	344 388,61	274 188,64	79,62 %
4270 Zakup usług remontowych	30 125,00	24 890,94	82,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 865,00	6 336,75	80,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 600,00	140 508,15	90,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 112,00	11 002,43	90,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 481,00	6 324,05	84,53 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	564,60	94,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 661,49	455 661,49	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	98,00	98,00 %
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	351,92	17,60 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 755,53	93,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 350,00	88,78 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 338,32	13 528,22	78,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	57 000,77	90,48 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 696,15	450 472,59	97,99 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 129,00	52 128,12	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	19 791,28	97,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 367,00	239 093,73	99,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 732,20	97,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 944,10	43 114,76	98,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 466,49	89,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 379,00	29 341,41	96,58 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	1 859,72	99,98 %
4260 Zakup energii	10 890,00	7 881,47	72,37 %
4270 Zakup usług remontowych	8 950,00	8 434,12	94,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	481,25	41,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 850,00	13 715,85	92,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 437,99	90,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,05	13 960,05	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	34,15	30,49 %
80104 Przedszkola	3 859 012,09	3 770 770,07	97,71 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 571,00	173 570,22	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	92 852,91	95,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 955,04	1 993 089,23	99,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	143 544,75	99,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	367 340,47	99,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	44 417,01	90,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 951,00	80 680,92	92,79 %
4220 Zakup środków żywności	286 000,00	230 090,57	80,45 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 348,00	10 288,09	99,42 %
4260 Zakup energii	43 500,00	38 948,22	89,54 %
4270 Zakup usług remontowych	12 500,00	12 492,00	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 157,00	83,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 182,00	30 197,59	93,83 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 313,00	437 987,75	99,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,00	1 329,51	76,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	969,00	559,18	57,71 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	264,60	88,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 900,05	107 900,05	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 060,00	93,64 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	0,00	0,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 713,44	98,09 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 713,44	98,09 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	578 971,39	557 307,64	96,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 458,94	97,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 243,86	131 285,91	97,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 384,99	80,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 287,13	93,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 267,99	90,78 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 091,50	83,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	44 871,72	88,85 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 009,81	85,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00	60,00	23,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	339 100,00	332 409,49	98,03 %
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	1 000,00	752,63	75,26 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 191,00	48 845,62	81,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 725,00	8 645,00	99,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 466,00	40 200,62	78,11 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	903 521,67	607 988,44	67,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 836,00	281 669,50	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 720,00	24 641,17	99,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 680,00	49 711,50	94,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	3 916,84	51,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	100 143,21	99,94 %
4220 Zakup środków żywności	423 500,00	137 953,55	32,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,67	9 952,67	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 983,00	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	343 172,00	327 459,94	95,42 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 842,00	325 483,59	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 301,00	1 700,97	13,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	273,76	10,88 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	1,62	0,43 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	207,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 090,37	121 645,16	59,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 570,28	77,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 071,00	88 589,86	66,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 059,85	90,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	14 929,10	69,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 165,93	69,87 %
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	5 299,37	5 299,37	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 070,00	30,77	1,49 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 089,38	115 731,63	99,69 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 547,27	2 473,02	97,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,40	1 149,39	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	112 392,71	112 109,22	99,75 %
80195 Pozostała działalność	54 664,30	37 562,66	68,72 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	22 570,00	22 562,66	99,97 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,85	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,45	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	251 742,87	228 947,76	90,95 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 702,98	200 964,50	93,17 %
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	14 341,00	14 341,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,14	111 398,50	91,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 250,00	95,28 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	1 100,00	39,29 %
4430 Różne opłaty i składki	1 231,84	399,00	32,39 %
85195 Pozostała działalność	36 039,89	27 983,26	77,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 619,89	7 820,00	61,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	1 344,26	59,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	7 820,00	77,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,00	10 999,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 193 155,00	2 151 318,08	98,09 %
85202 Domy pomocy społecznej	298 000,00	297 141,33	99,71 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	297 141,33	99,71 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 920,00	12 920,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 920,00	12 920,00	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 634,00	184 540,70	97,31 %
3110 Świadczenia społeczne	187 134,00	182 056,70	97,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 484,00	99,36 %
85216 Zasiłki stałe	190 371,00	190 370,64	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	190 371,00	190 370,64	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 179 000,00	1 158 587,89	98,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 899,98	98,00 %
3110 Świadczenia społeczne	42 353,33	42 351,45	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 442,67	716 288,56	99,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 409,00	64 406,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 368,00	133 235,52	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 602,00	13 385,02	91,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	43 638,91	98,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	34 579,62	88,67 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 827,93	97,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	960,00	64,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	60 542,19	91,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 632,04	87,73 %

4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 949,25	99,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 025,00	20 025,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	338,00	84,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 528,04	90,56 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 745,00	11 299,20	96,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	1 699,20	87,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 600,00	97,96 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	47 800,00	41 241,10	86,28 %
3110 Świadczenia społeczne	47 800,00	41 241,10	86,28 %
85295 Pozostała działalność	263 685,00	255 217,22	96,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	131 436,99	99,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,00	6 748,57	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	25 592,80	95,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 389,24	91,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 299,22	3 800,00	88,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	14 743,61	93,02 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	193,11	64,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 235,00	50 992,67	97,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 538,00	75,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	455,10	91,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 450,35	89,10 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	776,00	776,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	150,00	85,71 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	177 051,00	173 355,57	97,91 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 051,00	173 355,57	97,91 %
3240 Stypendia dla uczniów	177 051,00	173 355,57	97,91 %
855 Rodzina	17 780 886,00	17 779 101,46	99,99 %
85501 Świadczenie wychowawcze	13 606 292,00	13 606 292,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	13 495 404,94	13 495 404,94	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 749,57	70 749,57	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,83	4 561,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 677,30	12 677,30	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 144,22	15 144,22	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,64	230,64	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 000,00	4 012 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 705 791,29	3 705 791,29	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 464,66	93 464,66	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 491,43	210 491,43	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,62	2 252,62	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	549,00	548,50	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	449,50	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	66 558,00	65 920,55	99,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 664,00	52 498,12	99,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 229,00	8 857,88	95,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 224,90	92,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	58 160,00	57 049,79	98,09 %
3110 Świadczenia społeczne	58 160,00	57 049,79	98,09 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 327,00	37 290,62	99,90 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 327,00	37 290,62	99,90 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 299,29	4 583 560,25	97,85 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 093,28	3 015 386,82	98,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	498,34	83,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 947 043,28	2 943 543,48	99,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 895,00	56,12 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	210 844,06	92,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 558,38	93,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	672,00	67,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	203 613,68	92,55 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 312,51	65 715,86	80,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	3 676,26	31,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	413,73	19,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	58,97	19,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 353,49	73,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 840,00	34 001,41	92,29 %
4430 Różne opłaty i składki	20 572,51	20 212,00	98,25 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 900,96	839 865,69	98,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 147,15	91,58 %
4260 Zakup energii	502 100,00	490 429,08	97,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 245,83	58 040,76	97,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 555,13	271 248,70	99,89 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00 %
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 %
90095 Pozostała działalność	165 992,54	151 747,82	91,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	803,10	80,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 880,00	88 200,93	94,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	1 670,76	27,39 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 583,64	14 594,21	88,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 126,91	76,66 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 137,72	87,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	304,29	30,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 471,00	96,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	26,67 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 787,83	1 498 183,18	97,49 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 504,30	535 681,06	97,84 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	319 954,52	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 591,68	60 229,96	94,71 %
4260 Zakup energii	51 500,00	45 365,18	88,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 200,00	17 221,46	89,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,79	57 198,40	99,47 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 711,83	35 711,54	100,00 %
92116 Biblioteki	280 000,00	261 167,56	93,27 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	261 167,56	93,27 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	259 999,99	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 999,99	100,00 %
92195 Pozostała działalność	449 283,53	441 334,57	98,23 %
2360 Dotacja celowa 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	24 302,00	97,21 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 935,00	51 749,45	95,95 %
4260 Zakup energii	1 500,00	817,05	54,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 886,30	49 998,70	92,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 842,60	238 521,29	99,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 119,63	75 946,08	99,77 %
926 Kultura fizyczna	126 730,34	99 776,28	78,73 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 730,34	99 776,28	78,73 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	12 000,00	40,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	206,28	25,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	29,40	7,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 626,02	82,83 %
4190 Nagrody konkursowe	1 199,00	1 199,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 538,07	18 915,19	96,81 %
4220 Zakup środków żywności	2 355,28	2 355,28	100,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 872,16	57,44 %
4270 Zakup usług remontowych	19 499,97	19 499,97	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 938,02	6 121,40	61,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 951,58	99,52 %
Razem	66 017 064,11	58 917 485,55	89,25 %

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 r.

Dział, Rozdział, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykon
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 311 953,84	2 003 202,42	27,40%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 311 953,84	2 003 202,42	27,40%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 299 453,84	1 990 702,42	27,27%
Budowa przepompowni ścieków w ulicy 3 Maja w msc. Grabowo	70 000,00	0,00	0,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki- RFIL	160 000,00	0,00	0,00%
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w msc. Nowa Wieś	57 230,50	57 230,50	100,00 %
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo- Borki	54 000,00	4 484,22	8,30%
Budowa wodociągu w ulicy Armii Krajowej w msc. Olszewo- Borki	190 000,00	182 023,60	95,80%
Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Nowa Wieś	50 000,00	49 254,80	98,51%
Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki	50 000,00	40 641,53	81,28 %
Modernizacja przepompowni ścieków w Nowej Wsi, ul. Szkolna	44 700,00	44 694,98	99,99 %
Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki	1 361 000,00	1 346 580,99	98,94%
Remont studni zbiorczej ul. Armii Krajowej wraz z odcinkami rurociągów oraz przeniesieniem przepompowni nr 1	58 595,50	47 638,62	81,30 %
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	2 337 941,84	156 315,00	6,69%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w msc. Olszewo-Borki	50 000,00	13 175,61	26,35 %
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 815 986,00	48 662,57	1,73 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 500,00	12 500,00	100,00%

600 Transport i łączność	3 216 992,81	3 183 357,12	98,95 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	141 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 000,00	141 000,00	100,00 %
Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na 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	141 000,00	141 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 075 992,81	3 042 357,12	98,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 192,81	2 298 728,40	98,57 %
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przyszań	742 850,12	742 850,12	100,00 %
Odbudowa drogi gminnej w msc. Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki	5 000,00	0,00	0,00 %
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych	120 000,00	103 400,50	86,17 %
Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Białobrzeg Bliższy i Dalszy ul. Zarzecze (Kolonia)	321 000,00	310 199,09	96,64 %
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś, ul. Kościelnej	981 132,69	981 132,69	100,00 %
Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie	5 000,00	3 936,00	78,72 %
Rozbudowa chodnika przy drodze 10015W - etap kolejny w msc. Dobrołęka	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy	95 000,00	95 000,00	100,00 %
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	12 000,00	100,00 %
Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Marsowej w msc. Zabrodzie	7 000,00	7 000,00	100,00 %
Zaprojektowanie ulic: Podrężewskiej i Polnej w msc. Drężewo	33 210,00	33 210,00	100,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 613,78	431 613,00	100,00 %

