

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za
I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach I Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XLII/261/21 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 22 grudnia 2021 roku wyniósł:

po stronie dochodów **56 019 659,28**
po stronie wydatków **60 680 345,64**

W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym sprawozdaniem, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł:

dochody 73 904 054,28
wydatki 88 788 135,67

Wykonanie budżetu ogółem:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	73 904 054,28	30 252 882,67	40,94
bieżące	47 115 848,97	29 858 480,80	63,37
majątkowe	26 788 205,31	394 401,87	1,47
Wydatki ogółem	88 788 135,67	29 319 590,24	33,02
bieżące	45 008 417,88	27 216 503,30	60,47
majątkowe	43 779 717,79	2 103 086,94	4,80

Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 933 292,43 zł przy planowanym deficycie 14 884 081,39 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
WYNIK OGÓŁEM		
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	14 884 081,39	933 292,43
WYNIK BIEŻĄCY		
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 107 431,09	2 641 977,50
WYNIK MAJĄTKOWY		
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-16 991 512,48	-1 708 685,07

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
Przychody ogółem	17 265 189,19	12 665 189,19
z tego:		
kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00
emisja obligacji	4 000 000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8)	9 940 882,96	9 940 882,96
inne źródła (wolne środki)	2 724 306,23	2 724 306,23
Rozchody ogółem	2 381 107,80	991 100,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	2 381 107,80	991 100,00

Przychody budżetu w kwocie 12 665 189,19 zł obejmują:

- 1) kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- 2) emisję obligacji komunalnych – 0,00 zł
- 3) niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8) – 9 940 882,96 zł
- 4) wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6) - 2 724 306,23 zł

Rozchody budżetu w kwocie 991 100,00 przy planowanych 2 381 107,80 zł obejmują:

- 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 251 100,00 zł
- 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych – 500 000,00 zł
- 3) spłatę kredytów długoterminowych - 240 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych i umów zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 26 737 128.60 zł

z tego:

- ✓ wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek **2 384 516.30**
- ✓ wobec banków komercyjnych **9 152 612.30**
w tym:
 - z tytułu wyemitowanych obligacji 8 500 000,00
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 652 612,30
- ✓ wobec krajowych instytucji finansowych **15 200 000.00**
(Dom Maklerski BPS w Warszawie z tytułu emisji obligacji)

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	945 268,32	704 732,04	74,55%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	219 072,56	85 536,28	39,04%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 072,56	84 536,28	50,00%
0830 Wpływy z usług	50 000,00	1 000,00	2,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 203,17	207 203,17	104,02%
0830 Wpływy z usług	7 203,17	7 203,17	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 000,00	200 000,00	104,17%
01095 Pozostała działalność	526 992,59	411 992,59	78,18%
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	15 000,00	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	411 992,59	411 992,59	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	2 134 597,72	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	2 134 597,72	0,00	0,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 024 597,72	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	113 198,97	67 066,74	59,25%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 198,97	67 066,74	59,25%

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	750,00	37,50%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	19 703,32	39,41%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	16 800,00	100,00%
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 547,97	7 547,97	100,00%
0830 Wpływy z usług	10 000,00	4 043,74	40,44%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,71	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 851,00	18 204,00	108,03%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	567 798,90	530 994,97	93,52%
75011 Urzędy wojewódzkie	72 575,00	37 271,07	51,36%
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	72 575,00	37 261,77	51,34%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 170,00	323 670,00	99,54%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 660,00	323 670,00	149,39%
6357 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 010,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność	170 053,90	170 053,90	100,00%

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	170 053,90	170 053,90	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	1 074,00	50,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 074,00	50,00%
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	1 074,00	50,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 560,34	3 711,34	6,93%
75412 Ochotnicze straże pożarne	49 849,00	0,00	0,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 849,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	3 711,34	3 711,34	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 711,34	3 711,34	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 607 809,45	8 106 944,34	55,50%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 514,73	85,15%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 486,75	84,87%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,98	0,00%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241 329,00	1 204 801,59	53,75%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 049 337,00	1 098 059,26	53,58%
0320 Wpływy z podatku rolnego	109,00	80,11	73,50%
0330 Wpływy z podatku leśnego	132 662,00	71 752,00	54,09%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	52 221,00	25 201,00	48,26%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 694,00	0,00%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 967,22	100,97%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 375 739,00	1 662 740,11	69,99%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 278,00	799 008,80	66,13%
0320 Wpływy z podatku rolnego	85 826,00	70 730,24	82,41%
0330 Wpływy z podatku leśnego	173 707,00	143 594,34	82,66%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	378 928,00	207 196,05	54,68%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	13 710,00	91,40%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	416 478,56	83,30%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 154,10	119,24%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 868,02	60,85%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 178,45	502 703,44	95,90%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 178,45	51 178,45	100,00%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 762,00	59,21%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 490,00	0,00%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	123 897,69	91,78%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	308 333,89	100,11%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,41	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 456 563,00	4 728 184,47	50,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 405 845,00	4 702 920,00	50,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 718,00	25 264,47	49,81%
758 Różne rozliczenia	39 222 786,72	9 642 724,44	24,58%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 842 338,00	6 607 696,00	60,94%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 842 338,00	6 607 696,00	60,94%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 359 809,00	2 679 906,00	50,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 809,00	2 679 906,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 788 500,00	355 122,44	2,78%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	237 512,48	2159,20%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	80 874,88	107,83%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 700,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	31 035,08	155,18%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 682 500,00	0,00	0,00%
75816 Wpływy do rozliczenia	10 232 139,72	0,00	0,00%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00	0,00	0,00%
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	232 139,72	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	1 459 728,08	766 776,19	52,53%
80101 Szkoły podstawowe	17 500,00	46 949,91	268,29%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 525,91	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 880,00	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	6 877,10	31,99%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 019,00	0,00%
0830 Wpływy z usług	20 000,00	4 358,10	21,79%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,00%
80104 Przedszkola	931 592,00	414 954,70	44,54%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 280,00	31 195,70	44,39%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	145 939,60	53,07%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
0830 Wpływy z usług	128 500,00	3 663,40	2,85%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 812,00	230 406,00	50,33%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	347 150,00	156 008,40	44,94%
0830 Wpływy z usług	347 150,00	156 008,40	44,94%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 308,08	44 308,08	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	44 308,08	44 308,08	100,00%
80195 Pozostała działalność	97 678,00	97 678,00	100,00%
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 224,00	71 224,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 454,00	26 454,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	2 170 722,00	1 289 028,00	59,38%
85203 Ośrodki wsparcia	805 556,00	0,00	0,00%
6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	805 556,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	7 263,00	51,88%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 263,00	51,88%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	10 000,00	62,50%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	10 000,00	62,50%

85216 Zasiłki stałe	179 000,00	101 191,00	56,53%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	101 191,00	56,53%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	123 324,00	68 802,00	55,79%
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	21 924,00	14 616,00	66,67%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	54 186,00	53,44%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 390,00	1 680,00	38,27%
0830 Wpływy z usług	3 360,00	1 680,00	50,00%
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	1 030,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	30 460,00	12 000,00	39,40%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 460,00	12 000,00	39,40%
85295 Pozostała działalność	997 992,00	1 088 092,00	109,03%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	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	587 828,00	587 828,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 364,00	114 364,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 800,00	385 800,00	130,43%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 108,00	36 108,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	36 108,00	36 108,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 108,00	36 108,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	103 200,00	103 200,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 200,00	103 200,00	100,00%

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	103 200,00	100,00%
855 Rodzina	9 691 352,26	7 757 697,82	80,05%
85501 Świadczenie wychowawcze	5 609 581,26	5 622 406,67	100,23%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 903,81	2903,81%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 510,00	2102,00%
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	5 608 981,26	5 608 981,26	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 100,00	2 093 237,60	51,94%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 261,43	1261,43%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 090,29	609,03%
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	3 994 000,00	2 077 000,00	52,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	8 862,68	25,32%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 020,00	469,55	46,03%
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	1 020,00	469,00	45,98%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	22 633,00	71,40%
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	31 700,00	22 633,00	71,40%

85595 Pozostała działalność	18 951,00	18 951,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 951,00	18 951,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 775,52	1 189 824,79	50,14%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 828,00	1 174 141,63	52,49%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 236 828,00	1 174 141,63	52,49%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 447,52	4 076,52	8,78%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 436,52	4 076,52	11,50%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 011,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 480,09	0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 480,09	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00	9 126,55	11,48%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 296,98	72,97%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 829,57	91,48%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	3 000,00	4,11%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	3 000,00	23,08%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	3 000,00	23,08%
92195 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM	73 904 054,28	30 252 882,67	40,94%

WYDATKI:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	11 827 727,45	2 379 538,43	20,12%
01030 Izby rolnicze	1 718,70	1 589,21	92,47%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 718,70	1 589,21	92,47%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	5 197 986,00	189 866,78	3,65%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	126 000,00	42,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887 986,00	63 866,78	1,31%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 016 030,16	1 776 089,85	29,52%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	125 000,00	41,67%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 661 030,16	1 651 089,85	29,17%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność	611 992,59	411 992,59	67,32%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,33	3 350,33	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575,97	575,97	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,39	82,39	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	3 569,60	3 569,60	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	403 914,30	403 914,30	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	17 312 741,04	313 476,31	1,81%
60004 Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	26 411,57	10,56%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	26 411,57	10,56%
60011 Drogi publiczne krajowe	3 300,00	3 058,64	92,69%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 058,64	92,69%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00	2 005,86	95,52%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 005,86	95,52%
60014 Drogi publiczne powiatowe	157 000,00	28 402,65	18,09%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 402,65	94,68%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	0,00	0,00%
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100,00	40,77	40,77%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,77	40,77%
60016 Drogi publiczne gminne	16 900 241,04	253 556,82	1,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 825,25	16 135,56	37,68%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 166,00	51,66%
4300 Zakup usług pozostałych	334 450,27	164 715,76	49,25%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 512 965,52	67 539,50	0,41%
630 Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00%