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	431 613,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 186,22	248 137,99	99,98 %
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	248 186,22	248 137,99	99,98%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 877,73	99,81 %
Zakup i montaż wiat przystanowych w msc. Grabówek	14 000,00	14 000,00	100,00 %
Zakup programu do zarządzania infrastrukturą drogową z założeniem systemu referencyjnego, inwentaryzacja i fotorejestracja pasa drogowego dr gminnych	50 000,00	49 877,73	99,76 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	255 960,74	217 410,93	84,94 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 960,74	217 410,93	84,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 151,76	82 853,76	97,30 %
Budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyszel - miejsce spotkań mieszkańców	29 013,76	26 800,00	92,37 %
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. ks. Edmunda Waltera w msc. Zabrodzie	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi przy ul. Parkowej 1 (schody)	738,00	738,00	100,00 %
Wykonanie systemu monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej w msc. Olszewo- Borki	35 400,00	35 315,76	99,76 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 808,98	134 557,17	78,78 %
Wykup gruntów pod drogę "Bisówkę" w msc. Kordowo	11 045,00	11 045,00	100,00 %
Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	15 402,90	30,81 %

Zakup działki w msc. Białobrzeg Bliższy	32 621,39	31 642,30	97,00 %
Zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo	22 949,43	22 790,81	99,31 %
Zakup kontenera mieszkalnego	40 000,00	39 483,00	98,71 %
Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa w msc. Grądzik	14 193,16	14 193,16	100,00 %
750 Administracja publiczna	912 613,63	882 340,50	96,68 %
75095 Pozostała działalność	912 613,63	882 340,50	96,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 210,00	97,63 %
Zakup i montaż dźwigu platformowego przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach	160 000,00	156 210,00	97,63 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 186,90	575 984,40	96,61 %
Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	596 186,90	575 984,40	96,61 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 426,73	150 146,10	95,98 %
Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	156 426,73	150 146,10	95,98 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 242,07	85 068,13	99,80 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	70 242,07	70 068,13	99,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Remont remizy w msc. Zabiele Wielkie	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 242,07	50 068,13	99,65 %
Modernizacja budynku OSP Olszewo-Borki w zakresie drzwi garażowych	32 100,00	32 074,71	99,92 %
Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w msc. Żerań Mały	18 142,07	17 993,42	99,18 %

801 Oświata i wychowanie	63 000,00	57 000,77	90,48 %
80101 Szkoły podstawowe	63 000,00	57 000,77	90,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	57 000,77	90,48 %
Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie – Borkach – etap I	60 000,00	56 262,77	93,77 %
Rozbudowa szkoły w Antoniach	3 000,00	738,00	24,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 555,13	819 757,38	94,06 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	44 895,00	56,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 895,00	56,12 %
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi	80 000,00	44 895,00	56,12 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	203 613,68	92,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	203 613,68	92,55 %
Centrum rekreacyjno-sportowe w msc. Olszewo-Borki- utworzenie strefy zieleni	220 000,00	203 613,68	92,55 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 555,13	271 248,70	99,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 555,13	271 248,70	99,89 %
Budowa oświetlenia- lampy solarne, Żerań Duży	13 163,02	13 161,00	99,98 %
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szmaragdowej w msc. Nakły	11 000,00	11 000,00	100,00 %
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki	13 407,27	13 407,27	100,00 %
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nożewo	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Siarki	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zabiele Piliki - etap II	20 145,14	20 145,14	100,00 %
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry Sławki	25 910,08	25 910,08	100,00 %
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Stara Wieś	17 626,99	17 626,99	100,00 %

Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Kochanowskiego, ul. Norwida, ul. Reja	37 230,50	37 230,50	100,00 %
Oświetlenie ulic: Mazurskiej (przy DK nr 53), Szkolnej, ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie	27 000,00	27 000,00	100,00 %
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	29 695,59	98,99 %
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej oraz w Dobrołęce Starej	14 551,88	14 551,88	100,00 %
Rozbudowa oświetlenia ulicznego- etap II w msc. Żebry- Ostrowy I	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Rozbudowa oświetlenia w msc. Grabnik w kierunku w msc. Nowa Wieś (ul. Szkolna)	16 434,36	16 434,36	100,00 %
Wykonanie oświetlenia ul. Bielowej w msc. Zabrodzie	15 085,89	15 085,89	100,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00 %
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 %
Udziały w spółce " Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.o. "	300 000,00	300 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 174,85	667 377,30	99,88 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 212,62	92 909,94	99,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,79	57 198,40	99,47 %
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry- Wierzchlas	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Remont budynku wiejskiego w msc. Nakły	17 500,79	17 460,40	99,77 %
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki	20 000,00	19 738,00	98,69 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 711,83	35 711,54	100,00 %
Zakup kontenera użytkowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Stepna Michałki	18 199,30	18 199,01	100,00 %
Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry- Wierzchlas	17 512,53	17 512,53	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	259 999,99	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 999,99	100,00 %

Remont wnętrza zabytkowego dworu w Przystani - etap I: modernizacja instalacji elektrycznej	260 000,00	259 999,99	100,00 %
92195 Pozostała działalność	314 962,23	314 467,37	99,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 842,60	238 521,29	99,87 %
Budowa altany- etap II w msc. Mostowo	33 100,00	33 100,00	100,00 %
Budowa świetlicy w msc. Żebry-Perosy	61 997,46	61 970,74	99,96 %
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Białostrzeg Blizszy	30 000,00	29 999,94	100,00 %
Domek letniskowy całoroczny w msc. Kruki	41 320,42	41 314,50	99,99 %
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Antonie	20 230,50	20 035,55	99,04 %
Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzańcu oraz zakup urządzeń do ćwiczeń na boisko	30 503,86	30 503,86	100,00 %
Zakup materiałów do remontu dachu, elewacji i kontenera w msc. Białostrzeg Dalszy	21 690,36	21 596,70	99,57 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 119,63	75 946,08	99,77 %
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żebry-Ostrowy II	13 964,24	13 848,57	99,17 %
Doposażenie placu zabaw w msc. Stepna Stara	21 114,99	21 114,50	100,00 %
Zakup i montaż altany (z wyposażeniem ławki i stół) w msc. Grabówek	22 783,87	22 783,01	100,00 %
Zakup i montaż altany w msc. Rataje	18 256,53	18 200,00	99,69 %
926 Kultura fizyczna	30 000,00	29 951,58	99,84 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	29 951,58	99,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Modernizacja boiska w msc. Łazy	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 951,58	99,52 %
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych w msc. Chojniki	10 000,00	9 951,58	99,52 %
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 415 493,07	7 945 466,13	59,22%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% zaawansowania realizacji	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 679 336,88	9 488 191,59	4 220 343,78	44,59%	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				40 679 336,88	9 488 191,59	4 220 343,78	44,59%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 857 992,86	1 432 413,63	1 405 881,49	98,15%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 857 992,86	1 432 413,63	1 405 881,49	98,15%	
1.1.2.1	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 - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 034 507,86	679 800,00	679 750,99	99,99%	Projekt realizowany z dofinansowaniem z EFR w ramach PROW 2014-2020. Zrealizowany w roku 2021
1.1.2.2	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki - e-usługi dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	823 485,00	752 613,63	726 130,50	96,48%	Projekt dwuletni, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zrealizowany w roku 2021
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 821 344,02	8 055 777,96	2 814 462,29	35,06%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 821 344,02	8 055 777,96	2 814 462,29	35,06%	

1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2022	7 079 736,00	2 337 941,84	156 315,00	6,69%	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Do realizacji w roku 2022
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2022	6 103 986,00	2 815 986,00	48 662,57	1,73%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2022	1 908 500,00	95 000,00	95 000,00	100%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2022	750 376,00	30 000,00	29 695,59	98,99%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2021	746 483,00	50 000,00	40 641,53	81,28%	Zadanie zrealizowano w 2021 r.
1.3.2.6	Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2012	2022	12 498 705,88	60 000,00	56 262,77	93,77%	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład Do realizacji w latach następnych
1.3.2.7	Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 391 000,00	1 361 000,00	1 346 580,99	98,94%	Zadanie zrealizowano w 2021 r.
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	3 937 557,14	742 850,12	742 850,12	100%	Zadanie zrealizowano w 2021 r.
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2022	517 000,00	120 000,00	103 400,50	86,17%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2022	510 000,00	80 000,00	44 895,00	56,12%	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Do realizacji w roku 2022
1.3.2.11	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przystań, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	196 000,00	141 000,00	141 000,00	100%	Do realizacji w latach następnych

1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	2 054 000,00	54 000,00	4 484,22	8,30%	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Do realizacji w roku 2022
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - RFIL - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	960 000,00	160 000,00	0,00	0%	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Do realizacji w roku 2022
1.3.2.14	Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	100 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	68 000,00	3 000,00	738,00	24,60%	Do realizacji w latach następnych

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragr	Nazwa/nazwa zadania	Plan			Wykonanie	%
				Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych				600 000,00	0,00	447 880,00	1 024 785,26	95,68
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			306 880,00	302 663,18	98,63
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			141 000,00	141 000,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00			319 954,52	99,99
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00			261 167,56	93,27
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				732 883,00	0,00	127 047,27	833 788,55	83,34
10	1010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			12 500,00	12 500,00	100,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP			10 000,00	2 998,40	29,98
801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	181 341,00			181 333,20	100,00
801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	52 129,00			52 128,12	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	173 571,00			173 570,22	100,00
801	80149	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieli Wielkim	325 842,00			325 483,59	99,89
801	80153	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce			2 547,27	2 473,02	97,09
851	85154	2830	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			47 000,00	47 000,00	100,00
921	92195	2360	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			25 000,00	24 302,00	97,21
926	92605	2360	Upowszechnianie i rozwój sportu			30 000,00	12 000,00	40,00
Razem:				1 332 883,00	0,00	574 927,27	1 858 573,81	97,42%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMAC FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykor
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	12 000,00	100,00
		600	60016	4300	Żwirowanie ul. Mazurskiej, Kwiatowej oraz inne ulice wg potrzeb w msc. Antonie	6 000,00	6 000,00	100,00
		900	90015	6050	Oświetlenie ulic: Mazurskiej (przy DK nr 53), Szkolnej, ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie	27 000,00	27 000,00	100,00
		921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Antonie	10 230,50	10 035,55	98,09
		921	92195	4210	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Ks. Edmunda Waltera w msc Antonie	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem sołectwo Antonie:						57 230,50	57 035,55	99,66
2	BIAŁOBRZEG BLIŻSZY	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Białobrzeg Bliższy	32 621,39	31 642,30	97,00
Razem sołectwo Białobrzeg Bliższy:						32 621,39	31 642,30	97,00
3	BIAŁOBRZEG DALSZY	921	92195	6050	Zakup materiałów do remontu dachu, elewacji i kontenera w msc. Białobrzeg Dalszy	21.690,36	21 596,70	99,57
Razem sołectwo Białobrzeg Dalszy:						21 690,36	21 596,70	99,57
4	CHOJNIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki	13 407,27	13 407,27	100,00
		926	92605	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych w msc. Chojniki	10 000,00	9 951,58	99,52
Razem sołectwo Chojniki:						23 407,27	23 358,85	99,79
5	DOBROŁĘKA	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej oraz w Dobrołęce Starej	14 551,88	14 551,88	100,00
		600	60016	6050	Rozbudowa chodnika przy drodze 10015W – etap kolejny w msc. Dobrołęka	10 000,00	100 000,00	100,00
Razem sołectwo Dobrołęka:						24 551,88	24 551,88	100,00
6	DRĘŻEWO	600	60016	6050	Zaprojektowanie ulic: Podrężewskiej i Polnej w miejscowości Drężewo	33 210,00	33 210,00	100,00
		900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Drężewo	3 245,83	3 245,83	100,00
Razem sołectwo Drężewo:						36 455,83	36 455,83	100,00

7	DZIAŁYŃ (z msc. Skrzypek)	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Działyń	15 910,08	15 910,08	100,00
Razem sołectwo Działyń:						15 910,08	15 910,08	100,00
8	GRABNIK	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w msc. Grabnik w kierunku miejscowości Nowa Wieś (ul. Szkolna)	16 434,36	16 434,36	100,00
		921	92195	4210	Modernizacja dachu altany wiejskiej w msc. Grabnik	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem sołectwo Grabnik:						22 434,36	22 434,36	100,00
	GRABOWO	700	70005	6060	Zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo	22.949,43	22 790,81	99,31
Razem sołectwo Grabowo:						22 949,43	22 791,81	99,31
10	GRABÓWEK (wraz z msc. Mostówek)	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Grabówek	14 000,00	14 000,00	100,00
		921	92195	6060	Zakup i montaż altany (z wyposażeniem ławki i stół) w msc. Grabówek	12 783,87	12 783,01	99,99
Razem sołectwo Grabówek:						26 783,87	26 783,01	100,00
11	GRĄDZIK	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Grądzik	14 193,16	14 193,16	100,00
Razem sołectwo Grądzik:						14 193,16	14 193,16	100,00
12	KORDOWO	600	60016	4300	Żwirowanie dróg w sołectwie Kordowo	12 253,95	12 253,95	100,00
		700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę „Bisówkę” w miejscowości Kordowo	11 045,00	11 045,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Kordowie	4 000,00	3 997,96	99,95
Razem sołectwo Kordowo:						27 298,95	27 296,91	99,99
13	KRUKI	921	92195	6050	Domek letniskowy całoroczny w msc. Kruki	41 320,42	41 314,50	99,99
Razem sołectwo Kruki:						41 320,42	41 314,50	99,99
14	ŁAZY (wraz z msc. Siarki)	900	90015	6050	Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Siarki	10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92605	6050	Modernizacja boiska w msc. Łazy	10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92605	4210	Budowa strefy aktywności fizycznej przy altance w miejscowości Łazy	6 446,43	6 446,43	100,00
		926	92605	4300	Wykonanie przyłącza wodociągowego na nawodnienie boiska w msc. Łazy	3 553,57	3 553,57	100,00
		921	92195	4300	Doposażenie placu zabaw przy altanie w msc. Łazy	5 311,22	5 311,22	100,00
Razem sołectwo Łazy:						35 311,22	35 311,22	100,00
		921	92195	6050	Budowa altany – etap II w msc. Mostowo	10 400,00	10 400,00	100,00

15	MOSTOWO	921	92195	4210	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w msc. Mostowo	3 000,00	3 000,00	100,00
		921	92195	4210	Zakup monitoringu w msc. Mostowo	600,00	582,58	97,10
		600	60016	4300	Żwirowanie drogi w msc. Mostowo	4 485,45	4 485,45	100,00
Razem sołectwo Mostowo:						18 485,45	18 468,03	99,91
16	NAKŁY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szmaragdowej w miejscowości Nakły	11 000,00	11 000,00	100,00
		921	92109	6050	Remont budynku wiejskiego w miejscowości Nakły	17 500,79	17 460,40	99,77
Razem sołectwo Nakły:						28 500,79	28 500,79	99,86
17	NOWA WIEŚ	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Słoneczna w miejscowości Nowa Wieś	57 230,50	57 230,50	100,00
Razem sołectwo Nowa Wieś:						57 230,50	57 230,50	100,00
18	NOŻEWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nożewo	15 000,00	15 000,00	100,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Nożewo	7 262,66	7 262,66	100,00
Razem sołectwo Nożewo:						22 262,66	22 262,66	100,00
19	OLSZEWO-BORKI	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki	20.000,00	19 738,00	98,69
		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	37.230,50	100,00
Razem sołectwo Olszewo-Borki:						57 230,50	56 968,50	99,54
20	PRZYSTAŃ	921	92109	4210	Zakup czarnoziemiu do wyrównania terenu wokół świetlicy w msc. Przyszań	12 338,54	12 338,54	100,00
		921	92109	4210	Zakup terakoty i materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania podłogi w świetlicy wiejskiej oraz zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w msc. Przyszań	4 601,69	4 601,69	100,00
Razem sołectwo Przyszań:						16 940,23	16 940,23	100,00
21	RATAJE	921	92195	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Rataje	18 256,53	18 200,00	99,69
Razem sołectwo Rataje:						18 256,53	18 200,00	99,69
22	RŻANIEC	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzańcu oraz urządzeń do ćwiczeń przy boisku	30 503,86	30 503,86	100,00
Razem sołectwo Rżaniec:						30 503,86	30 503,86	100,00

23	STEPNA MICHAŁKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – kontynuacja w msc. Stepna-Michałki	0,00	0,00	100,00
		921	92109	6060	Zakup kontenera użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Stepna Michałki	18 199,30	18 199,01	100,00
Razem sołectwo Stepna Michałki:						18 199,30	18 199,01	100,00
24	STEPNA STARA	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w msc. Stepna Stara	11 114,99	11 114,50	100,00
		921	92195	4210	Zakup kosiarki w msc Stepna Stara	8 000,00	7 999,00	99,99
Razem sołectwo Stepna Stara:						19 114,99	19 113,50	99,99
25	WYSZEL	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 174 w miejscowości Wyszel – miejsca spotkań mieszkańców	18 313,76	18 313,76	100,00
Razem sołectwo Wyszel:						18 313,76	18 313,76	100,00
26	ZABIELE-PILIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zabiele Piliki – etap II	20.145,14	20.145,14	100,00
Razem sołectwo Zabiele-Piliki:						20 145,14	20 145,14	100,00
27	ZABIELE WIELKIE	754	75412	6050	Remont remizy w msc. Zabiele Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu w msc. Zabiele Wielkie	9 830,16	9 830,16	100,00
		926	92605	4270	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy w msc. Zabiele Wielkie	1 058,97	1 000,00	100,00
Razem sołectwo Zabiele Wielkie:						20 889,13	20 830,16	99,72
28	ZABRODZIE	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Zabrodzie	10.000,00	10.000,00	100,00
		600	60016	4300	Przebudowa ul. Planetarna (zniwelowanie terenu) w msc. Zabrodzie	10.000,00	9 900,00	99,00
		600	60016	4300	Montaż lustra na ul. Kowalskiej i ul. Zagórnej w msc. Zabrodzie	1.000,00	1.000,00	100,00
		900	90015	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Podgórna (trzy lampy od miasta) w msc. Zabrodzie	3.000,00	1 700,00	56,67
		700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. ks. Edmunda Waltera w msc. Zabrodzie	10.000,00	10.000,00	100,00
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Marsowej w msc. Zabrodzie	7.000,00	7.000,00	100,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Bielowej w msc. Zabrodzie	15.085,89	15.085,89	100,00
Razem sołectwo Zabrodzie:						56 085,89	54 685,89	97,5

29	ŻEBRY-CHUDEK	600	60016	4300	Melioracja rowu - wykonanie prac związanych z poprawą stanu drożności rowów melioracyjnych w msc. Żebry-Chudek	8 000,00	8 000,00	100,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie miejscowości Żebry-Chudek	14 663,28	14 663,27	100,00
Razem sołectwo Żebry-Chudek						22 663,28	22 663,27	100,00
30	ŻEBRY-OSTROWY I	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – etap II w msc. Żebry-Ostrowy I	5 000,00	5 000,00	100,00
		926	92195	4300	Uporządkowanie terenu placu zabaw w msc. Żebry-Ostrowy I	10 910,08	10 800,00	98,99
Razem sołectwo Żebry-Ostrowy I:						15 910,08	15 800,00	99,31
31	ŻEBRY-OSTROWY II	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żebry-Ostrowy II	13.964,24	13 848,57	99,17
Razem sołectwo Żebry-Ostrowy II:						13 964,24	13 964,24	100,00
32	ŻEBRY-PEROSY	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Perosy	16 997,46	16 997,46	100,00
Razem sołectwo Żebry-Perosy:						16 997,46	16 997,46	100,00
33	ŻEBRY-SŁAWKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości. Żebry-Sławki	15 910,08	15 910,08	100,00
Razem sołectwo Żebry-Sławki:						15 910,08	15 910,08	100,00
34	ŻEBRY-STARA WIEŚ	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żebry-Stara Wieś	17 626,99	17 626,99	100,00
Razem sołectwo Żebry-Stara Wieś:						17 626,99	17 626,99	100,00
35	ŻEBRY-WIERZCHLAS	921	92109	6060	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas	17 512,53	17 512,53	100,00
Razem sołectwo Żebry-Wierzchlas:						17 512,53	17 512,53	100,00
36	ŻEBRY-ŻABIN	600	60016	4300	Profilowanie drogi ze żwirowaniem na odcinku Żebry-Żabin wieś - kolonia	14 078,70	14 078,70	100,00
Razem sołectwo Żebry-Żabin:						14 078,70	14 078,70	100,00
37	ŻERAŃ DUŻY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - lampy solarne , Żerań Duży	13 163,02	13 161,00	99,98
Razem sołectwo Żerań Duży:						13 163,02	13 161,00	99,98
	ŻERAŃ MAŁY	754	75412	6060	Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w msc. Żerań Mały	18.142,07	17 993,42	99,18
Razem sołectwo Żerań Mały:						18 142,07	17 993,42	99,18
Fundusz Sołecki Ogółem:						970 285,90	966 588,82	99,62

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Z ZAKRESU WYKONANYCH DOCHODÓW W 2021 ROKU GMINY OLSZEWO-BORKI

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 66 376 975,15 zł, tj. 103,95 %,

z czego:

- bieżące w kwocie 57 372 509,30 zł, tj. 86,43 %
- majątkowe w kwocie 9 004 465,85 zł, tj. 13,57 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

– plan 1 102 306,74 zł, wykonanie 1 034 984,77 zł, tj. 93,89%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

– plan 369 072,56 zł, wykonanie 302 179,31 zł, tj. 81,88%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków oraz opłat za media od ZGK – 147 196,13 zł
- czynsz dzierżawy ZGK – 154 983,18 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan 733 234,18 zł, wykonanie – 732 805,46 zł, tj. 99,94%

Są to dochody z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich – 7 571,28 zł
- dotacji na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 725 234,18

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

– plan 150 000,00 zł, wykonanie – 1 329,74 zł, tj. 0,89%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

– plan 150 000,00 zł, wykonanie 1 329,74 zł, tj. 0,89%

Są to dochody z tytułu:

- opłat za dostawę wody – 1 329,74 zł

Dział 600 Transport i łączność

- plan 803 814,18 zł, wykonanie – 803 813,40 zł, tj. 100%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- plan 803 814,18 zł, wykonanie – 803 813,40 zł, tj. 100%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej 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” – 431 613,00 zł
- dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Białostrzeg Bliższy i Białostrzeg Dalszy - Kolonia Zarzecze” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - 50 000,00 zł
- dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś, ul. Kościelna” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 322 200,40 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 – 73 517,70 zł, tj. 113,76 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 64 624,09 zł, wykonanie – 73 517,70 zł, tj. 116,28 %

Są to dochody wykonane z tytułu:

- najmu nieruchomości i dzierżawy nieruchomości – 40 801,07 zł

- użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 369,16 zł

- media – 6 314,92 zł

- odsetek za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 302,39 zł

- opłat za postępowanie rozgraniczeniowe - 14 730,16 zł

- dotacja 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 705 226,90 zł, wykonanie – 571 677,40 zł, tj. 81,06 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan 82 780,00 zł, wykonanie – 82 789,80 zł, tj. 100,01 %

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 82 777,40

- 5% dochodów należnych jst za realizację zadań zleconych (udostępnienie danych os.) – 12,40 zł

Rozdział 75056 – Spis rolny

– plan 26 260,00 zł, wykonanie – 26 260,00 zł, tj. 100 %

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań z tytułu powszechnego spisu rolnego – 26 260,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– plan 596 186,90 zł, wykonanie – 462 627,60 zł, tj. 77,60 %

Są to dochody 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” – 462 627,60 zł

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

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

– plan – 1 125,00 zł, wykonanie – 750,00 zł, tj. 66,67 %.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

– plan – 1 125,00 zł, wykonanie – 750,00 zł, tj. 66,67 %

Są to dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację szkoleń obronnych gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan – 72 225,00 zł, wykonanie – 72 000,00 zł tj. 99,69 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan 67 500,00 zł, wykonanie – 67 500,00 zł tj. 100,00 %

Są to dochody z tytułu

- dotacji ze środków Zarządu Powiatu Ostrołęckiego w ramach programu „Strażnice OSP” na wykonanie remontu budynku OSP Żerań Mały – 20 000,00 zł.
- dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu 6 szt. radiotelefonów analogowo-cyfrowych, torby PSP z deską dla OSP Zabiele Wielkie– 10 000,00 zł.
- dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu torby PSP z deską, tlenoterapią i szynami Kramera dla OSP Dobrołęka– 2 500,00 zł.
- dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na modernizację w zakresie drzwi garażowych OSP Olszewo-Borki – 25 000,00 zł.
- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Remont remizy w msc Zabiele Wielkie – 10 000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

– plan 4 725,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł tj. 95,24 %

Są to dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na działania związane z bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową (obrona cywilna)

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

– plan –15 232 904,95 zł, wykonanie – 16 280 203,31 zł tj. 106,88%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 37 357,81 zł, tj. 124,53%

Są to dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 37 357,81 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 – 2 224 958,00 zł, wykonanie – 2 289 604,05 zł, tj. 102,90%.