4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	467 481,56	197 854,77	42,32%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 481,56	197 854,77	42,32%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	4 278,48	6,83%
4260 Zakup energii	100 000,00	66 021,81	66,02%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00%
4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	58 788,97	80,53%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,68	43,97%
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	620,00	41,33%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 049,42	69,96%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1 080,00	2,70%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	5 780,00	55,05%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 515,14	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 866,42	58 296,41	94,23%
710 Działalność usługowa	200 000,00	52 614,00	26,31%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	52 614,00	26,31%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111,51	9 111,51	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,27	1 566,27	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,23	223,23	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 119,99	22 119,99	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	16 979,00	16 979,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 614,00	1,74%
720 Informatyka	118 000,00	79 083,89	67,02%
72095 Pozostała działalność	118 000,00	79 083,89	67,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 770,35	51,08%
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	66 313,54	73,68%
750 Administracja publiczna	5 068 891,88	2 712 650,09	53,52%
75011 Urzędy wojewódzkie	72 575,00	36 268,84	49,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 661,00	31 144,91	51,34%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428,00	4 484,76	43,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,00	639,17	43,01%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 025,69	208 104,67	52,15%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 400,00	153 622,00	57,02%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 680,00	38 645,24	52,45%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,80	5 518,20	89,57%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 724,63	7 470,43	54,43%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	291,75	58,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	49,97	2,50%
4300 Zakup usług pozostałych	24 410,00	656,82	2,69%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 839,31	2 206 241,37	54,90%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 755,01	75,04%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 279,97	1 229 133,56	55,48%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 700,00	174 454,10	86,07%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 334,00	58,10%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433 258,07	242 736,34	56,03%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 600,00	32 900,50	53,41%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	14 251,12	64,78%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	24 903,55	87,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	72 248,94	89,20%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	186 652,50	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	4 400,26	62,86%
4260 Zakup energii	130 000,00	56 396,22	43,38%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 406,99	68,14%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 230,00	37,27%
4300 Zakup usług pozostałych	172 669,57	146 359,62	84,76%
4307 Zakup usług pozostałych	30 007,50	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 102,47	50,57%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 428,03	34,28%
4430 Różne opłaty i składki	73 800,00	35 237,00	47,75%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 761,70	53 000,00	75,97%

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	50 831,76	94,13%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 740,50	88,11%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 391,40	53,91%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	23 617,82	49,72%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 950,92	65,03%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 257,46	32,75%
4220 Zakup środków żywności	6 500,00	4 664,94	71,77%
4300 Zakup usług pozostałych	12 250,00	10 744,50	87,71%
4430 Różne opłaty i składki	12 250,00	2 000,00	16,33%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 801,04	153 833,95	49,02%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,32	90,86%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	107 331,04	45,67%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	16 775,52	84,30%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20 291,14	46,12%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	1 758,25	28,36%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 022,64	51,13%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
75095 Pozostała działalność	217 150,84	84 583,44	38,95%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 500,00	79 620,58	39,91%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	148,80	2,98%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	163,22	5,44%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,84	4 650,84	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	1 044,58	48,63%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 044,58	48,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	897,48	50,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	128,75	41,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	18,35	41,70%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 809,11	178 130,41	27,84%
75412 Ochotnicze straże pożarne	516 747,77	122 619,72	23,73%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	18 246,38	26,44%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	19 047,15	44,30%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 744,20	47,14%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 416,79	49,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	101,80	14,14%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	291,75	48,63%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00	25 032,31	48,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 757,51	33 538,17	35,77%
4260 Zakup energii	18 000,00	3 328,83	18,49%
4270 Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	0,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 322,08	26,04%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	109 350,00	55 510,69	50,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 211,69	78,87%
4300 Zakup usług pozostałych	39 350,00	299,00	0,76%
75495 Pozostała działalność	6 711,34	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349,01	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231,84	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,24	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,25	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	428 331,75	71,39%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	428 331,75	71,39%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	428 331,75	71,39%

758 Różne rozliczenia	84 550,00	6 502,18	7,69%
75814 Różne rozliczenia finansowe	13 900,00	6 502,18	46,78%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 488,00	51,59%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 014,18	50,35%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	70 650,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	70 650,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	30 342 376,46	9 975 358,23	32,88%
80101 Szkoły podstawowe	23 679 457,76	6 442 479,68	27,21%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 512,00	84 845,36	51,26%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 000,00	220 344,01	51,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 602,00	607 785,27	38,28%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00	78 730,63	94,63%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 638,17	761 297,79	56,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 185,80	77 152,74	37,60%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	244 674,00	103 365,93	42,25%
4220 Zakup środków żywności	3 480,00	1 121,86	32,24%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 221,00	3 393,59	9,64%
4260 Zakup energii	303 040,00	177 964,29	58,73%
4270 Zakup usług remontowych	57 050,00	31 513,91	55,24%

4280 Zakup usług zdrowotnych	8 960,00	1 616,74	18,04%
4300 Zakup usług pozostałych	143 978,00	87 285,53	60,62%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 841,00	5 359,15	45,26%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 350,00	2 987,95	40,65%
4430 Różne opłaty i składki	2 260,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 817,15	452 817,15	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	98,00	98,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 620,15	54,01%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 987,00	420,00	4,67%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 797,52	10 807,07	36,27%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 933 466,12	3 216 067,72	54,20%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	530 300,00	502 272,34	94,71%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065 000,00	4 612,50	0,04%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 205,46	224 850,63	48,65%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	19 166,70	34,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	10 597,40	56,07%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 169,86	22 981,42	50,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 239,66	49,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	15 706,78	46,18%
4220 Zakup środków żywności	555,00	347,65	62,64%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 294,00	26,81	0,81%
4260 Zakup energii	5 310,00	1 585,04	29,85%
4270 Zakup usług remontowych	4 150,00	0,00	0,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	183,26	14,78%
4300 Zakup usług pozostałych	15 045,00	7 685,92	51,09%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 907,00	766,23	40,18%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 202,02	15 202,02	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,58	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 078,00	108 709,28	47,25%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	18 652,46	92,34%
80104 Przedszkola	3 865 150,05	2 113 376,61	54,68%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	91 973,50	54,10%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	47 513,09	51,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 692,00	451 009,38	51,86%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 650,00	61 248,84	97,76%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	208 642,33	60,13%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	25 140,26	45,14%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 935,00	30 844,64	35,08%
4220 Zakup środków żywności	283 500,00	148 751,19	52,47%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 130,00	3 034,94	18,82%
4260 Zakup energii	68 010,00	33 880,56	49,82%
4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	4 279,75	16,46%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	249,00	6,23%
4300 Zakup usług pozostałych	34 108,00	16 574,22	48,59%

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	178 649,93	59,55%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 448,00	700,69	28,62%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	528,48	37,75%
4430 Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 900,05	107 900,05	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	580,00	23,20%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 627,00	605 015,30	49,12%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 200,00	96 860,46	96,67%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	685 293,03	419 340,68	61,19%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	277,05	18,47%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 545,50	68 799,18	50,76%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	10 304,90	76,90%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	13 119,99	49,51%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 925,76	50,68%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	583,50	58,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	37 188,35	56,35%
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	6 403,95	71,16%
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	411 345,00	273 916,41	66,59%
4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	1 260,00	12,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,53	5 167,53	100,00%

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	835,00	394,06	47,19%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66 273,00	18 535,62	27,97%
4300 Zakup usług pozostałych	8 510,00	2 852,00	33,51%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 763,00	15 683,62	27,15%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	851 369,97	359 919,75	42,28%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 243,00	177 001,77	45,71%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	23 011,49	90,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 045,00	30 805,05	42,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 742,00	3 211,17	29,89%
4220 Zakup środków żywności	347 150,00	117 100,30	33,73%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 789,97	8 789,97	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 941,00	177 931,92	62,45%
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	177 612,36	68,31%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	62,62	1,74%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	8,93	1,76%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 668,00	248,01	1,33%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 130,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 019,11	109 861,34	40,09%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	3 724,39	35,64%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	14 925,59	39,02%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	2 120,19	39,43%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	14,73	0,49%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 485,00	77 479,88	38,65%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	6 539,45	62,88%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 308,08	0,00	0,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 111,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 759,08	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	129 359,00	109 062,00	84,31%
3110 Świadczenia społeczne	25 155,00	11 408,00	45,35%
4300 Zakup usług pozostałych	89 204,00	89 204,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	8 450,00	56,33%
851 Ochrona zdrowia	222 545,25	109 679,87	49,28%
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 545,25	109 679,87	50,42%

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	40 500,00	92,05%
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 978,45	56 199,88	45,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	580,00	3,87%
4300 Zakup usług pozostałych	22 366,80	12 399,99	55,44%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	4 234 765,00	1 965 064,80	46,40%
85202 Domy pomocy społecznej	320 000,00	142 363,57	44,49%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	142 363,57	44,49%
85203 Ośrodki wsparcia	805 556,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 556,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	7 068,24	50,49%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	7 068,24	50,49%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	63 586,03	39,25%
3110 Świadczenia społeczne	157 000,00	63 586,03	40,50%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe	179 000,00	100 045,59	55,89%
3110 Świadczenia społeczne	179 000,00	100 045,59	55,89%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 354 033,00	726 388,81	53,65%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	44 760,00	28 480,00	63,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 420,00	439 969,22	49,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 574,00	52 787,33	94,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 196,00	79 087,71	51,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 163,00	6 918,10	34,31%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	25 399,00	50,39%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 502,25	18,34%
4260 Zakup energii	12 000,00	6 258,49	52,15%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 455,23	92,16%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 222,36	40,75%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 570,36	44,63%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	19 120,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	338,00	84,50%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 140,76	51,76%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 036,00	11 375,06	19,27%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 367,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00	1 410,48	21,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 030,00	9 964,58	34,33%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	80 396,00	48 545,30	60,38%
3110 Świadczenia społeczne	80 396,00	48 545,30	60,38%

85295 Pozostała działalność	1 260 744,00	865 692,20	68,67%
3110 Świadczenia społeczne	872 001,00	713 485,02	81,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 046,00	79 843,01	50,20%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00	10 819,89	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 438,00	13 872,30	48,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	1 053,89	38,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 740,69	31,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	3 451,09	14,53%
4220 Zakup środków żywności	1 999,22	722,79	36,15%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
4300 Zakup usług pozostałych	99 844,00	19 308,80	19,34%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 856,75	29,52%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	248,29	62,07%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	428,68	14,29%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 500,00	75,26%
4480 Podatek od nieruchomości	776,00	776,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 435,00	68,70%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 108,00	25 800,00	71,45%
85395 Pozostała działalność	36 108,00	25 800,00	71,45%
3110 Świadczenia społeczne	36 108,00	25 800,00	71,45%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	115 200,00	104 618,11	90,81%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 200,00	104 618,11	90,81%

3240 Stypendia dla uczniów	115 200,00	104 618,11	90,81%
855 Rodzina	9 796 424,26	7 818 526,94	79,81%
85501 Świadczenie wychowawcze	5 622 981,26	5 622 406,67	99,99%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 521,60	95,65%
3110 Świadczenia społeczne	5 590 503,30	5 590 503,30	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,31	9 594,31	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,80	4 579,80	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,88	2 640,88	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 903,81	96,79%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000,00	2 084 332,92	52,08%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	6 113,49	92,63%
3110 Świadczenia społeczne	3 684 450,00	1 900 712,79	51,59%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 168,00	36 780,89	37,47%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 869,70	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 666,00	130 376,72	64,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,00	1 220,58	42,89%
4580 Pozostałe odsetki	1 400,00	1 258,75	89,91%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 020,00	469,00	45,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	469,00	45,98%