Są to dochody od osób prawnych z tytułu podatków :

- od nieruchomości –2 048 483,41 zł
- rolnego - -313,70 zł
- leśnego – 133 083,14 zł
- od środków transportowych – 54 802,20 zł
- od czynności cywilnoprawnych – 27 802,98
- z tytułu kosztów upomnień – 97,20 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat – 25 648,82 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 – 2 692 722,00 zł, wykonanie – 2 783 754,71 zł tj. 103,38%.

Są to dochody od osób fizycznych z tytułu podatków:

- od nieruchomości – 1 293 796,20 zł
- rolnego – 86 391,84 zł
- leśnego – 171 600,91 zł
- od środków transportowych – 363 027,01 zł
- od czynności cywilnoprawnych – 666 301,17
- od spadków i darowizn – 180 255,13
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze – 10 314,76 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 12 067,69 zł

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

– plan – 450 582,81 zł, wykonanie – 489 636,80 zł, tj. 108,67%

Są to dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 34 768,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 156 628,32 zł
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – 298 240,48 zł

Rozdział 75619 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

– plan – 15 671,14 zł, wykonanie – 15 671,14 zł, tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu wpływu z Urzędu Skarbowego z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazany – 15 671,14 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– plan 9 818 971,00 wykonanie – 10 664 178,80 tj. 108,61%.

Są to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 10 606 725,00
- od osób prawnych – 57 453,80

Dział 758 – Różne rozliczenia

– plan – 22 968 059,20 zł, wykonanie – 24 980 979,18 zł, tj. 108,76%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 10 374 940,00– wykonanie – 10 374 940,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan – 6 608 005,00 wykonanie – 6 608 005,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu:

- wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin - 1 745 283,00 zł.
- wpływu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 4 862 722,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– plan – 5 451 904,00 wykonanie – 5 451 904,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części wyrównawczej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– plan – 252 210,20 zł, wykonanie – 265 130,18 zł, tj. 105,12%.

Dochody bieżące – wykonanie – 160 150,64 zł.

Są to dochody z tytułu:

- z pozostałych odsetek – 11 875,87 zł
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 320,48 zł
- rekompensaty z jednostki wojskowej za wypłacone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi - 2 892,80 zł
- zwrot składki za ubezpieczenie służbowego samochodu zapłaconej w 2019r- 82,00 zł
- rozliczeń z GOPS – 11 085,95 zł
- opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu - 1 006,00 zł
- wadium zatrzymane w drodze postępowania przetargowego – 8 000,00 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy- 18 301,66 zł
- wpływów z różnych dochodów - 2 445,00 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 34 524,92 zł
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 64 615,96 zł

Dochody majątkowe – wykonanie –104 979,54 zł.

- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 104 979,54 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

– plan – 281 000 ,00, wykonanie – 2 281 000,00 zł, tj. 811,74%.

Dochody bieżące – wykonanie – 281 000,00 zł.

Są to dochody z tytułu pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Polski Ład” w związku z przystąpieniem do programu „Laboratoria Przyszłości” w zakresie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne - 281 000,00 zł.

Dochody majątkowe – wykonanie – 2 000 000,00

Są to dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – 2 000 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– plan – 1 517 955,14 wykonanie – 1 223 002,44 tj. 80,57 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– plan –4 200,00 wykonanie – 9 472,86 tj. 225,54 %

Dochody bieżące – wykonanie – 9 472,86

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat – 52,00
- wpływy z najmu i dzierżawy – 6 468,18
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za energię elektryczną) – 251,60
- dotacja celowa „Narodowy Program Czytelnictwa” – 2 500,00

- przekwalifikowania dotacji niewykorzystanej w 2020r. – 1,08

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– plan – 9 261,76 wykonanie – 24 846,04 tj. 268,26 %.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 827,00

- wpływy z usług – 24 019,04

Rozdział 80104 – Przedszkola

– plan – 884 904,00 wykonanie – 842 865,41 tj. 95,25 %.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za przedszkola – 58 936,60

- opłat za żywienie w przedszkolach – 237 227,85

- wpływy z usług na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach, nie zamieszkujących na terenie Gminy Olszewo-Borki – 143 646,96

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 403 054,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan – 503 500,00 wykonanie – 230 086,50 tj. 45,70%

Są to dochody z tytułu:

- opłat za żywienie w stołówkach szkolnych – 150 086,50

- dotacja celowa „Posiłek w domu i w szkole” – 80 000,00

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

- plan 116 089,38 wykonanie 115 731,63 tj. 99,69%

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

Dział 851

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan 25 009,89 wykonanie 27 983,26 tj. 111,89%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej w zakresie 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 - 27 983,26

Dział 852 – Pomoc społeczna

– plan – 395 043,00 wykonanie – 396 827,64 tj. 100,45%.

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 – 12 920,00 wykonanie – 12 920,00 tj. 100,00%.

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

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

– plan – 19 000,00 wykonanie – 19 105,00 tj. 100,55 %.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 19 000,00
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

– plan – 190 371,00 wykonanie – 190 370,64 tj. 99,99%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– plan – 147 422,00 wykonanie – 147 422,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 33 408,00
- działalność GOPS – 114 014,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 1 680,00 wykonanie – 3 360,00 tj. 200,00 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– plan – 23 500,00 wykonanie – 23 500,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania – 23 500,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Są to dochody z tytułu darowizny – 150,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan – 157 051,00 wykonanie – 156 020,01 - 99,34%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 157 051,00 wykonanie – 156 020,01 tj. 99,34%.

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

Dział 855 – Rodzina

– plan – 17 687 558,00 wykonanie – 17 691 431,73 tj. 100,01%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– plan – 13 608 592,00 wykonanie – 13 609 765,06 tj. 100,01%

Są to dochody z tytułu:

- kosztów upomnienia – 11,60
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 2 941,80
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 519,66
- dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 13 606 292,00

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

– plan – 4 037 300,00 wykonanie – 4 040 035,40 tj. 100,07%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 4 012 000,00
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 27 062,35
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 154,07

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych – 818,98

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– plan – 549,00 wykonanie – 551,00 tj. 100,36%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny – 548,50
- opłat za wydanie duplikatu karty w części należnej jst – 2,50

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

- plan 3 790,00 wykonanie 3 789,65 tj. 99,99%

Są to dochody z tytułu

- dotacji na realizację programu „Dobry Start” – 1 789,65
- dotacji na realizację programu „Asystent Rodziny” – 2 000,00

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 37 327,00 wykonanie 37 290,62 tj. 99,90%

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan – 2 323 653,62 wykonanie – 2 415 850,41 tj. 103,97%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

– plan – 2 222 220,00 zł, wykonanie – 2 240 715,77 tj. 100,83%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 238 713,77 zł
- kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 2 002,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– plan – 0,00 zł, wykonanie – 95 700,00 tj. 0,00%

Dochody majątkowe – wykonanie – 95 700,00

Są to dochody z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Centrum rekreacyjno-sportowe w msc. Olszewo-Borki – utworzenie strefy zieleni”- 95 700,00

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– plan – 69 433,62 zł, wykonanie – 47 330,81 tj. 68,17%

Dochody bieżące – wykonanie – 39 000,00

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze środków WFOŚiGW, w ramach 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
- dotacji celowej ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki – 30 000,00

Dochody majątkowe – wykonanie – 8 330,81

Są to dochody z tytułu:

- wpłat własnych mieszkańców gminy za instalację fotowoltaiczną – 8 330,81 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

– plan –10 000,00 wykonanie – 10 000,00 tj. 100,00 %

Dochody majątkowe – wykonanie – 10 000,00

- pomoc finansowa z budżetu województwa w ramach MIAS na realizację oświetlenia ulicznego w msc. Żebry – Sławki – 10 000,00

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– plan – 12 000,00 zł, wykonanie 19 555,29 zł, tj. 162,96%

Są to dochody z tytułu:

- kosztów upomnień – 15 973,56 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat – 3 581,73 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 225 651,45 wykonanie 225 651,44 tj. 100,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Są to wykonane dochody z tytułu:

- przekwalifikowania niewykorzystanej dotacji za 2020r GOK – 5 651,45 zł

- pomoc finansowa z budżetu województwa w ramach MIAS na realizację projektu: „Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania ogrodzenia działki, na której jest pobudowana świetlica wiejska oraz zakup czarnoziemu do wyrównania terenu wokół świetlicy w msc. Przyszań” 10 000,00

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan 170 000,00 wykonanie 169 999,99 tj. 100,00%

Dochody majątkowe – wykonanie – 169 999,99

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację zadania „Remont wnętrza zabytkowego dworu w Przystani” ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego – 90 000,00

- Powiatu Ostrołęckiego – 79 999,99

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100,00%

Dochody majątkowe – wykonanie – 40 000,00:

Są to 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” – 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

– plan – 417 734,72 zł, wykonanie – 417 734,72 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

– plan 417 734,72 zł, wykonanie – 417 734,72 zł, tj. 100,00 %.

Dochody bieżące – wykonanie – 16 442,21 zł.

Są to wykonane dochody z tytułu:

- wpłaty odszkodowania za korty tenisowe – 16 442,21 zł

Dochody majątkowe – wykonanie – 401 292,51,00 zł 0,00

Są to wykonane dochody z tytułu:

- otrzymanej refundacji za 2020 rok ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ARIMR na realizację zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara – gmina Olszewo-Borki”

– 391 292,51 zł.

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska w msc. Łazy” – 10 000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Z ZAKRESU WYKONANYCH
WYDATKÓW W 2021 ROKU GMINY OLSZEWO-BORKI**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 58 917 485,55 tj. 89,25%

z czego:

- bieżące w kwocie 50 972 019,42 tj. 86,51 %
- majątkowe w kwocie 7 945 466,13 tj. 13,49%

Struktura zrealizowanych wydatków w wybranych działach przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Struktura %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 959 234,88	2 003 202,42	3 962 437,30	6,73
2.	600	Transport i łączność	786 236,46	3 183 357,12	3 969 593,58	6,74
3.	630	Turystyka	3 778,92	0,00	3 778,92	0,01
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	209 740,58	217 410,93	427 151,51	0,72
5.	710	Działalność usługowa	36 270,00	0,00	36 270,00	0,06
6.	720	Informatyka	123 498,24	0,00	123 498,24	0,21
7.	750	Administracja publiczna	4 205 694,29	882 340,50	5 088 034,79	8,64
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	0,00	2 148,00	0,01
9.	752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 996,29	85 068,13	350 064,42	0,59
11.	757	Obsługa długu publicznego	428 332,90	0,00	428 332,90	0,72
12.	758	Różne rozliczenia	12 479,12	0,00	12 479,12	0,02
13.	801	Oświata i wychowanie	17 941 453,42	57 000,77	17 998 454,19	30,54
14.	851	Ochrona zdrowia	228 947,76	0,00	228 947,76	0,39
15.	852	Pomoc społeczna	2 151 318,08	0,00	2 151 318,08	3,65
16.	854	Edukacja opieka wychowawcza	173 355,57	0,00	173 355,57	0,29
17.	855	Rodzina	17 779 101,46	0,00	17 779 101,46	30,18
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 802,87	819 757,38	4 583 560,25	7,78
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 805,88	667 377,30	1 498 183,18	2,54
20.	926	Kultura fizyczna	69 824,70	29 951,58	99 776,28	0,17
			50 972 019,42	7 945 466,13	58 917 485,55	100,00

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

– plan 9 306 819,72 wykonanie 3 962 437,30 tj. 42,58%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

– plan – 8 579 331,54 wykonanie – 3 235 459,88 tj. 37,71%

Wydatki bieżące wykonanie –1 232 257,46 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 – 688,48
- zakup energii do oczyszczalni, przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody – 165 982,86
- monitoring przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody- 507,06
- odbiór odpadów z oczyszczalni – 12 537,35
- wywóz nieczystości z oczyszczalni płynnych – 1 330,18
- badania i przeglądy urządzeń ciśnieniowych- 4 052,00
- wypłacone zaliczki na poczet świadczonych usług przez ZGK Spółkę Olszewo-Borki- 1 002 104,64
- remont pomp zatapialnych- 1 000,00
- opłaty telefoniczne- 50,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 2 003 202,42 w tym:

- dotacje do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków- 12 500,00
- modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Nowa Wieś- 49 254,80
- modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki- 1 346 580,99
- rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewo-Borki, Nakły, Stepna Michałki- 25 136,96 (sprawa sądowa ENRGAS)
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w msc. Nowa Wieś- 57 230,50
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej/projekt i nadzór (msc. Nowa Wieś, Zabiele Wielkie, ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach)- 4 484,22
- modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki- 40 641,53
- budowa wodociągu przy ul. Armii Krajowej w msc. Olszewo-Borki- 182 023,60
- modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej w msc. Nowa Wieś- 44 694,98
- remont studni zbiorczej przy ul. Armii Krajowej w msc. Olszewo-Borki- 47 638,62
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Miłej w msc. Olszewo-Borki- 13 175,61
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy- 156 315,00
- rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Sezamkowa w msc. Zabrodzie, ul. Słoneczne w msc. Nowa Wieś)- 23 525,61

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

– plan – 2 254,00 wykonanie – 1 743,24 tj. 77,34%

Wydatki bieżące wykonanie – 1 743,24 w tym:

- wpłaty gminy do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 1 743,24

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan – 725 234,18 wykonanie – 725 234,18 tj. 100,00%

Wydatki bieżące wykonanie – 725 234,18 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 711 013,90
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 14 220,28

Dział 600 – Transport i łączność

– plan 4 032 258,93 wykonanie 3 969 593,58 tj. 98,45%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– plan – 306 880,00 wykonanie – 302 663,18 tj. 98,63%

Wydatki bieżące wykonanie – 302 663,18 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 – 302 663,18

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

– plan – 3 058,64,00 wykonanie – 3 058,64 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie – 3 058,64 w tym:

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

– plan – 2 005,86 wykonanie – 2 005,86 tj. 99,99%

Wydatki bieżące wykonanie – 2 005,86 w tym:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

– plan – 169 312,95 wykonanie – 169 188,82 tj. 99,93%

Wydatki bieżące wykonanie – 169 188,82 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 169 188,82

Wydatki majątkowe – wykonanie – 141 000,00

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych Nowa Wieś- Przysań- Chojniki- Rataje- Mostówek- Baranowo-Wyszel- 141 000,00

Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

– plan 42,55 wykonanie – 40,77 tj. 95,82%

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 – 3 550 958,93 wykonanie – 3 492 636,31 tj. 98,36%

Wydatki bieżące wykonanie – 450 279,19 w tym:

- zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic- 3 740,43
- zakup materiałów (kosze i szyba) na przystanki autobusowe- 3 633,42
- profilowanie dróg gminnych– 43 424,55
- odśnieżanie dróg gminnych – 65 178,00

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych– 3 954,02
- zwirowanie dróg gminnych- 157 414,61
- 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
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych- 6 888,00
- przeglądy obiektów mostowych- 8 794,50
- prace budowlane przy ul. Kościelnej w msc. Nowa Wieś- 56 979,93
- przebudowa ul. Planetarnej w msc. Zabrodzie- 9 900,00
- montaż lustra drogowego w msc. Zabrodzie- 1 000,00
- uzupełnienie ubytków w drogach gminnych- 30 073,01
- oznakowanie poziome dróg- 16 008,4
- konserwacja rowu melioracyjnego w mc. Żebry Chudek- 7 999,99
- usługi pozostałe- 1 827,71
- 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 – 3 042 357,12 w tym:

- budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przyszań- 742 850,12
- przebudowa drogi gminnej przy ul. Nowej w msc. Antonie- 372 275,22
- przebudowa drogi gminnej w msc. Żebry Ostrowy- 307 475,77
- przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Białobrzeg Bliższy i Dalszy ul. Zarzecze- 310 199,09
- przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś ul. Kościelna- 981 132,69
- przebudowa mostku na rzece Piasecznica w msc. Antonie- 3 936,00
- rozbudowa chodnika w msc. Dobrołęka- 10 000,00
- zaprojektowanie ulic. Podrężewska i Polna w msc. Drężewo- 33 210,00
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Marsowej w msc. Zabrodzie- 7 000,00
- opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg na terenie gminy- 103 400,50
- uregulowanie stanu prawnego z dokumentacją techniczną przebudowy ul. Mazurskiej w msc. Antonie- 12 000,00
- roboty budowlane celem zagospodarowania działek przyległych do ul. Kościelnej w msc. Nowa Wieś- 95 000,00
- zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Grabówek- 14 000,00
- zakup programu do zarządzania infrastrukturą drogową- 49 877,73

Dział 630 – Turystyka

– plan 10 000,00 wykonanie – tj. 3 778,92 tj. 37,79%.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

– plan – 10 000,00 wykonanie – 3 778,92 tj. 37,79%

Wydatki bieżące wykonanie – 3 778,92 w tym:

- serwis kabin typu TOI TOI- 3 778,92

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– plan – 493 360,74 wykonanie – 427 151,51 tj. 86,58%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 493 360,74 wykonanie – 427 151,51 tj. 86,58%

Wydatki bieżące – wykonanie – 209 740,58 w tym:

- utrzymanie budynków użyteczności publicznej (przeglądy, zakup energii i oleju opałowego, opłaty telekomunikacyjne, czynsz dzierżawny, odbiór odpadów komunalnych, monitoring), podziały, rozgraniczenia działek, wypisy z rejestru gruntów– 111 871,11
- podatek od nieruchomości- 1 238,00
- koszty postępowania sądowego i procesowego- 4 773,56
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów- 1 960,18
- sporządzenie operatów szacunkowych do działek w msc. Grabowo i Olszewo-Borki- 2 120,00
- opłata za odpis z księgi wieczystej- 663,49
- rograniczenia i podziały nieruchomości- 18 428,50
- odszkodowania za grunty - 63 115,68
- usługi pozostałe (m.in. sporządzenie map i kosztorysów,-) - 5 570,06

Wydatki majątkowe – wykonanie – 217 410,93 w tym:

- rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Parkowej w msc. Nowa Wieś (schody)- 738,00
- wykup gruntów pod drogi – 26 447,90
- zakup działki w msc. Białobrzeg Bliższy, Grabowo, Grądzik- 68 626,27
- system monitoringu boiska przy SP w Olszewie-Borkach- 35 315,76
- ogrodzenie działki w msc. Wyszel i Zabrodzie- 46 800,00
- zakup kontenera mieszkalnego- 39 483,00

Dział 710 – Działalność usługowa

– plan 55 000,00 wykonanie – 36 270,00 tj. 65,95%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

– plan 55 000,00 wykonanie – 36 270,00 tj. 65,95%

Wydatki bieżące – wykonanie – 36 270,00 tym:

- przygotowanie dokumentacji i usługa urbanistyczna w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy-36 270,00

Dział 720 – Informatyka

– plan – 128 000,00 wykonanie – 123 498,24 tj. 96,48%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

– plan – 128 000,00 wykonanie – 123 498,24 tj. 96,48%

Wydatki bieżące – wykonanie – 123 498,24 w tym:

- tonery, komputery i akcesoria komputerowe – 21 262,41
- dzierżawa urządzeń drukujących – 43 310,04
- opłaty licencyjne, aktualizacyjne, serwis programów użytkowanych w UG – 58 925,79

Dział 750 – Administracja publiczna

– plan – 5 328 222,44 zł wykonanie – 5 088 034,79 zł tj. 95,49%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan – 82 780 wykonanie – 82 777,40 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie – 82 777,40 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 82 310,00
- konserwacja ksiąg USC – 467,40

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

– plan 296 706,26 wykonanie – 280 080,82 tj. 94,40%

Wydatki bieżące – wykonanie – 280 080,82 w tym:

- diety radnych – 154 950,00
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego radę – 100 554,68
- zakup materiałów do biura Rady – 8 512,99
- zakup artykułów spożywczych – 1 336,90
- opłaty telefoniczne – 600,00
- usługa transmisji online sesji rady gminy- 3 060,99
- wyjazd szkoleniowy – 9 515,00
- odpisy na ZFSS – 1 550,26

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu

- plan – 3 438 139,91 zł wykonanie – 3 297 198,36 zł tj. 95,90%

Wydatki bieżące – wykonanie – 3 297 198,36 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza,) – 9 230,44
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi - 2 626 608,75
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku – 23 769,00
- wpłaty na PFRON – 25 396,12
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 23 975,52
- zakup materiałów i wyposażenia – 88 179,65
- art. spożywcze - 10 416,99
- usługi pozostałe - 238 216,20
- opłaty i koszty w sprawach sądowych- 24 506,50
- ubezpieczenie mienia- 68 343,00
- zakup energii elektrycznej i gazu do urzędu – 45 201,72
- okresowe badania lekarskie – 3 747,00
- opłaty telefoniczne – 19 985,02
- podróże służbowe krajowe – 7 870,15
- odpisy na ZFSS – 65 369,30
- szkolenia pracowników – 16 383,00

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

– plan – 26 260,00 wykonanie – 26 260,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 26 260,00 w tym:

- wynagrodzenia obsługi spisu powszechnego – 12 695,00
- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 13 000,00
- materiały biurowe – 565,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– plan – 50 300,00 wykonanie –36 286,12 tj. 72,14%

Wydatki bieżące – wykonanie – 36 286,12 w tym:

- nagroda w XXIII edycji konkursu dla honorowych dawców krwi – 500,00
- składka członkowska za przynależność do Związku Kurpiów i Związku Gmin Wiejskich – 11 480,50
- usługi promocyjne gminy – 8 543,91
- zakup kalendarzy i teczek – 9 566,38
- artykuły promocyjne gminy – 6 195,33