85504 Wspieranie rodziny	63 772,00	37 912,81	59,45%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 514,00	26 342,33	57,88%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00	3 900,10	89,06%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	5 376,17	53,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00	744,21	54,36%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	56 000,00	32 374,35	57,81%
3110 Świadczenia społeczne	56 000,00	32 374,35	57,81%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	22 632,79	71,40%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	22 632,79	71,40%
85595 Pozostała działalność	18 951,00	18 398,40	97,08%
3110 Świadczenia społeczne	18 951,00	18 398,40	97,08%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 711,16	2 298 619,84	52,92%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 828,00	1 368 635,97	50,01%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 999,98	50,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 666,65	41,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	229,15	41,66%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	291,75	48,63%
4300 Zakup usług pozostałych	2 209 678,00	1 354 218,44	61,29%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 230,00	0,25%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 404,85	64,05%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 023,55	80,31%
4270 Zakup usług remontowych	500,00	172,20	34,44%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	209,10	10,46%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 987,81	25 402,55	24,43%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,05	4 032,07	86,93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,50	911,33	89,74%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	129,89	89,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,22	8 544,16	67,51%
4300 Zakup usług pozostałych	70 534,30	2 361,60	3,35%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	9 423,50	62,82%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 314,57	337 504,99	43,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	120,00	0,37%
4260 Zakup energii	520 000,00	269 918,99	51,91%
4300 Zakup usług pozostałych	57 310,34	30 256,48	52,79%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 704,23	37 209,52	23,45%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	583 800,00	506 279,15	86,72%
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 922,45	81,13%
4300 Zakup usług pozostałych	76 500,00	356,70	0,47%
90095 Pozostała działalność	140 780,78	54 392,33	38,64%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,68	50,07%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 634,53	29 387,54	39,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,47	3 065,47	100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	5 710,21	35,69%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	813,86	36,50%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	434,49	43,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	414,69	13,82%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 565,39	30,19%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 500,00	75,26%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 656,50	658 913,14	22,97%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 013,61	248 788,86	37,47%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	183 078,00	46,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 645,01	4 531,91	8,29%
4260 Zakup energii	76 000,00	42 078,15	55,37%
4270 Zakup usług remontowych	41 317,47	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 862,67	4 526,24	57,57%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 188,46	14 574,56	26,90%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
92116 Biblioteki	340 000,00	183 078,00	53,85%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	183 078,00	53,85%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	854 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%

92195 Pozostała działalność	1 010 642,89	227 046,28	22,47%
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	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 338,52	11 387,95	17,43%
4260 Zakup energii	1 500,00	613,24	40,88%
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 700,00	67,50%
4300 Zakup usług pozostałych	49 908,51	10 291,27	20,62%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 721,21	202 053,82	37,30%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 139,72	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 034,93	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	497 000,00	13 782,90	2,77%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 000,00	13 782,90	2,77%
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	3 885,00	12,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	309,42	30,94%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	44,10	14,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 542,52	70,85%
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 918,05	63,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	5 000,00	2 238,81	44,78%

4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 845,00	21,21%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM WYDATKI	88 788 135,67	29 319 590,24	33,02%

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

DOCHODY ZLECONE:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	411 992,59	411 992,59	100,00%
01095 Pozostała działalność	411 992,59	411 992,59	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	411 992,59	411 992,59	100,00%
750 Administracja publiczna	72 575,00	37 261,77	51,34%
75011 Urzędy wojewódzkie	72 575,00	37 261,77	51,34%
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	72 575,00	37 261,77	51,34%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	1 074,00	50,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 074,00	50,00%
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	1 074,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie	44 308,08	44 308,08	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 308,08	44 308,08	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	44 308,08	44 308,08	100,00%
852 Pomoc społeczna	1 416 338,00	602 444,00	42,54%
85203 Ośrodki wsparcia	805 556,00	0,00	0,00%

6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	805 556,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	21 924,00	14 616,00	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	21 924,00	14 616,00	66,67%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030,00	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	1 030,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	587 828,00	587 828,00	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	587 828,00	587 828,00	100,00%
855 Rodzina	9 635 701,26	7 709 083,26	80,01%
85501 Świadczenie wychowawcze	5 608 981,26	5 608 981,26	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	5 608 981,26	5 608 981,26	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 000,00	2 077 000,00	52,00%
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	3 994 000,00	2 077 000,00	52,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 020,00	469,00	45,98%
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	1 020,00	469,00	45,98%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	22 633,00	71,40%

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	31 700,00	22 633,00	71,40%
OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE	11 583 062,93	8 806 163,70	76,03%

WYDATKI ZLECONE:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	411 992,59	411 992,59	100,00%
01095 Pozostała działalność	411 992,59	411 992,59	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,33	3 350,33	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575,97	575,97	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,39	82,39	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 569,60	3 569,60	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	403 914,30	403 914,30	100,00%
750 Administracja publiczna	72 575,00	36 268,84	49,97%
75011 Urzędy wojewódzkie	72 575,00	36 268,84	49,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 661,00	31 144,91	51,34%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428,00	4 484,76	43,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,00	639,17	43,01%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	1 044,58	48,63%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 044,58	48,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	897,48	50,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	128,75	41,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	18,35	41,70%
801 Oświata i wychowanie	44 308,08	0,00	0,00%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 308,08	0,00	0,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 111,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 759,08	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	1 416 338,00	509 465,96	35,97%
85203 Ośrodki wsparcia	805 556,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 556,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	21 924,00	14 616,00	66,67%
3110 Świadczenia społeczne	21 600,00	14 400,00	66,67%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	216,00	66,67%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	587 828,00	494 849,96	84,18%
3110 Świadczenia społeczne	576 201,00	494 591,22	85,84%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	196,80	43,73%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	61,94	61,94%
855 Rodzina	9 635 701,26	7 709 043,73	80,01%
85501 Świadczenie wychowawcze	5 608 981,26	5 608 981,26	100,00%

3110 Świadczenia społeczne	5 590 503,30	5 590 503,30	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,31	9 594,31	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,80	4 579,80	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,88	2 640,88	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 000,00	2 076 960,68	52,00%
3110 Świadczenia społeczne	3 684 450,00	1 900 712,79	51,59%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 168,00	36 780,89	37,47%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 869,70	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 666,00	130 376,72	64,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,00	1 220,58	42,89%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 020,00	469,00	45,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	469,00	45,98%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	22 632,79	71,40%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	22 632,79	71,40%
OGÓLEM WYDATKI ZLECONE	11 583 062,93	8 667 815,70	74,83%

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, rozdział, paragraf, nazwa zadania majątkowego	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 794 016,16	1 714 956,63	15,89%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	4 887 986,00	63 866,78	1,31%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887 986,00	63 866,78	1,31%
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy	2 000 000,00	0,00	0,00%
Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w drodze gminnej nr 35/15 w msc. Olszewo-Borki	5 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	47 548,00	23,77%
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś	2 082 986,00	16 318,78	0,78%
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Drężewo przy ul. Wierzbowej	600 000,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 706 030,16	1 651 089,85	28,94%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 661 030,16	1 651 089,85	29,17%
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	1 841 794,16	1 540 756,80	83,66%
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - RFIL	960 000,00	3 010,00	0,31%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego i Prostej w msc. Łazy i Kruki gmina Olszewo Borki	2 509 736,00	0,00	0,00%
Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie PKP w msc. Nowa-Wieś	165 000,00	72 823,05	44,14%
Wyposażenie przepompowni ścieków w msc. Grabowo	70 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Milej w msc. Olszewo – Borki	34 500,00	34 500,00	100,00%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	80 000,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
Zakup agregatu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi	35 000,00	0,00	0,00%

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
Budowa przydomowych oczyszczalni	10 000,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
Zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki	200 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	16 639 965,52	67 539,50	0,41%
60014 Drogi publiczne powiatowe	127 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	0,00	0,00%
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.	55 000,00	0,00	0,00%
Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek"	72 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	16 512 965,52	67 539,50	0,41%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 512 965,52	67 539,50	0,41%
Wkład własny na poczet budowy ul. Mazurskiej - wjazd od strony "Borowika" do Sali Bankietowej "Renesans" w msc. Antonie	17 420,18	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piasecznej i ul. Podgórznej w msc. Zabrodzie	30 000,00	0,00	0,00%
Dokończenie ulicy Kościelnej - wykonanie zjazdów 1) w msc. Nowa Wieś	38 405,30	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych	397 000,00	47 539,50	11,97%
Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie	95 000,00	0,00	0,00%

Budowa chodnika - etap III w msc. Dobrołęka	21 046,66	20 000,00	95,03%
Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sosnową (około 250m) w msc. Przyszań	6 475,75	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 217 relacji Żebry-Ostrowy II - Stepna Stara	12 005,49	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu w ul. Planetarną w msc. Zabrodzie	7 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki	2 155 747,16	0,00	0,00%
Budowa chodnika - etap III w msc. Dobrołęka	18 953,34	0,00	0,00%
Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki	8 400 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki	5 082 500,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. dz. 97 w msc. Mostówek, gm. Olszewo-Borki	201 411,64	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	175 381,56	58 296,41	33,24%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 381,56	58 296,41	33,24%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 515,14	0,00	0,00%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Olszewo – Borki	80 000,00	0,00	0,00%
Remont budynku po hydroforni w msc. Olszewo-Borki, ul. Kochanowskiego	33 515,14	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 866,42	58 296,41	94,23%
Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Gradzik	12 203,11	12 203,11	100,00%
Zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo	19 663,31	19 651,00	99,94%
Zakup gruntów	30 000,00	26 442,30	88,14%
710 Działalność usługowa	150 000,00	2 614,00	1,74%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	2 614,00	1,74%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 614,00	1,74%

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olszewo-Borki wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy	150 000,00	2 614,00	1,74%
750 Administracja publiczna	137 010,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 010,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach	30 000,00	0,00	0,00%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	0,00	0,00%
Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	24 600,00	0,00	0,00%
Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	55 350,00	0,00	0,00%
Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	27 060,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Dobrołęce	30 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	0,00%
Remont remizy OSP w Stepnie Starej wraz z zagospodarowaniem terenu	60 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	12 065 000,00	4 612,50	0,04%
80101 Szkoły podstawowe	12 065 000,00	4 612,50	0,04%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065 000,00	4 612,50	0,04%
Rozbudowa szkoły w Antoniach	65 000,00	0,00	0,00%
Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I	10 000 000,00	0,00	0,00%
Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I	2 000 000,00	4 612,50	0,23%

852 Pomoc społeczna	805 556,00	0,00	0,00%
85203 Ośrodki wsparcia	805 556,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 556,00	0,00	0,00%
Środowiskowy Dom Pomocy w msc. Nowa Wieś	805 556,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 704,23	38 439,52	5,84%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	1 230,00	0,25%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 230,00	0,25%
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi	500 000,00	1 230,00	0,25%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 704,23	37 209,52	23,45%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 704,23	37 209,52	23,45%
Oświetlenie ulic: Dębowa, Spokojna, Mazurska, ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie	31 985,12	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żebry-Stara Wieś	15 118,02	15 115,59	99,98%
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec (Działyń) - etap I	20 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siarki	20 000,00	7 340,87	36,70%
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki - etap II	19 860,93	0,00	0,00%
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa w msc. Nowa Wieś	6 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec (Działyń)	5 740,16	0,00	0,00%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40 000,00	14 753,06	36,88%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 084,32	216 628,38	11,97%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 188,46	14 574,56	15,47%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 188,46	14 574,56	26,90%
Zakup materiałów budowlanych na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas	14 574,56	14 574,56	100,00%

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek	7 613,90	0,00	0,00%
Usługi geodezyjne związane z budową świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek	2 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Nożewo	15 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji dla budowy windy przy budynku użyteczności publicznej w msc. Olszewo – Borki ul. Władysława Broniewskiego 19	15 000,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki	40 000,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
Remont wnętrza zabytkowego dworu w Przystani - etap II	50 000,00	0,00	0,00%
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworu w Przystani	800 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	864 895,86	202 053,82	23,36%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 721,21	202 053,82	37,30%
Budowa altany na działce nr 320/6 w msc. Białostrzeg Bliższy - etap I	13 062,21	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Perosy - etap II	14 278,13	10 706,50	74,99%
Budowa drewnianej altany we wsi Skrzypek	13 784,08	0,00	0,00%
Wykonanie projektu parku wypoczynkowego w miejscu aktywności fizycznej mieszkańców wsi Kruki	12 621,22	0,00	0,00%
Zabudowanie altanki wiejskiej w msc. Mostowo	12 000,00	12 000,00	100,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Białostrzeg Bliższy	20 000,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas	30 000,00	16 548,19	55,16%
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Perosy	98 400,00	92 974,23	94,49%
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel	244 825,35	69 824,90	28,52%
Zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki	17 242,45	0,00	0,00%

Wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo	11 418,11	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ze szczególnym wykonaniem studni i szamba w msc. Wyszel	15 365,05	0,00	0,00%
Zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki	10 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo	10 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie zadaszzenia nad kontenerem użytkowym w msc. Białobrzeg Dalszy	18 724,61	0,00	0,00%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 139,72	0,00	0,00%
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel	232 139,72	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 034,93	0,00	0,00%
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel	58 034,93	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki	23 000,00	0,00	0,00%
Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki	10 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	435 000,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska w msc. Żebry-Ostrowy I	10 000,00	0,00	0,00%
Budowa centrum aktywności fizycznej w msc. Olszewo-Borki	425 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	43 779 717,79	2 103 086,94	4,80%



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 883 623,00	810 550,49	43,03
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		776 623,00	417 982,92	53,82
Dotacje podmiotowe		651 512,00	373 597,92	57,34
Dział 801	Oświata i wychowanie	651 512,00	373 597,92	57,34
Roz.80101	Szkoły podstawowe	165 512,00	84 845,36	51,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 512,00	84 845,36	51,26
RUG	<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce</i>	<i>165 512,00</i>	<i>84 845,36</i>	<i>51,26</i>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	19 166,70	34,23
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	19 166,70	34,23
RUG	<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce</i>	<i>56 000,00</i>	<i>19 166,70</i>	<i>34,23</i>
Roz.80104	Przedszkola	170 000,00	91 973,50	54,10
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	91 973,50	54,10
RUG	<i>Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach</i>	<i>170 000,00</i>	<i>91 973,50</i>	<i>54,10</i>
Roz.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	260 000,00	177 612,36	68,31
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	177 612,36	68,31
RUG	<i>Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieli Wielkim</i>	<i>260 000,00</i>	<i>177 612,36</i>	<i>68,31</i>
Dotacje celowe		125 111,00	44 385,00	35,48
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
RUG	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni</i>	<i>10 000,00</i>		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
RUG	<i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP</i>	<i>10 000,00</i>		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 111,00		
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 111,00		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 111,00		
RUG	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>1 111,00</i>		
Dział 851	Ochrona zdrowia	49 000,00	40 500,00	82,65
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00		
RUG	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień</i>	<i>5 000,00</i>		
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	40 500,00	92,05
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	40 500,00	92,05
RUG	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień</i>	<i>44 000,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>92,05</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00		
Roz.92195	Pozostała działalność	25 000,00		
§ 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		
RUG	<i>Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	<i>25 000,00</i>		
Dział 926	Kultura fizyczna	30 000,00	3 885,00	12,95
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	3 885,00	12,95
§ 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	3 885,00	12,95
RUG	<i>Upowszechnianie i rozwój sportu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>3 885,00</i>	<i>12,95</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 107 000,00	392 567,57	35,46
Dotacje podmiotowe		730 000,00	366 156,00	50,16
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	366 156,00	50,16
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	183 078,00	46,94
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	183 078,00	46,94
RUG	<i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	<i>390 000,00</i>	<i>183 078,00</i>	<i>46,94</i>
Roz.92116	Biblioteki	340 000,00	183 078,00	53,85
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	183 078,00	53,85
RUG	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>	<i>340 000,00</i>	<i>183 078,00</i>	<i>53,85</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe		377 000,00	26 411,57	7,01
Dział 600	Transport i łączność	377 000,00	26 411,57	7,01
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	26 411,57	10,56
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	26 411,57	10,56
RUG	Miasto Ostrołęka	250 000,00	26 411,57	10,56
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	127 000,00		
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00		
RUG	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek"	72 000,00		
RUG	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przysań, nr 2543W Nowa Wieś – Przysań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojnik pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00		



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W I PÓŁROCZU 2022 r

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		833 072,17	187 246,50	22,48
Sołectwo Antonie				
Wydatki		49 405,30	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	17 420,18		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 420,18		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420,18		
SA	Wkład własny na poczet budowy ul. Mazurskiej - wjazd od strony "Borowika" do Salí Bankietowej "Renesans" w msc. Antonie	17 420,18		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 985,12		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 985,12		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 985,12		
SA	Oświetlenie ulic: Dębowa, Spokojna, Mazurska, ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie	31 985,12		
Sołectwo Białobrzeg Bliższy				
Wydatki		28 062,21	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 600,00		
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 600,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00		
SBB	Budowa ogrodzenia na działce nr 320/6 w msc. Białobrzeg Bliższy	10 600,00		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 400,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		
SBB	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Białobrzeg Bliższy	4 400,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 062,21		
Roz.92195	Pozostała działalność	13 062,21		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 062,21		
SBB	Budowa altany na działce nr 320/6 w msc. Białobrzeg Bliższy - etap I	13 062,21		
Sołectwo Białobrzeg Dalszy				
Wydatki		18 724,61	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 724,61		
Roz.92195	Pozostała działalność	18 724,61		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,61		
SBD	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Dalszy			-
SBD	Wykonanie tarasu świetlicy wiejskiej z zadaniem w msc. Białobrzeg Dalszy			-
SBD	Wykonanie zadania nad kontenerem użytkowym w msc. Białobrzeg Dalszy	18 724,61		
Sołectwo Chojniki				
Wydatki		19 860,93	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 860,93		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 860,93		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 860,93		
SC	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki - etap II</i>	19 860,93		
Sołectwo Dobrołęka				
Wydatki		21 046,66	20 000,00	95,03
Dział 600	Transport i łączność	21 046,66	20 000,00	95,03
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 046,66	20 000,00	95,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 046,66	20 000,00	95,03
SDo	<i>Budowa chodnika - etap III w msc. Dobrołęka</i>	21 046,66	20 000,00	95,03
Sołectwo Drężewo				
Wydatki		31 421,77	19 405,00	61,76
Dział 600	Transport i łączność	11 421,77	9 405,00	82,34
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 421,77	9 405,00	82,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 421,77	9 405,00	82,34
SDr	<i>Poszerzenie nawierzchni żwirowej - ul. Polna o 1,5m w msc. Drężewo</i>	10 000,00	9 405,00	94,05
SDr	<i>Ustawienie lustra drogowego ? 80 na skrzyżowanie ul. Podrężewska i ul. Polna</i>	1 421,77		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
SDr	<i>Oświetlenie uliczne w sołectwie Drężewo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
SDr	<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej - zakup montaż urządzeń do zabawy dla dzieci w msc. Drężewo</i>	10 000,00		
Sołectwo Działyń				
Wydatki		13 784,08	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 784,08		
Roz.92195	Pozostała działalność	13 784,08		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 784,08		
SDz	<i>Budowa drewnianej altany we wsi Skrzypek</i>	13 784,08		
Sołectwo Grabnik				
Wydatki		19 218,66	298,80	1,55
Dział 600	Transport i łączność	12 218,66		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 218,66		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 218,66		
SGi	<i>Wyrównanie drogi gminnej - działka nr 308 w msc. Grabnik</i>	12 218,66		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	298,80	4,27
Roz.92195	Pozostała działalność	7 000,00	298,80	4,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	298,80	4,27
SGi	<i>Doposażenie altany drewnianej znajdującej się na placu zabaw poprzez zakup i montaż drzwi zewnętrznych w msc. Grabnik</i>	3 000,00		
SGi	<i>Wykonanie studni z pompką na działce nr 135/2 w msc. Grabnik</i>	4 000,00	298,80	7,47
Sołectwo Grabowo				
Wydatki		19 663,31	19 651,00	99,94
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	19 663,31	19 651,00	99,94
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 663,31	19 651,00	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 663,31	19 651,00	99,94
SGo	Zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo	19 663,31	19 651,00	99,94
Sołectwo Grabówek				
Wydatki		22 825,25	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	13 825,25		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 825,25		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,25		
SG6	Zakup wiaty przystankowej w msc. Grabówek	7 825,25		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
SG6	Melioracja rowu - wykonanie prac związanych z poprawą stanu drożności rowów melioracyjnych w msc. Grabówek	6 000,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00		
Roz.92195	Pozostała działalność	9 000,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		
SG6	Zakup traktora do koszenia w msc. Grabówku	9 000,00		
Sołectwo Grądzik				
Wydatki		12 203,11	12 203,11	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 203,11	12 203,11	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 203,11	12 203,11	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 203,11	12 203,11	100,00
SGa	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Grądzik	12 203,11	12 203,11	100,00
Sołectwo Kordowo				
Wydatki		23 418,11	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
SKo	Usługi geodezyjne na wytyczenie dróg gminnych na terenie msc. Kordowo	10 000,00		
SKo	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Kordowo			-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 418,11		
Roz.92195	Pozostała działalność	13 418,11		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
SKo	Zakup kosiarki do koszenia w msc. Kordowo	2 000,00		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 418,11		
SKo	Wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo	11 418,11		
Sołectwo Kruki				
Wydatki		35 621,22	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 621,22		
Roz.92195	Pozostała działalność	35 621,22		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 621,22		
SKr	Wykonanie projektu parku wypoczynkowego w miejscu aktywności fizycznej mieszkańców wsi Kruki	12 621,22		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		
SKr	Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki	23 000,00		
Sołectwo Mostowo				
Wydatki		15 908,51	12 000,00	75,43
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 908,51	12 000,00	75,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92195	Pozostała działalność	15 908,51	12 000,00	75,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 908,51		
SM	<i>Umieszczenie 2 słupów energetycznych oraz doprowadzenie prądu do działki, na której znajduje się altanka wiejska w msc. Mostowo</i>	3 908,51		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
SM	<i>Zabudowanie altanki wiejskiej w msc. Mostowo</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
Sołectwo Nakły				
Wydatki		24 752,06	3 000,00	12,12
Dział 600	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
SNa	<i>Żwirowanie ul. Rubinowej w msc. Nakły</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
SNa	<i>Doświetlenie ul. Zacisze w msc. Nakły (2 lampy)</i>	1 000,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 752,06		
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00		
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
SNa	<i>Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w msc. Nakły</i>	10 000,00		
Roz.92195	Pozostała działalność	10 752,06		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,06		
SNa	<i>Doposażenie placu zabaw w msc. Nakły (zakup zabawek)</i>	10 752,06		
Sołectwo Nowa Wieś				
Wydatki		49 405,30	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	38 405,30		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	38 405,30		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 405,30		
SNW	<i>Dokończenie ulicy Kościelnej - wykonanie zjazdów 1) w msc. Nowa Wieś</i>	38 405,30		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		
SNW	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa w msc. Nowa Wieś</i>	6 000,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00		
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
SNW	<i>Zorganizowanie spotkania mieszkańców w celu promowania idei samorządowej w msc. Nowa Wieś</i>	5 000,00		
Sołectwo Nożewo				
Wydatki		19 317,47	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 317,47		
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 317,47		
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 317,47		
SNo	<i>Remont budynku świetlicy wiejskiej (dach i wewnątrz) w msc. Nożewo</i>	19 317,47		
Sołectwo Olszewo-Borki				