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

– plan 303 101,04 wykonanie – 287 748,40 tj. 94,93%

Wydatki bieżące wykonanie – 287 748,40 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 281 158,08
- odpisy na ZFŚS – 6 201,04
- osobowe wynikające z regulaminu pracy – 389,28

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– plan – 1 130 935,23 wykonanie – 1 077 683,69 tj. 95,29%

Wydatki bieżące – wykonanie – 195 343,19 w tym:

- diety softysów – 143 056,72
- wydatki na kontenery sanitarne- 27 978,82
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego –5 005,96
- karty podarunkowe dla uczniów placówek oświatowych- 2 600,00
- pozostałe usługi – 5 370
- odpisy na ZFŚS – 5 167,60
- zakup upominków i kwiatów na cele reprezentacyjne gminy – 2 821,00
- pozostałe materiały – 3 343,09

Wydatki majątkowe – wykonanie – 882 340,50 w tym:

- realizacja projektu Elektroniczne Usługi Publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki- 726 130,50
- zakup i montaż dźwigu w budynku Urzędu Gminy – 156 210,00

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

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

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

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

Wydatki bieżące – wykonanie 2 148,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców – 2 148,00

Dział 752 –Obrona narodowa

– plan – 2 625,00 wykonanie –1 000,00 tj. 38,10%.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

– plan – 2 625,00 wykonanie – 1 000,00 tj. 38,10%

Wydatki bieżące – wykonanie 1 000,00 w tym:

-przeprowadzenie szkolenia z zakresu przygotowania i opracowania akcji kurierskiej stałego dyżuru-
1 000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan – 425 457,33 wykonanie – 350 064,42 tj. 82,28%.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

– plan – 15 000,00 wykonanie – 15 000,00 tj. 100,00%.

- dofinansowanie zakupu samochodu dla KMP – 15 000,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan – 398 732,33 wykonanie – 329 064,42 tj. 82,53%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 258 996,29 w tym:

- dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Olszewo-Borki- 2 998,40
 - diety za udział w akcjach i ćwiczeniach– 23 284,74
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników w tym kierowców OSP – 81 417,54
 - wpłaty na PFRON – 545,75
 - zakup paliwa, materiałów i wyposażenia samochodów pożarniczych– 24 638,15
 - zakup węgla do budynku OSP Dobrołęka- 1 520,01
 - zakup oleju do budynku OSP Nowa Wieś- 3 208,00
 - zakup radiotelefonów- 26 220,00
 - zakup garażu blaszanego dla OSP Stepna Stara- 2 800,00
 - zakup materiałów do remontu i wzmocnienie budynku OSP Żerań Mały- 40 000,01
 - zakup sprzętarki dla OSP Nowa Wieś- 1 500,01
 - zakup ubrań koszarowych dla OSP Nowa Wieś- 2 016,14
 - zakup energii w budynkach OSP– 6 049,54
 - pozostałe materiały na bieżące potrzeby OSP- 3 881,89
 - usługa systemu alarmowania w jednostkach OSP- 1 030,00
 - odpisy na ZFŚS –1 550,26
 - szkolenia bhp i badania kierowców– 12 736,00
 - monitoring jednostek- 590,40
 - badania techniczne i bieżące naprawy w samochodach pożarniczych- 6 924,07
 - przegląd sprzętu ratowniczego i hydraulicznego, legalizacja butli- 15 088,85
 - opłaty za pojazdy uprzywilejowane- 50,00
 - przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynków OSP- 946,53
- #### **Wydatki majątkowe – wykonanie – 70 068,13 w tym:**
- zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w msc. Żerań Mały- 17 993,42
 - wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Olszewo-Borki- 32 074,71
 - remont remizy w msc. Zabiele Wielkie- 20 000,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

– plan – 11 725,00 wykonanie 6 000,00 tj. 51,17%

Wydatki bieżące – wykonanie 6 000,00 w tym:

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej- 1 000,00
- modernizacja sieci łączności radiowej- 5 000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

– plan – 530 000,00 wykonanie – 428 332,90 tj. 80,82%.

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

– plan – 530 000,00 wykonanie – 428 332,90 tj. 80,82%.

Wydatki bieżące – wykonanie 428 332,90 w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – 428 332,90

Dział 758 – Różne rozliczenia

– plan – 172 820,00 wykonanie – 12 479,12 tj. 7,22%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

– plan – 21 220,00 wykonanie – 12 479,12 tj. 58,81%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 12 479,12 w tym:

- prowizję za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, home banking – 8 515,62
- opłaty za ubezpieczenie mienia gminy – 3 559,50
- opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie gruntów pod wodami – 404,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

– plan – 151 600,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– plan – 18 779 699,62 zł wykonanie – 17 998 454,19 tj. 95,84%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– plan – 12 185 291,27 wykonanie – 11 945 957,00 tj. 98,04%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 11 888 956,23 w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGE)- 181 333,20
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 445 247,82
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 9 693 829,37
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 399 998,91
- zakup energii, gazu i wody – 274 188,64
- zakup materiałów i wyposażenia – 223 585,30
- zakup usług remontowych – 24 890,94
- badania okresowe – 6 336,75
- opłaty telefoniczne – 11 002,43

- podróże służbowe – 6 324,05
- ubezpieczenie mienia – 564,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 455 661,49
- szkolenia pracowników – 4 350,00
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 144 615,60
- środki żywności- 3 400,91
- podatek od nieruchomości – 98,00
- Pracownicze Programy Kapitałowe – 13 528,22
- Wydatki majątkowe – wykonanie – 57 000,77 w tym:
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Olszewie-Borkach - 56 262,77
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Antoniach - 738,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– plan – 459 696,15 wykonanie – 450 472,59 tj. 97,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 450 472,59 w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGE)- 52 128,12
- wynagrodzenia i pochodne – 301 407,18
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 791,28
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 859,72
- zakup energii, gazu i wody – 7 881,47
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 341,41
- zakup usług remontowych – 8 434,12
- opłaty telefoniczne – 1 437,99
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 960,05
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 14 197,10
- Pracownicze Programy Kapitałowe – 34,15

Rozdział 80104 – Przedszkola

– plan – 3 859 012,09 wykonanie – 3 770 770,07 tj. 97,71 %.

Wydatki bieżące – wykonanie – 3 770 770,07 w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 173 570,22
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na dzieci z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do innych przedszkoli- 437 987,75
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 92 852,91
- wynagrodzenia i pochodne – 2 548 391,46
- zakup materiałów i wyposażenia – 80 680,92
- zakup środków żywności – 230 090,57
- zakup pomocy dydaktycznych i książek –10 288,09
- zakup energii, gazu, wody – 38 948,22
- bieżące remonty – 12 492,00
- okresowe badania lekarskie – 3 157,00
- usługi pocztowe, odbiór odpadów, ścieków – 30 197,59
- opłaty telefoniczne – 1 329,51
- podróże służbowe – 559,18
- ubezpieczenie mienia – 264,60

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107 900,05
- szkolenia pracowników – 2 060,00

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

– plan – 15 000,00 wykonanie – 14 713,44 tj. 98,09 %

Wydatki bieżące – wykonanie – 14 713,44 w tym:

- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na dzieci z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do punktów przedszkolnych na ich terenie – 14 713,44

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

– plan – 578 971,39 wykonanie – 557 307,64 tj. 96,26%

Wydatki bieżące – wykonanie – 557 307,64 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 167 226,02
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 458,94
- opłaty na PFRON – 1 091,50
- zakup materiałów (paliwa, części do autobusu i busa) – 44 871,72
- zakup usług remontowych – 3 009,81
- bilety miesięczne, przeglądy i naprawy autobusu szkolnego – 332 469,49
- ubezpieczenie – 1 260,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 167,53
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 752,63

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– plan 60 191,00 wykonanie – 48 845,62 tj. 81,15%

Wydatki bieżące – wykonanie – 48 845,62 w tym:

- dopłaty do studiów – 8 645,00
- szkolenia – 40 200,62

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan 903 521,67 wykonanie – 607 988,44 tj. 67,29%

Wydatki bieżące – wykonanie – 607 988,44 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 359 939,01
- zakup materiałów i wyposażenia – 100 143,21
- zakup środków żywności – 137 953,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 952,67

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 – 343 172,00 wykonanie – 327 459,94 tj. 95,42%

Wydatki bieżące – wykonanie – 327 459,94 w tym:

- dotacja dla Publicznego terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabieli Wielkim – 325 483,59
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci w przedszkolach samorządowych w naszej gminie – 1 976,35

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

– plan – 204 090,37 wykonanie – 121 645,16 tj. 59,60%

Wydatki bieżące – wykonanie – 121 645,16 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 110 744,74
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 570,28
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 299,37
- Pracownicze Programy Kapitałowe – 30,77

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

– plan – 116 089,38 wykonanie – 115 731,63 tj. 99,69%

Wydatki bieżące – wykonanie – 115 731,63

- dotacja na zakup podręczników SIGIE- 2 473,02
- zakup materiałów – 1 149,39
- zakup pomocy dydaktycznych - 112 109,22

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

– plan – 54 664,30 wykonanie – 37 562,66 tj. 68,72%

Wydatki bieżące – wykonanie – 37 562,66 w tym:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 22 562,66
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych - 15 000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

– plan – 251 742,87 wykonanie – 228 947,76 tj. 90,95 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– plan –215 702,98 wykonanie –200 964,50 tj. 93,17%

Wydatki bieżące – wykonanie – 200 964,50 w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań z obszaru profilaktyki – 47 000,00
- wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz punkt konsultacyjny – 120 598,50
- materiały profilaktyczno-edukacyjne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”- 1 476,00
- usługi w zakresie przeprowadzenia konkursów, zajęć i warsztatów profilaktycznych - 16 050,00
- dopłata do kolonii letnich dla dzieci- 14 341,00
- ubezpieczenie uczestników pielgrzymki AA – 399,00
- wydanie opinii o uzależnieniu ,opłaty sądowe dot. leczenia odwykowego- 1 100,00

Rozdział 85195– Pozostała działalność

– plan – 36 039,89 wykonanie –27 983,26 tj. 77,65%

Wydatki bieżące – wykonanie – 27 983,26 w tym:

- transport do punktu szczepień – 16 984,26
- materiały promujące szczepienia przeciwko COVID -19 - 10 999,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 2 193 155,00 wykonanie – 2 151 318,08 tj. 98,09 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

– plan –298 000,00 wykonanie – 297 141,33 tj. 99,71%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 297 141,33 w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 297 141,33

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 –12 920,00 wykonanie – 12 920,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 12 920,00 w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12 920,00

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

– plan – 189 634,00 wykonanie – 184 540,70 tj. 97,31%

Wydatki bieżące – wykonanie – 184 540,70 w tym:

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze (żywność, opał, odzież) – 182 056,70

- zakup usług pozostałych – 2 484,00

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

– plan – 190 371,00 wykonanie – 190 370,64 tj.99,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 190 370,64 tym:

- zasiłki stałe – 190 370,64

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej

- plan – 1 179 000,00 wykonanie – 1 158 587,89 tj. 98,27%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 158 587,89 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 927 315,48

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i kurateli – 42 351,45

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń- 4 899,98

- zakup materiałów – 34 579,62

- zakup energii, gazu, wody – 7 827,93

- okresowe badania lekarskie – 960,00

- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 60 542,19

- opłaty za usługi telefoniczne – 2 632,04

- podróże służbowe – 8 949,25

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 025,00

- szkolenia pracowników – 4 528,04

- wynagrodzenia bezosobowe- 43 638,91

- podatek od nieruchomości – 338,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 11 745,00 wykonanie – 11 299,20 tj.96,20%