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		49 405,30	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00		
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
SOB	<i>Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w drodze gminnej nr 35/15 w msc. Olszewo-Borki</i>	5 000,00		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405,30		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 405,30		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 405,30		
SOB	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mikołaja Reja i ul. Stefana Żeromskiego w msc. Olszewo-Borki</i>	4 405,30		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00		
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		
SOB	<i>Rozbudowa remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki</i>	40 000,00		
Sołectwo Przyszań				
Wydatki		14 475,75	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	6 475,75		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 475,75		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 475,75		
SP	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sosnową (około 250m) w msc. Przyszań</i>	6 475,75		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00		
Roz.92195	Pozostała działalność	6 000,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
SP	<i>Doposażenie placu zabaw w msc. Przyszań - zakup i montaż urządzeń</i>	6 000,00		
Dział 926	Kultura fizyczna	2 000,00		
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
SP	<i>Przygotowanie placu pod boisko do siatkówki oraz zakup zestawu do gry w siatkówkę wraz z montażem w msc. Przyszań</i>	2 000,00		
Sołectwo Rataje				
Wydatki		15 661,48	3 661,48	23,38
Dział 600	Transport i łączność	3 661,48	3 661,48	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 661,48	3 661,48	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 661,48	3 661,48	100,00
SRa	<i>Żwirowanie dróg na terenie sołectwa Rataje</i>	3 661,48	3 661,48	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-
SRa	<i>Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w msc. Rataje</i>			-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00		
Roz.92195	Pozostała działalność	12 000,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-
SRa	<i>Zagospodarowanie placu zabaw w msc. Rataje</i>			-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		
SRa	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Rataje</i>	12 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Rżaniec				
Wydatki		25 740,16	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 740,16		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 740,16		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 740,16		
SRZ	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec (Działy) - etap I	20 000,00		
SRZ	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec (Działy)	5 740,16		
Sołectwo Stepna Stara				
Wydatki		16 353,15	1 998,00	12,22
Dział 600	Transport i łączność	14 353,15		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 353,15		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 353,15		
SSS	Wytyczenie granic drogi gminnej nr 459 relacji Stepna Stara - Żebry Stara Wieś oraz drogi gminnej nr 455, nr 456	14 353,15		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 998,00	99,90
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	1 998,00	99,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	99,90
SSS	Zakup drzewek ozdobnych w sołectwie Stepna-Stara	2 000,00	1 998,00	99,90
Sołectwo Stepna-Michałki				
Wydatki		15 957,91	1 276,00	8,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 957,91	1 276,00	8,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 957,91	1 276,00	8,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 957,91	1 276,00	8,00
SSM	Doposażenie kontenera użytkowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Stepna-Michałki	15 957,91	1 276,00	8,00
Sołectwo Wyszel				
Wydatki		15 365,05	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność			-
Roz.60016	Drogi publiczne gminne			-
§ 4300	Zakup usług pozostałych			-
SW	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Wyszel			-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 365,05		
Roz.92195	Pozostała działalność	15 365,05		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-
SW	Zakup traktora do koszenia w msc. Wyszel			-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 365,05		
SW	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ze szczególnym wykonaniem studni i szamba w msc. Wyszel	15 365,05		
Sołectwo Zabiele Wielkie				
Wydatki		17 687,10	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 687,10		
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 687,10		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
SZW	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie	10 000,00		
SZW	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie			-
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 687,10		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SZW	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie	7 687,10		
Sołectwo Zabiele-Piliki				
Wydatki		17 242,45	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 242,45		
Roz.92195	Pozostała działalność	17 242,45		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 242,45		
SZP	Zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki	17 242,45		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			-
SZP	Zakup kontenera w msc. Zabiele-Piliki			-
Sołectwo Zabrodzie				
Wydatki		47 824,33	7 824,33	16,36
Dział 600	Transport i łączność	44 824,33	7 824,33	17,46
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	44 824,33	7 824,33	17,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 824,33	7 824,33	100,00
SZ	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Zabrodzie	7 824,33	7 824,33	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		
SZ	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu w ul. Planetarną w msc. Zabrodzie	7 000,00		
SZ	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piasecznej i ul. Podgórznej w msc. Zabrodzie	30 000,00		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
SZ	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Jowiszowej i ul. Planetarnej w msc. Zabrodzie	3 000,00		
Sołectwo Łazy				
Wydatki		30 186,64	17 527,51	58,06
Dział 600	Transport i łączność	10 186,64	10 186,64	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 186,64	10 186,64	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 186,64	10 186,64	100,00
SŁ	Żwirowanie dróg na terenie sołectwa Łazy: ul. Zaciszna, ul. Sosnowa	10 186,64	10 186,64	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	7 340,87	36,70
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	7 340,87	36,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 340,87	36,70
SŁ	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siarki	20 000,00	7 340,87	36,70
Sołectwo Żebry-Chudek				
Wydatki		19 613,90	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
SŻC	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek	10 000,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 613,90		
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 613,90		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 613,90		
SŻC	Budowa Świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek			-
SŻC	Usługi geodezyjne związane z budową świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek	2 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SZC	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek	7 613,90		
Sołectwo Żebry-Ostrowy I				
Wydatki		13 586,46	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 586,46		
Roz.92195	Pozostała działalność	3 586,46		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,46		
SZOI	Zakup huštawki (podwójna) z montażem w msc. Żebry-Ostrowy I	3 586,46		
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00		
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
SZOI	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska w msc. Żebry-Ostrowy I	10 000,00		
Sołectwo Żebry-Ostrowy II				
Wydatki		12 005,49	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	12 005,49		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 005,49		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 005,49		
SZOII	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 217 relacji Żebry-Ostrowy II - Stepna Stara	12 005,49		
Sołectwo Żebry-Perosy				
Wydatki		14 278,13	10 706,50	74,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 278,13	10 706,50	74,99
Roz.92195	Pozostała działalność	14 278,13	10 706,50	74,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 278,13	10 706,50	74,99
SZP	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Perosy - etap II	14 278,13	10 706,50	74,99
Sołectwo Żebry-Stara Wieś				
Wydatki		15 118,02	15 115,59	99,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 118,02	15 115,59	99,98
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 118,02	15 115,59	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 118,02	15 115,59	99,98
SZSW	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żebry-Stara Wieś	15 118,02	15 115,59	99,98
Sołectwo Żebry-Sławki				
Wydatki		13 685,27	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	13 685,27		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 685,27		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 685,27		
SZS	Żwirowanie dróg na terenie sołectwa Żebry-Sławki	13 685,27		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
SZS	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Sławki			-
Sołectwo Żebry-Wierzchlas				
Wydatki		14 574,56	14 574,56	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 574,56	14 574,56	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 574,56	14 574,56	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 574,56	14 574,56	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SZW	Zakup materiałów budowlanych na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas	14 574,56	14 574,56	100,00
Sołectwo Żebry-Żabin				
Wydatki		12 104,30	12 104,30	100,00
Dział 600	Transport i łączność	12 104,30	12 104,30	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 104,30	12 104,30	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 104,30	12 104,30	100,00
SZZ	Usypanie lewego pobocza przy drodze w msc. Żebry-Żabin (od początku asfaltu od strony msc. Żebry-Żabin w stronę msc. Żebry-Stara Wieś)	12 104,30	12 104,30	100,00
Sołectwo Żerań Duży				
Wydatki		11 659,65	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	5 359,65		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 359,65		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 359,65		
SZD	Żwirowanie dróg w msc. Żerań Duży	5 359,65		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		
SZD	Modernizacja oświetlenia w msc. Żerań Duży	6 300,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-
Roz.92195	Pozostała działalność			-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
SZD	Budowa altany w msc. Żerań Duży - etap I			-
Sołectwo Żerań Mały				
Wydatki		15 908,51	15 900,32	99,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 908,51	15 900,32	99,95
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	15 908,51	15 900,32	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,51	15 900,32	99,95
SZM	Zakup głośnika do remizy OSP w msc. Żerań Mały	928,19	920,00	99,12
SZM	Zakup i montaż płytek na schodach wejściowych do budynku remizy OSP w msc. Żerań Mały	2 996,55	2 996,55	100,00
SZM	Zakup wyposażenia remizy OSP poprzez zakup stołów, krzesel i lamp w msc. Żerań Mały	11 983,77	11 983,77	100,00

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Z ZAKRESU
WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
URZĘDU GMINY W OLSZEWIE-BORKACH**

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU :

Plan dochodów został wykonany w kwocie 30 252 882,67 zł, tj. 40,94 %, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 29 858 480,80 zł, tj. 40,40 %
- dochody majątkowe w kwocie 394 401,87 zł, tj. 0,54 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

– plan 945 268,32 zł, wykonanie 704 732,04 zł, tj. 74,55%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

– plan 219 072,56 zł, wykonanie 85 536,28 zł, tj. 39,04%.

Są to dochody z tytułu:

- wpłaty od ZGK (Re-faktura za badanie techniczne) – 1 000 zł
- czynsz dzierżawy ZGK – 84 536,28 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

– plan 199 203,17 zł, wykonanie 207 203,17 zł, tj. 104,02%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za media od ZGK – 7 203,17 zł
- wpłaty własne mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 200 000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

– plan 526 992,59zł, wykonanie 411 992,59 zł, tj. 78,18%.

Są to dochody wykonane z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 411 992,59
- oraz dochody planowane
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 15 000,00 zł.
- z tytułu otrzymanego dofinansowania przez samorząd województwa w ramach programu MAZOWSZE DLA KLIMATU do zadania inwestycyjnego pn: „Zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki” - 100 000,00 zł

Dział 600 RolnTransport i łączność

- plan 2 134 597,72 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- plan 2 134 597,72 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Są to dochody planowane z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo – Borki” – 1 724 597,72 zł.
- dofinansowania ze środków Nadleśnictwa Ostrołęka na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 250918W Zabiele Piliki – Zabiele-Wielkie” - 300 000,00 zł
- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika - etap III w msc. Dobrołęka” – 10 000,00 zł
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. dz. 97 w msc. Mostówek, gm. Olszewo-Borki” – 100 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– plan – 113 198,97 zł, wykonanie – 67 066,74 zł, tj. 59,25 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 103 198,97 zł, wykonanie – 67 066,74 zł, tj. 59,25 %

Są to dochody wykonane z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości – 19 703,32 zł
 - użytkowania wieczystego nieruchomości – 750,00 zł
 - wpłaty za sprzedaną nieruchomość w msc. Olszewo – Borki – 16 800,00 zł
 - wpłaty za przejętą nieruchomość na rzecz PKP – 7 547,97 zł
 - media (re faktury) – 4 043,74 zł
 - odsetek za najem i dzierżawę nieruchomości – 17,71 zł
 - opłat za postępowanie rozgraniczeniowe – 18 204,00 zł
- oraz dochody planowane z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą: „Budowa ogrodzenia w msc. Białostrzeg Bliższy – 10 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

– plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

– plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,00 %

Są to dochody wykonane z tytułu:

- otrzymania grantu, ze środków ze Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU na zadanie pn: „Liderzy konsultacji społecznych” oraz „Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” – 50 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

– plan 567 798,90zł, wykonanie – 530 994,97, tj. 93,52 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan 72 575,00 zł, wykonanie – 37 271,07zł, tj. 51,36 %

Są to dochody z tytułu:

- 5% dochodów należnych jst za realizację zadań zleconych (udostępnienie danych os.) – 9,30 zł
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37 261,77 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

– plan 325 170,00 zł, wykonanie – 323 670,00 zł, tj. 99,54 %

Są to dochody z tytułu:

- dotacji w związku z otrzymaniem grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 323 670,00 zł.

oraz dochody planowane z tytułu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty – 1 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– plan 170 053,90 zł, wykonanie – 170 053,90 zł, tj. 100,00 %

Są to dochody z tytułu:

- dotacji w związku z otrzymaniem refundacji za 2021 rok na realizację zadania pn. „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki” – 170 053,90 zł.

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

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan – 53 560,34,00 wykonanie – 3 711,34 tj. 6,93%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan – 49 849,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Są to planowane dochody z tytułu:

- dotacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: „Remont strażnicy w Stepnie Starej” w ramach programu „Strażnice OSP” – 30 000,00 zł.

- dotacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka w miejscowościach: Olszewo-Borki, Nowa-Wieś, Zabiele Wielkie, Rżaniec i Żerań Mały w ramach programu „OSP-2022” – 19 849,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

– plan – 3 711,34,00 wykonanie – 3 711,34 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu:

- otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na nadanie numeru Pesel na wnioski oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 3 711,34 zł.

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

– plan – 14 607 809,45 zł, wykonanie – 8 106 944,34 zł tj. 55,50%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 514,73 zł, tj. 85,15%

Są to dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycz, opłaconego w formie karty podatkowej – 8 486,75
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków -27,98 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 – 2 241 329,00 zł, wykonanie – 1 204 801,59 zł, tj. 53,75%.

Są to dochody od osób prawnych z tytułu podatków :

- od nieruchomości –1 098 059,26 zł
- rolnego – 80,11 zł
- leśnego – 71 752 zł
- od środków transportowych – 25 201,00 zł
- z tytułu kosztów upomnień – 48,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 6 967,22 zł
- wpływy od czynności cywilno-prawnych -2 694,00 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 – 2 375 739,00 zł, wykonanie – 1 662 740,11 zł tj. 69,99%.

Są to dochody od osób fizycznych z tytułu podatków:

- od nieruchomości – 799 008,80 zł
- rolnego – 70 730,24 zł
- leśnego – 143 594,34 zł
- od środków transportowych – 207 196,05 zł
- od czynności cywilno-prawnych - 416 478,56 zł.
- od spadków i darowizn – 13 710,00
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze – 7 154,10 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 4 868,02 zł

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

– plan – 524 178,45 zł, wykonanie – 502 703,44 zł, tj. 95,90%

Są to dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 17 762,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 1 490,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 123 897,69 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 41,41 zł
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – 308 333,89 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 51 178,45

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– plan 9 456 563,00 zł wykonanie – 4 728 184,47 tj. 50,00%.

Są to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 4 702 920,00 zł
- od osób prawnych – 25 264,47 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

– plan – 39 222 786,72 zł, wykonanie – 9 642 724,44 zł, tj. 24,58%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 10 842 338,00– wykonanie – 6 607 696,00 tj. 60,94%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– plan – 5 359 809,00 wykonanie – 2 679 906,00 tj. 50,00%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części wyrównawczej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– plan –12 788 500,00 zł, wykonanie – 355 122,44 zł, tj. 2,78%.

Są to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 237 512,48zł
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 80 874,88 zł
 - wpłaty za faktury korygujące dot. 2021 roku za energię elektryczną – 28,88 zł
 - rozliczeń z GOPS – 6 861,10 zł
 - refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy- 16 795,96 zł
 - darowizna – 7 099,14 zł
 - noty księgowej dla Szkoły Podstawowej w Olszewie- Borkach za badania techniczne – 250,00 zł
 - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 5 700,00 zł
- oraz dochody planowane z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne pn:
- „Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki” - 7 980 000,00 zł.
 - „Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki” - 4 702 500,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

– plan –10 232 139,72 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj.0,00%.

Są to dochody planowane z tytułu:

- dotacji „Polski Ład” na zadanie inwestycyjne: „Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I” – 10 000 000,00
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica wiejska w msc. Wyszel - 232.139,72

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– plan –1 459 728,08 zł, wykonanie – 766 776,19 zł, tj. 52,53%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 46 949,91 zł, tj. 268,29%

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat – 44,00
- wpływy z najmu i dzierżawy – 4 525,91
- wpływy z różnych dochodów – 24 880,00
- dotacja Narodowy Program Czytelnictwa – 17 500,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan – 21 500,00 zł, wykonanie 6 877,10 zł, tj. 31,99%.

Są to dochody z tytułu:

- wpływów za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z terenu gminy – 1 019,00 zł
- wpływów za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy – 4 358,10 zł
- dotacji Narodowy Program Czytelnictwa – 1 500,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

- plan – 931 592,00 zł, wykonanie 414 954,70 zł, tj. 44,54%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za przedszkola – 31 195,70
- opłat za żywienie w przedszkolach – 145 939,60
- wpływy z usług na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach, nie zamieszkujących na terenie Gminy Olszewo-Borki – 3 663,40
- wpływy z różnych dochodów – 3 750,00
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 230 406,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan – 347 150,00 wykonanie –156 008,40 tj. 44,94%

Są to dochody z tytułu:

- opłaty za żywienie w szkołach – 156 008,40 zł

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

- plan 44 308,08 zł wykonanie 44 308,08 zł tj. 100,00%

- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom podręczników 44 308,08 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan – 97 678,00 wykonanie –97 678,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji do wycieczek szkolnych „Poznaj Świat” – 71 224,00
- dotacji z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy – 26 454,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

- plan – 2 170 722,00 wykonanie – 1 289 028,00 tj. 59,38%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- plan – 805 556,00 wykonanie –0,00 tj. 0,00%

Są to planowane dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka dla osób z zaburzeniami w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 805 556,00 zł.

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

– plan –14 000,00 wykonanie –7 263,00 tj. 51,88%.

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

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

– plan – 16 000,00 wykonanie – 10 000,00 tj. 62,50 %.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 10 000,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

– plan – 179 000,00 wykonanie – 101 191,00 tj. 56,53%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– plan – 123 324,00 zł wykonanie – 68 802,00 zł tj. 55,79%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 14 616,00 zł

- opiekun prawny – 54 186,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 4 390,00 wykonanie – 1 680,00 tj. 50,00 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– plan – 30 460,00 wykonanie – 12 000,00 tj. 39,40%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania – 12 000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

– plan – 997 992,00 zł wykonanie – 1 088 092,00 zł tj. 109,03%.

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł

- dotacji dla Dziennego Domu Senior + w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2011-2025 - 114 364,00 zł.

- dotacji od Wojewody Mazowieckiego z tytułu wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 587 828,00 zł.

- otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40zł.) – 385 800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– plan – 36 108,00 wykonanie –36 108,00 tj. 100,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

– plan – 36 108,00 wykonanie –36 108,00 tj. 100,00%

- dotacji z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę tego zadania – 36 108,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan – 103 200,00 zł wykonanie – 103 200,00 zł tj. 100%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 103 200,00 zł wykonanie – 103 200,00 tj. 100,00%.

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

Dział 855 – Rodzina

– plan – 9 691 352,28 zł wykonanie – 7 757 697,82 tj. 80,05%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– plan –5 609 581,26 wykonanie – 5 622 406,67 zł tj. 100,23%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 5 608 981,26 zł
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym – 10 510
- kosztów upomnienia – 11,60
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 903,81

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

– plan – 4 030 100,00 zł wykonanie – 2 093 237,60 zł tj. 51,94%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 2 077 000,00
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 8 862,68
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 261,43
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych – 6 090,29
- kosztów upomnienia – 23,20

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– plan – 1 020,00 wykonanie – 469,55 tj. 46,03%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny – 469,00 zł
- opłat za wydanie duplikatu karty w części należnej jst – 0,55.