Wydatki bieżące – wykonanie – 11 299,20 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 11 299,20

Rozdział 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania

– plan – 47 800,00 wykonanie – 41 241,10 tj.86,28%

Wydatki bieżące – wykonanie – 41 241,10 w tym:

- dożywianie uczniów – 41 241,10

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

– plan – 263 685,00 wykonanie – 255 217,22 tj. 96,79%

Wydatki bieżące - wykonanie – 255 217,22 w tym:

- działalność Dziennego Domu „Senior+” – 236 421,39

- zakup materiałów na spotkanie opłatkowe i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń Ośrodka – 1 055,63

- zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń Ośrodka, przewóz osób na imprezy integracyjne – 5 667,20

- zakup usług w ramach Karty Dużej Rodziny – 10 538,00

-szkolenia i badania osób skazanych przez sąd na prace społ. użyteczne- 1 535,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan –177 051,00 wykonanie –173 355,57 tj. 97,91%

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 177 051,00 wykonanie – 173 355,57 tj. 97,91%

Wydatki bieżące – wykonanie – 173 355,57 w tym:

- stypendia dla uczniów – 173 355,57

Dział 855 – Rodzina – plan – 17 780 886,00 wykonanie – 17 779 101,46 tj. 99,99%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

– plan –13 606 292,00 wykonanie – 13 606 292,00 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie – 13 606 292,00 w tym:

- świadczenia wychowawcze – 13 495 404,94

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych - 88 062,20

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi programu 500+ - 5 900,00

- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 15 144,22

- zakup usług telekomunikacyjnych – 230,64

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,00

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

– plan – 4 012 000,00 wykonanie –4 012 000,00 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie – 4 012 000,00 w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia „Za życiem” – 3 705 791,29
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 111 996,18
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 194 212,53

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

– plan – 549,00 wykonanie – 548,50 tj. 99,91%

Wydatki bieżące – wykonanie – 401,00 w tym:

- wynagrodzenie pracownika – 449,50
- zakup materiałów biurowych - 99,00

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

– plan 66 558,00 wykonanie – 65 920,55 tj 99.04%

Wydatki bieżące – wykonanie – 65 920,55

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 62 580,90
- zakup usług pozostałych – 1 789,65
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,00

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

– plan – 58 160,00 wykonanie – 57 049,79 tj. 98,09%

Wydatki bieżące – wykonanie – 57 049,79 w tym:

- świadczenia na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 57 049,79

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 37 327,00 wykonanie 37 290,62 tj. 99,90%

Wydatki bieżące – wykonanie – 37 290,62 w tym:- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 37 290,62.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan – 4 684 299,29 wykonanie – 4 583 560,25 tj. 97,85%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

– plan – 3 054 093,28 wykonanie – 3 015 386,82 tj. 98,73%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 970 491,82 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 26 948,34
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 943 543,48

Wydatki majątkowe – wykonanie – 44 895,00

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowej Wsi- 44 895,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– plan – 228 000 wykonanie – 210 844,06 tj. 92,48%

Wydatki bieżące – wykonanie – 7 230,38 w tym:

- zakup paliwa i części do kosy spalinowej – 5 424,38
- zakup sadzonek drzew- 1 134,00
- aktualizacja kosztorysu na utworzenie skweru w msc. Olszewo-Borki- 492,00
- usługa naprawy kosiarki- 180,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 203 613,68

- prace związane z utworzeniem centrum rekreacyjno-sportowego w msc. Olszewo-Borki- 203 613,68

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– plan – 81 312,51 wykonanie – 65 715,86 tj. 80,82%

Wydatki bieżące – wykonanie – 65 715,86 w tym:

- obsługa programu Czyste Powietrze- 14 772,45
- unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy- 30 731,41
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 20 212,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

– plan – 854 900,96 wykonanie – 839 865,69 tj. 98,24 %

Wydatki bieżące – wykonanie 568 616,99 w tym:

- zakup energii – 490 429,08
- bieżąca konserwacja oświetlenia i udostępnianie słupów linii napowietrznej – 58 040,76
- materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego – 20 147,15

Wydatki majątkowe – wykonanie – 271 248,70 w tym:

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Żerań Duży, Nakły, Chojniki, Nożewo, Siarki, Zabiele Piliki, Żebry Sławki, Żebry Stara Wieś, Olszewo-Borki, Antonie, Dobrołęka, Żebry Ostrowy I, Grabnik, Zabrodzie, Żebry Perosy, Działy i Kruki- 271 248,70

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- 300 000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

– plan – 165 992,54 wykonanie – 151 747,82 tj. 91,42%

Wydatki bieżące – wykonanie – 151 747,82 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 105 592,81
- PFRON- 1 137,72
- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, ręcznik)-803,10
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 40 775,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 358,90
- szkolenia pracowników – 80,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– plan – 1 536 787,83 wykonanie –1 498 183,18 tj. 97,49%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– plan – 547 504,30 wykonanie – 535 681,06 tj. 97,84%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 442 771,12 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK – 319 954,52
- zakup energii w świetlicach, gazu do ogrzewania oraz wody budynku GOK – 45 365,18
- utrzymanie świetlic wiejskich i budynku GOK (m.in. odbiór odpadów i ścieków, przeglądy) –9 029,81
- materiały do ogrodzenia świetlicy w msc. Przystań- 22 338,54
- materiały do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich- 37 483,42
- materiały do ułożenia podłogi i wyposażenia świetlicy w msc. Przystań (krzeselka)- 4 601,69
- materiały do wyposażenia świetlicy w msc. Kordowo 3 997,96

Wydatki majątkowe – wykonanie – 92 909,94 w tym:

- dokumentacja projektowa na rozbudowę remizy OSP w świetlicę w msc. Olszewo-Borki- 19 738,00
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas – 37 512,53
- remont świetlicy wiejskiej w msc. Nakły- 17 460,40
- zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę w msc. Stepna Michałki- 18 199,01

Rozdział 92116 - Biblioteki

– plan – 280 000,00 wykonanie – 261 167,56 tj. 93,27%

Wydatki bieżące – wykonanie – 261 167,56 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GBP – 261 167,56

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– plan – 260 000,00 wykonanie – 259 999,99 tj. 100,00%

Wydatki majątkowe – wykonanie – 259 999,99

- remont wnętrza dworku w Przystani- 259 999,99

Rozdział 92195 Pozostała działalność

– plan – 449 283,53 wykonanie – 441 334,57 tj. 98,23%

Wydatki bieżące – wykonanie – 126 867,20 w tym:

- dotacje przekazane dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy-24 302,00
- zakup traktora ogrodowego na potrzeby Sołectwa Stepna Stara- 7 999,00
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków- 17 514,00
- utrzymanie zabytkowego dworku w Przystani (energia elektryczna, zużycie wody, monitoring, przeglądy, naprawy)- 1 623,63
- utrzymanie placów wiejskich, placów zabaw i altan na terenie gminy (energia elektryczna, materiały, zabawki, wyrównanie terenu) – 64 628,57
- rozbiórka budynku z uporządkowaniem terenu w msc. Żebry Ostrowy I- 10 800,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 314 467,37 w tym:

- budowa altany w msc. Mostowo- 33 100,00
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry Perosy- 61 970,74
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Białostrzeg Bliższy- 29 999,94

- zakup domku letniskowego całorocznego w msc. Kruki- 41 314,50
- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Antonie- 20 035,55
- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Rżaniec- 30 503,86
- remont kontenera w msc. Białobrzeg Dalszy- 21 596,70
- doposażenie placu zabaw w msc. Żebry Ostrowy II- 13 848,57
- doposażenie placu zabaw w msc. Stepna Stara- 21 114,50
- zakup altany z wyposażeniem w msc. Grabówek- 22 783,01
- zakup altany z wyposażeniem w msc. Rataje- 18 200,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

– plan – 126 730,34 wykonanie – 99 776,28 tj. 78,73%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

– plan – 126 730,34 wykonanie – 99 776,28 tj. 78,73%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 69 824,70 w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 6 861,70
- przekazanie dotacji na „Wakacyjny turniej piłki nożnej dla dzieci - dla KGW „Nowalijki" w Nowej Wsi” – 9 200,00
- przekazanie dotacji na zadanie bezpłatne zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z zakresu nauki gry w tenisa ziemnego na terenie gminy – 2 800,00
- nagrody konkursowe -1 199,00
- zakup artykułów spożywczych - 2 355,28
- zakup energii na oświetlenie boiska w Olszewie-Borkach – 2 872,16
- wykonanie przyłącza wodociągowego na nawodnienie boiska w msc. Łazy – 5 900,00
- naprawa kortów tenisowych w Olszewie-Borkach - 18 499,97
- zakup materiałów na utrzymanie boiska w msc. Stepna Stara – 948,21
- zakup i montaż materiałów na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy- 19 188,38

Wydatki majątkowe – wykonanie – 29 951,58 w tym:

- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w msc. Chojniki – 9 951,58
- modernizacja boiska w msc. Łazy – 20 000,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Olszewo-Borki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	55066796500
IV.	Kod GUS	141509200

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	2 238 713,77	900	90002	4300	2 942 464,56	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	6050	44 895,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010 4110 4120 4140	21 400,00 4 500,00 550,00 498,34	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							1 078,92	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 238 713,77	Ogółem Wydatki			3 015 386,82	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	

3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia</i>	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Gmina posiada łącznie 332,5748 ha gruntów, w tym:

- 1) grunty pod szkołami – 4,2660 ha
- 2) grunty pod ośrodkami zdrowia – 0,2096 ha
- 3) grunty rolne – 1,7176 ha
- 4) grunty pozostałe stanowiące własność gminy w tym plac zieleni o pow. 0,60 ha – 27,7488 ha
- 5) grunty pod drogami gminnymi – 298,6328 ha

Zmiany w stanie gruntów w 2021r. dotyczą:

- 1) Grunty rolne:
 - a) grunt o powierzchni 0,1500 ha położony w msc. Białostrzeg Bliższy oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 320/6 Gmina Olszewo-Borki nabyła od osoby prywatnej dla potrzeb mieszkańców wsi Białostrzeg Bliższy,
- 2) Grunty pod drogami:
 - a) Grunty o powierzchni 0,6640 ha stały się własnością Gminy Olszewo-Borki na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mówiący: *"... że działki gruntu wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa, na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.."*
 - b) Grunty o powierzchni 0,1091 ha stały się własnością Gminy Olszewo-Borki na podstawie decyzji Starosty Ostrołęckiego (ul. Kościelna Nowa Wieś)

Sieć dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem zajmuje łącznie 291,7444 km.

W 2021 roku Gmina Olszewo-Borki przebudowała i wyremontowała następujące drogi:

1. Przebudowa ulicy Nowa w msc. Antonie
Zakres prac – zmiana nawierzchni z żwirowej na asfaltową.
łącna długość – 0,381 km.
2. Budowa drogi gminnej w msc. Przystań wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
łącna długość – 0,982 km.
3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Żebry-Ostrowy
Zakres prac – zmiana nawierzchni z żwirowej na asfaltową.
łącna długość – 0,446 km.

Na terenie gminy znajdują się budynki będące własnością gminy:

- 1) budynki szkolne i przedszkolne (Szkoły Podstawowe: Olszewo-Borki, Antonie, Grabówek, Nowa Wieś, Nowa Wieś, Przedszkola: Olszewo-Borki)
- 2) budynek Urzędu Gminy
- 3) dworek zabytkowy w Przystani (budynek szkolny) wraz z drewnianym budynkiem na sprzęt turystyczny
- 4) Gminny Ośrodek Kultury – Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury - Uchwała Nr LII/337/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018r.
- 5) budynki świetlic wiejskich w miejscowościach: Kordowo, Rataje, Żebry-Stara Wieś
- 6) ośrodek zdrowia (Nowa Wieś)
- 7) remizy OSP (Żerań Mały, Rżaniec, Zabiele Wielkie)

- 8) inne budynki użyteczności publicznej:
- po placówkach oświatowych: (Wyszel, Nożewo, Rżaniec, Zabiele Wielkie)
 - budynek gminny (Nakły, Grabówek)
 - budynki po byłych zlewniach mleka (Stepna Stara, Dobrołęka, Białostrzeg Bliższy)
 - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach (zaadoptowany na przebieralnię)
 - budynek po byłym Gimnazjum w Nowej Wsi

Zmiany w budynkach w 2021 roku:

1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej:
 - a) zakup i montaż dźwiga platformowego przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne w budynku Urzędu Gminy,
 - b) modernizacja budynku gminnego w miejscowości Nakły,
 - c) modernizacja instalacji elektrycznej w dworku zabytkowym w Przystani

W budowlach i urządzeniach technicznych występują:

- 1) wodociągi wykonane:
 - Olszewo-Borki – 12,3 km
 - Drężewo – 3,1 km
 - Grabowo – 2,448 km
 - Nowa Wieś – Grabnik - Żebry-Chudek – 9,288 km
 - Zabrodzie-Antonie – 16,193 km
 - Zabrodzie-Kruki – 7,041 km
 - Grabnik – Mostowo – 2,465 km
 - sieć wodociągowa Nakły – 5,623 km
 - sieć wodociągowa do strefy gospodarczej "Białe Kruki" – 2,767 km
 - sieć wodociągowa Zabrodzie-Antonie-Łazy – 8,27 km
 - sieć wodociągowa Kruki, Zabrodzie, Antonie, Łazy (rejon ul. Sikorskiego) – 11,7256 km
 - sieć wodociągowa Łazy – Siarki – 2,9362 km
 - sieć wodociągowa Kruki – 3,147 km
 - sieć wodociągowa Drężewo ul. Podrężewska i inne, ul. Słoneczna - 2,118 km
 - sieć wodociągowa Białostrzeg Bliższy, Kruki – 5,114 km
 - sieć wodociągowa Żebry-Chudek – 4,355 km
 - sieć wodociągowa Grabowo, Olszewo-Borki – 2,209 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyspiańskiego, ul. Armii Krajowej oraz ul. Lelewela w Olszewie-Borkach – 0,7125 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej Grabowo – Olszewo-Borki wzdłuż ul. Warszawskiej – 0,551 km
 - sieć wodociągowa Antonie (koło drukarni) – 0,227 km
 - sieć wodociągowa Grabowo-Kordowo-Nożewo – 5,0355 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej Olszewo-Borki-Grabowo (Schetynówka) – 0,718 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej Drężewo – 0,4765 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zabrodzie (ul. Kopernika) – 0,0053 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Łazy (między ul. Piłsudskiego i ul. Andersa) – 0,035 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo (ul. Chabrowa) – 0,1325 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewo-Borki (ul. W. Reymonta) – 0,022 km
- 2) oczyszczalnie ścieków Nowa Wieś – 250m³/d
- 3) przepompownia ścieków Nowa Wieś – 2 szt.
- 4) przepompownia ścieków Olszewo-Borki – 1 szt.
- 5) przepompownia ścieków Drężewo – 1 szt.
- 6) stacja uzdatniania wody Nowa Wieś – 1 szt.
- 7) stacja uzdatniania wody Olszewo-Borki – 1 szt.
- 8) sieć kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – 5,978 km
- 9) sieć kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki – 15,1 km

- 10) sieć kanalizacji sanitarnej Grabnik – 0,392 km
- 11) sieć kanalizacji sanitarnej Zabrodzie – Drężewo -Kruki – 4,5 km
- 12) sieć kanalizacji sanitarnej Nakły – 2,112 km
- 13) sieć kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki - Drężewo – 3,508 km,
- 14) przepompownia ścieków Kruki – 2 szt.
- 15) sieć kanalizacji sanitarnej do strefy gospodarczej „Białe Kruki” – 2,535 km
- 16) sieć kanalizacji sanitarnej Zabrodzie-Antonie – 7,20 km
- 17) sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Żebry-Chudek – 5,301 km
- 18) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Wyspiańskiego i ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach – 0,487 km
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Olszewo-Borki ul. Narutowicza, ul. Lelewela – 0,0785 km
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Olszewo-Borki ul. Wierzbowa – 0,237 km
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Olszewo-Borki ul. Broniewskiego – 0,110 km
- 19) rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kruki, ul. Wesoła oraz w msc. Olszewo-Borki ul. Orzeszkowej i ul. Przytulna – 0,2 km
- 20) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kruki ul. Wesoła oraz w msc. Olszewo-Borki ul. Orzeszkowej i ul. Przytulna – 0,2 km
- 21) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki-Grabowo (Schetynówka) – 1,015 km
- 22) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grabowo (wzdłuż ul. Warszawskiej) – 2,482 km
- 23) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Białobrzeg Bliższy – 4,742 km
- 24) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Drężewo – 1,801 km
- 25) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Nowa Wieś, Białobrzeg Dalszy, Przyszań – 8,5295 km
- 26) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Kordowo, Nożewo, Stepna Stara, Stepna Michałki – 3,758 km
- 27) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Kordowo, Nożewo, Dobrołęka, Żerań Duży – 7,909 km
- 28) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Drężewo ul. Słoneczna, ul. Brzozowa – 0,2957 km
- 29) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, ul. Gwiazdna, ul. Zagórna, ul. Podgórna – 0,549 km
- 30) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w msc. Grabnik, Mostowo – 4,515 km
- 31) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drężewo ul. Słoneczna, ul. Brzozowa ul. Sosnowa – 0,4553 km
- 32) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, ul. Gwiazdna, ul. Zagórna, ul. Podgórna – 3,123 km
- 33) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Antonie, ul. Nowa – 0,55 km
- 34) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w msc. Zabrodzie i Kruki ul. Sikorskiego – 1,200 km
- 35) rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewo-Borki, ul. Armii Krajowej – 0,20 km

Zmiany w budowlach i urządzeniach technicznych w 2021r. dotyczą:

- 1) Rozbudowano sieć wodociągową w msc. Olszewo-Borki, ul. Armii Krajowej – 0,20 km

W budowlach i urządzeniach technicznych występują:

1. Obiekty sportowe:
W poprzednich informacjach obiekty sportowe przy szkołach były wykazywane łącznie.
 - a) Wieś odnową stoi – zagospodarowanie centrum miejscowości: Dobrołęka, Drężewo, Grabówek, Łazy, Przyszań, Rataje, Żebry Chudek – 7 szt.
 - b) plac zabaw w msc. Kruki, Żebry Wierzchlas, Żerań Mały – 3 szt.
 - c) tereny sportowe w msc.: Zabiele Wielkie, Rżaniec, Chojniki, Nakły, – 4 szt.

- d) plac zabaw z altaną drewnianą w msc. Grabnik – 1 szt.
- e) tereny sportowe przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach – 1 szt.
- f) boisko wielofunkcyjne, plac zabaw „Radosna szkoła” przy SP w Olszewie-Borkach – 1 szt.
- g) tereny sportowe, plac zabaw „Radosna szkoła” przy SP w Antoniach – 1 szt
- h) Kompleks boisk przy SP w Nowej Wsi „Moje boisko –ORLIK 2012 – 1 szt
- i) Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej w msc. Chojniki,
- j) Wiata grillowa wraz z grillem, stołami i ławkami w miejscowości Przyszań.
- k) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk i placu zabaw w msc. Stepna Stara gmina Olszewo-Borki,
- 2. Altany drewniane w miejscowościach: Białostrzeg Dalszy, Żebry-Wierzchlas, Łazy, Stepna Michałki, Wyszel, Nowa Wieś, Żebry-Ostrowy II, Rataje, Grabówek – 9 sztuk,
- 3. Inne:
 - a) Transporter schodowy,
 - b) System sygnalizacji włamania oraz telewizji dozorowanej w Przystani w dworku,
 - c) Budowa monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w msc. Antonie
 - d) Zakup kontenera użytkowego – msc. Białostrzeg Dalszy

Zmiany w budowlach i urządzeniach w 2021 roku:

- 1. Altany drewniane: wybudowano altany drewniane w miejscowości Rataje, Grabówek
- 2. Inne:
 - a) Zakup kontenera socjalnego z łazienką - Chojniki
 - b) Zakup kontenera szatniowego 2 sztuki – Stepna Michałki
 - c) Zakup kontenera socjalnego – Kruki
 - d) Dopuszczenie placów zabaw w msc.: Antonie, Rżaniec, Zabiele Wielkie, Chojniki, Stepna Stara, Żebry-Chudek,
 - e) Zakup wiat przystankowych dwupanelowych 2 sztuki – Grabówek
 - f) Ogrodzenie placów gminnych: Zabrodzie, Wyszel
 - g) System monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
- 3. Plac zieleni: budowa centrum rekreacyjno-sportowego strefa zieleni w msc. Olszewo-Borki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku poprzedniego 01.01.2021r.	Planowane Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2021r.	Sposób gospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
					w bezp. Zarząd.	w zarządzie jedn. org.	Dzierż. najem	Wieczyste użytkow.	inne formy (udz. w sp., akcje, wierzyt.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GRUNTY OGÓŁEM (ha) w tym:	331,6517		332,5748	6.134.310,18	110.306,00		62.861,00		1.802,39
	rolne	1,5676	+0,15	1,7176	80.573,02					
	grunty pod szkołami	4,2660		4,2660	45.600,00	110.306,00				
	ośrodki zdrowia	0,2096		0,2096	12.400,00					
	Pozostałe	27,7488		27,7488	631.937,17			62.861,00		1.802,39
	Pod drogami gminnymi	297,8597	+0,7731	298,6328	5.363.799,99					
2.	BUDYNKI – liczba ogółem, w tym:	27		27	13.214.623,34	12.079.801,12				39.533,39
	mieszkalne	0		0						
	obiekty szkolne	6		6		12.079.801,12				8.322,18
	obiekty służby zdrowia	1		1	259.039,11					7.333,38
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	21		21	12.955.584,23					23.877,83
3.	BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				97.084.983,80					303.509,05
	Wodociągi:				17.546.531,00					78.821,33
	liczba	26	+1	27						
	długość w km	130,9752	+0,20	131,1752						

	stacje uzdatniania wody (liczba)	2		2	2.693.644,75					
	ulice, drogi (dł. w km) wraz z oświetleniem	289,9354	+1,809	291,7444	47.480.041,35					
	obiekty sportowe	23		23	7.737.042,27					
	Wiata drewniana	1		1	127.715,92					
	inne				1.427.188,99					
	Altany drewniane	7	+2	9	191.656,52					
	sieć kanalizacyjna (dł. w km)	66,871		66,871	17.367.893,96					224,687,72
	oczyszczalnie ścieków	1		1	2.145.644,93					
	plac zieleni	1		1	291.602,13					
	Skwer niepodległości	1		1	76.021,98					
6.	ŚRODKI TRANSPORTU	6		6	533.426,77	173.381,31				
7.	INWESTYCJE – stan zaangażowania w zł				4.188.142,86					
8.	LOKATY KAPITAŁOWE									
9.	POŻYCZKI UDZIELONE (w zł)									
10.	OBLIGACJE WŁASNE (w zł)									
11.	POZOS. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE									
12.	ZWIĄZKI KOMUNALNE I STOWARZYSZENIA									