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 31 700,00 wykonanie 22 633,00 zł tj. 71,40%

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

– plan – 18 951,00 wykonanie – 18 951,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu:

- otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan – 2 372 775,52 zł, wykonanie – 1 189 824,79 zł, tj. 50,14%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

– plan – 2 236 828,00 zł, wykonanie – 1 174 141,63 zł, tj. 52,49%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 174 141,63 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– plan – 46 447,52 zł, wykonanie – 4 076,52 zł, tj. 8,78%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” t.j. utworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie udzielania informacji o poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych ze środków WFOŚiGW – 2 751,52

- dotacji w zakresie programu „Czyste powietrze” pozyskanej z tytułu wystawiania zaświadczeń i wniosków ze środków WFOŚiGW – 1 325,00

oraz dochody planowane z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki – 31 360,00

- dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 011,00 zł. na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” następujących zadań:

1/. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Olszewo-Borki w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii - 8 456,00 zł.

2/. Kontrola palenisk domowych na terenie gminy Olszewo-Borki - 2 555,00 zł;

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Są to planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa w ramach MIAS na realizację zadania: ”Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek” – 10 00 ,00 zł.

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

– plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 480,09 zł, tj. 0,00%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska w części należnej jst – 2 480,09 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– plan – 79 500,00 zł, wykonanie 9 126,55 zł, tj. 11,48%

Są to dochody wykonane z tytułu:

- kosztów upomnień – 7 296,98 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 829,57 zł

oraz dochody planowane z tytułu:

- dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 67 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– plan – 73 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł, tj. - 4,11%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– plan 13 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł tj. 23,08 %.

Są to wykonane dochody z tytułu:

- dotacji w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną od Wojewody Mazowieckiego dla sołectwa Żebry-Wierzchlas za zajęcie II miejsca w konkursie „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa” na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas - etap I i II” – 3 000,00 zł.

oraz planowane dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w msc. Nakły” – 10 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Są to planowane dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w msc. Drężewo” – 10 000,00

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Rataje” – 10 000,00 zł

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Perosy” – 10 000,00 zł

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki” – 10 000,00 zł.

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki” – 10 000,00 zł

- pomocy finansowej z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą „Wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo” 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Są to planowane dochody z tytułu:

otrzymanego dofinansowania przez samorząd województwa w ramach programu MAZOWSZE DLA SPORTU na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa centrum aktywności fizycznej w msc. Olszewo-Borki”

WYDATKI BUDŻETU :

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 29 319 590,24 tj. 33,02%

z czego:

- bieżące w kwocie 27 216 503,30 tj. 30,65 %
- majątkowe w kwocie 2 103 086,94 tj. 2,37%

Struktura zrealizowanych wydatków w wybranych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Struktura %
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	664 581,80	1 714 956,63	2 379 538,43	8,12
2.	600	Transport i łączność	245 936,81	67 539,50	313 476,31	1,07
3.	630	Turystyka	0,00		0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	139 558,36	58 296,41	197 854,77	0,67
5.	710	Działalność usługowa	50 000,00	2 614,00	52 614,00	0,18
6.	720	Informatyka	79 083,89		79 083,89	0,27
7.	750	Administracja publiczna	2 712 650,09		2 712 650,09	9,25
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,58		1 044,58	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 130,41		178 130,41	0,61
10.	757	Obsługa długu publicznego	428 331,75		428 331,75	1,46
11.	758	Różne rozliczenia	6 502,18		6 502,18	0,02
12.	801	Oświata i wychowanie	9 970 745,73	4 612,50	9 975 358,23	34,02
13.	851	Ochrona zdrowia	109 679,87		109 679,87	0,37
14.	852	Pomoc społeczna	1 965 064,80		1 965 064,80	6,70
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 800,00		25 800,00	0,09
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 618,11		104 618,11	0,36
17.	855	Rodzina	7 818 526,94		7 818 526,94	26,67
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 180,32	38 439,52	2 298 619,84	7,84
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 284,76	216 628,38	658 913,14	2,25
20.	926	Kultura fizyczna	13 782,90		13 782,90	0,05
			27 216 503,30	2 103 086,94	29 319 590,24	100,00

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

– plan 11 827 727,45 wykonanie 2 379 538,43 tj. 20,12%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

– plan – 1 718,70 wykonanie – 1 589,21 tj. 92,47%

Wydatki bieżące wykonanie – 1 589,21 w tym:

- wpłaty gminy do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 1 589,21

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

– plan –5 197 986,00 wykonanie – 189 866,78 tj. 3,65%

Wydatki bieżące wykonanie –126 000,00 w tym:

- wypłacone zaliczki na poczet świadczonych usług przez ZGK Olszewo-Borki- 125 000,00

- badania UDT SUW w Stepnie Starej- 1 000,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 63 866,78 w tym:

- modernizacja SUW w Nowej Wsi- 16 318,78

- rozbudowa sieci wodociągowej (Żebry Sławki, Stepna Stara, Olszewo-Borki ul. Miła)– 47 548,00

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

– plan –6 016 030,16 wykonanie – 1 776 089,85 tj. 29,52%

Wydatki bieżące wykonanie –125 000,00 w tym:

- wypłacone zaliczki na poczet świadczonych usług przez ZGK Olszewo-Borki- 125 000,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 651 089,85 w tym:

- nadzory inwestorskie nad przebudową sieci kanalizacyjnej- 20 101,78

- budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Popiełuszki w msc. Grabowo- 1 520 655,02

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy- 3 010,00

- przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie PKP w msc. Nowa Wieś- 72 823,05

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Miłej w Olszewie-Borkach- 34 500,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan – 611 992,59 wykonanie – 411 992,59 tj. 67,32%

Wydatki bieżące wykonanie – 411 992,59 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 403 914,30

- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 8 078,29

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00 w tym:

Wydatki planowane na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

– plan 17 312 741,04 wykonanie 313 476,31 tj. 1,81 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– plan – 250 000,00 wykonanie – 26 411,57 tj. 10,56%

Wydatki bieżące wykonanie – 26 411,57 w tym:

- rozliczenie za miesiąc grudzień 2021 r. za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo-Borki , zgodnie z porozumieniem z dnia 5 marca 2014 roku – 26 411,57

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

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

Wydatki bieżące wykonanie – 3 058,64 w tym:

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Wydatki bieżące wykonanie – 2 005,86 w tym:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

– plan – 157 000,00 wykonanie – 28 402,65 tj. 18,09%

Wydatki bieżące wykonanie – 28 402,65 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 28 402,65

Wydatki majątkowe – wykonanie –0,00

Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek oraz dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy- Białobrzeg Dalszy – Przystań , nr 2543W Nowa Wieś- Przystań- Chojniki- Rataje- Mostówek, nr 2544W Baranowo- Wyszel- Chojniki

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

– plan 100,00 wykonanie – 40,77 tj. 40,77%

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 – 16 900 241,04 wykonanie – 253 556,82 tj.1,50%

Wydatki bieżące wykonanie – 186 017,32 w tym:

- zakup i montaż szyb w wiacie przystankowej w msc. Nowa Wieś – 5 166,00

- zakup tablicy informacyjnej z przeznaczeniem na drogę gminną (ul. Kościelna w msc. Nowa Wieś) – 787,20

- zakup znaków drogowych – 3 215,90

- profilowanie dróg gminnych– 13 948,20

- odśnieżanie dróg gminnych – 4 725,00

- żwirowanie dróg gminnych- 121 922,56

- poszerzenie ul. Polnej w msc. Drężewo oraz wykonanie napraw pobocza drogi gruntowej w msc. Żebry – Żabin – 21 555,00

- naprawa mostu na rzece Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy- 3 717,96

- zakup elementów drewnianych przeznaczonych na most na rzece Omulew w msc. Białobrzeg Kruki – 541,20

- uzupełnienie ubytków w drogach gminnych- 10 438,30

Wydatki majątkowe – wykonanie – 67 539,50 w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych – 47 539,50
- budowa chodnika w msc. Dobrołęka – 20 000,00

Dział 630 – Turystyka

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

Wydatki zaplanowane na rozpowszechnianie turystyki na terenie gminy Olszewo- Borki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– plan – 467 481,56 wykonanie – 197 854,77 tj. 42,32%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 467 481,56 wykonanie – 197 854,77 tj. 42,32%.

Wydatki bieżące – wykonanie –139 558,36 w tym:

- energia elektryczna i zużycie wody w budynku po byłym gimnazjum w msc. Nowa Wieś- 66 021,81
- opłaty telefoniczne- 439,68
- podatek od nieruchomości- 620,00
- opłata za dzierżawę gruntu- 103,89
- opłata za wpisy i odpisy z księgi wieczystej- 5 780,00
- utrzymanie budynku przy ul. Leśnej w msc. Nowa Wieś (monitoring, odbiór odpadów i ścieków)- 2 028,03
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku po byłym gimnazjum w msc. Nowa Wieś- 17 920,74
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości- 27 705,01
- badania i przeglądy urządzeń w budynkach użyteczności publicznej- 9 106,00
- materiały do bieżącego utrzymania obiektów użyteczności publicznej (m.in. budynek po byłym gimnazjum w Nowej Wsi)- 4 278,48
- naprawa pompy ciepła w SP w msc. Antonie- 1 500,00
- odszkodowania za grunty- 1 080,00
- wyrisy i wyrisy z rejestru gruntów- 1 049,42
- ogłoszenia o pomieszczeniach pod najem- 221,40
- usługi pozostałe (m.in. sporządzenie map i kosztorysów, opłaty notarialne)- 1 703,90

Wydatki majątkowe – wykonanie – 58 296,41 w tym:

- wykup gruntów -26 442,30
- zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo i Grądzik- 31 854,11

Dział 710 – Działalność usługowa

– plan 200 000,00 wykonanie – 52 614,00 tj. 26,31%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

– plan 200 000,00 wykonanie – 52 614,00 tj. 26,31%

Wydatki bieżące – wykonanie – 50 000,00 tym:

- wynagrodzenia za obsługę programu „Liderzy konsultacji społecznych”- 10 901,01
- materiały i usługi związane z realizacją programu „Liderzy konsultacji społecznych”- 39 098,99

Wydatki majątkowe – wykonanie – 2 614,00 w tym:

- publikacje ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- 2 614,00

Dział 720 – Informatyka

– plan – 118 000,00 wykonanie – 79 083,89 tj. 67,02%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

– plan – 118 000,00 wykonanie – 79 083,89 tj. 67,02%

Wydatki bieżące – wykonanie – 79 083,89 w tym:

- tonery, komputery i akcesoria komputerowe – 12 770,35
- dzierżawa urządzeń drukujących – 24 934,09
- opłaty licencyjne, aktualizacyjne, serwis programów użytkowanych w UG – 41 379,45

Dział 750 – Administracja publiczna

– plan – 5 068 891,88 zł wykonanie – 2 712 650,09 zł tj. 53,52%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan – 72 575,00 wykonanie – 36 268,84 tj. 49,97%

Wydatki bieżące – wykonanie – 36 268,84 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 36 268,84

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

– plan 399 025,69 wykonanie – 208 104,67 tj. 52,15%

Wydatki bieżące – wykonanie – 208 104,67 w tym:

- diety radnych – 153 622,00
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego radę – 51 925,62
- zakup artykułów spożywczych – 49,97
- opłaty telefoniczne – 300,00
- usługa transmisji online sesji rady gminy- 656,82
- odpisy na ZFSS – 1 550,26

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu

– plan – 4 018 839,31 zł wykonanie – 2 206 241,37 zł tj. 54,90%

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 206 241,37 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza,) – 9 755,01
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi – 1 684 615,90
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku – 20 334,00
- wpłaty na PFRON – 14 251,12
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 24 903,55
- paliwo do samochodów służbowych- 9 169,37
- środki czystości do urzędu- 5 031,68
- materiały pozostałe do utrzymania urzędu (tj. biurowe, gospodarcze)– 62 448,15
- usługi pocztowe – 50 605,89
- obsługa prawna– 50 922,00
- usługa inspektora ochrony danych osobowych- 2 952,00
- odbiór odpadów i ścieków z urzędu – 8 984,02

- monitoring urzędu – 295,20
- usługa audytorska – 5 505,48
- badanie techniczne i serwis walizki do transportu środków pieniężnych – 984,49
- badanie techniczne i wymiana części w samochodach służbowych- 3 534,00
- pozostałe usługi - 73 408,30
- naprawa mechaniczna samochodów służbowych- 3 406,99
- ubezpieczenie mienia- 35 237,00
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody do urzędu – 56 396,22
- okresowe badania lekarskie – 1 230,00
- opłaty telefoniczne – 9 102,47
- podróże służbowe krajowe – 3 428,03
- odpisy na ZFŚS – 53 000,00
- szkolenia pracowników – 16 740,50

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00 w tym:

Wydatki zaplanowane na modernizację kotłowni w budynku urzędu oraz na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– plan – 47 500,00 wykonanie – 23 617,82 tj. 49,72%

Wydatki bieżące – wykonanie – 23 617,82 w tym:

- zakup nagród konkursowych – 1 950,92
- usługi promocyjne gminy – 9 823,45
- składka członkowska za przynależność do Związku Kurpiów – 2 000,00
- artykuły promocyjne gminy – 9 843,45

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

– plan 313 801,04 wykonanie – 153 833,95 tj. 49,02%

Wydatki bieżące wykonanie – **153 833,95** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 147 178,59
- odpisy na ZFŚS – 6 201,04
- osobowe wynikające z regulaminu pracy (herbata, ręczniki) – 454,32

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– plan – 217 150,84 wykonanie – 84 583,44 tj. 38,95%

Wydatki bieżące – wykonanie – 84 583,44 w tym:

- diety softysów – 79 620,58
- materiały na okoliczność Dnia Softysa – 148,80
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 163,22
- odpisy na ZFŚS – 4 650,84

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

– plan – 2 148,00 wykonanie – 1 044,58 tj. 48,63%.

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

– plan – 2 148,00 wykonanie – 1 044,58 tj. 48,63%

Wydatki bieżące – wykonanie 1 044,58 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców – 1 044,58

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan – 639 809,11 wykonanie – 178 130,41 tj. 27,84%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan – 516 747,77 wykonanie – 122 619,72 tj. 23,73%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 122 619,72 w tym:

- diety za udział w akcjach i ćwiczeniach – 18 246,38
- wynagrodzenia i pochodne pracowników w tym kierowców OSP – 51 342,25
- wpłaty na PFRON – 291,75
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia samochodów pożarniczych – 17 034,83
- zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia budynku OSP Żerań Mały- 15 899,33
- zakup sorbnetu – 200,00
- zakup stabilizatora napięcia dla OSP Dobrołęka – 404,01
- zakup energii w budynkach OSP – 3 328,83
- wymiana elementów systemu alarmowego w budynku OSP Nowa Wieś – 2 241,06
- wykonanie drzewca do sztandaru OSP Stepna Stara – 2 000,00
- usługa systemu alarmowania w jednostkach OSP- 1 190,00
- odpisy na ZFŚS – 1 550,26
- szkolenia bhp i badania kierowców – 1 904,00
- monitoring jednostek- 295,20
- badania techniczne i bieżące naprawy w samochodach pożarniczych- 969,00
- przegląd sprzętu ratowniczego i hydraulicznego, legalizacja butli- 5 722,82

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00 w tym:

Są to wydatki planowane na modernizację budynków OSP Dobrołęka, Nowa Wieś oraz Stepna Stara

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

– plan – 7 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Wydatki bieżące – wykonanie 0,00 w tym:

Zaplanowane wydatki dotyczą poprawy jakości obronności cywilnej m.in. szkolenia

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

– plan – 109 350,00 wykonanie 55 510,69 tj. 50,76%

Wydatki bieżące – wykonanie 55 510,69 w tym:

- zakup wyposażenia umożliwiającego zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – 55 510,69

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

– plan – 6 711,34 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Wydatki bieżące – wykonanie 0,00 w tym:

Wydatki planowane za obsługę nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

– plan – 600 000,00 wykonanie – 428 331,75 tj. 71,39%.

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

– plan – 600 000,00 wykonanie – 428 331,75 tj. 71,39%.

Wydatki bieżące – wykonanie 428 331,75 w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – 428 331,75

Dział 758 – Różne rozliczenia

– plan – 84 550,00 wykonanie – 6 502,18 tj. 7,69%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

– plan – 13 900,00 wykonanie – 6 502,18 tj. 46,78%

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 502,18 w tym:

- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, home banking – 4 488,00

- opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie gruntów pod wodami – 2 014,18

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

– plan – 70 650,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Niewykorzystana rezerwa ogólna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– plan – 30 342 376,46 zł wykonanie – 9 975 358,23 tj. 32,88%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– plan – 23 679 457,76 wykonanie – 6 442 479,68 tj. 27,21%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 437 867,18 w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 84 845,36

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 220 344,01

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 5 252 306,49

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3 393,59

- zakup energii, gazu i wody – 177 964,29

- zakup materiałów i wyposażenia – 103 365,93

- zakup usług remontowych – 31 513,91

- badania okresowe – 1 616,74

- opłaty telefoniczne – 5 359,15

- podróże służbowe – 2 987,95

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 452 817,15

- szkolenia pracowników – 420,00

- usługi pozostałe, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 88 905,68

- środki żywności- 1 121,86

- podatek od nieruchomości – 98,00

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 10 807,07

Wydatki majątkowe – wykonanie – 4 612,50 w tym:

- budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie- Borkach - 4 612,50
- Pozostałe wydatki zaplanowano na rozbudowę szkoły w Antoniach

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– plan – 462 205,46 wykonanie – 224 850,63 tj. 48,65%

Wydatki bieżące – wykonanie – 224 850,63 w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 19 166,70
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 597,40
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 153 582,82
- zakup energii, gazu i wody – 1 585,04
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 706,78
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 26,81
- środki żywności- 347,65
- badania okresowe – 183,26
- opłaty telefoniczne – 766,23
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 202,02
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 7 685,92

Rozdział 80104 – Przedszkola

– plan – 3 865 150,05 wykonanie – 2 113 376,61 tj. 54,68%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 113 376,61 w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 91 973,50
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47 513,09
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 1 447 916,57
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3 034,94
- zakup energii, gazu i wody – 33 880,56
- usługi remontowe – 4 279,75
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 840,64
- badania okresowe – 249,00
- opłaty telefoniczne – 700,69
- podróże służbowe – 528,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107 900,05
- szkolenia pracowników – 580,00
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 16 574,22
- środki żywności – 148 751,19
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na dzieci z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli na ich terenie – 178 649,93

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

– plan – 685 293,03 wykonanie – 419 340,68 tj. 61,19%

Wydatki bieżące – wykonanie – 419 340,68 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza,) – 277,05
- wynagrodzenia i pochodne – 94 149,83

- wpłaty na PRFON – 583,50
- zakup materiałów (paliwa, artykułów do busa) – 37 188,35
- naprawy busa – 6 403,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 167,53
- bilety miesięczne , przeglądy, badania techniczne i naprawy autobusu szkolnego – 273 916,41
- ubezpieczenie mienia – 1 260,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 394,06

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– plan – 66 273,00 wykonanie – 18 535,62 tj. 27,97%

Wydatki bieżące – wykonanie – 18 535,62 w tym:

- dofinansowania do studiów nauczycieli – 2 852,00
- szkolenia nauczycieli – 15 683,62

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan 851 369,97 wykonanie – 359 919,75 tj. 42,28%

Wydatki bieżące – wykonanie – 359 919,75 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 234 029,48
- zakup środków żywności – 117 100,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 789,97

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 – 284 941,00 wykonanie – 177 931,92 tj. 62,45%

Wydatki bieżące – wykonanie – 177 931,92 w tym:

- dotacja dla Publicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabielu Wielkim – 177 612,36
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 319,56

-

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

– plan – 274 019,11 wykonanie – 109 861,34 tj. 40,09%

Wydatki bieżące – wykonanie – 109 861,34 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 724,39
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 101 065,11
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 057,11
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 14,73

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

– plan – 44 308,08 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00 w tym:

Wydatki zaplanowane na zakup podręczników

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

– plan – 129 359,00 wykonanie – 109 062,00 tj. 84,31%

Wydatki bieżące – wykonanie – 109 062,00 w tym:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 11 408,00
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych- 8 450,00
- Wycieczki szkolne w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 89 204,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

– plan – 222 545,25 wykonanie – 109 679,87 tj. 49,28 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00 w tym:

Wydatki zaplanowano na zadania w zakresie zwalczania narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– plan –217 545,25 wykonanie –109 679,87 tj. 50,42%

Wydatki bieżące – wykonanie – 109 679,87 w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań z obszaru profilaktyki – 40 500,00
- wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz punkt konsultacyjny – 65 599,88
- zakup książek profilaktycznych dla młodzieży ze szkół podstawowych – 580,00
- usługi w zakresie przeprowadzenia konkursów, zajęć i warsztatów profilaktycznych - 2 999,99

Dział 852 – Pomoc społeczna

– plan – 4 234 765,00 wykonanie – 1 965 064,80,00 tj. 46,40%.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

– plan –320 000,00 wykonanie – 142 363,57 tj. 44,49%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 142 363,57 w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 142 363,57

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

– plan – 805 556,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00 w tym:

Wydatki zaplanowano na Środowiskowy Dom Pomocy w msc. Nowa Wieś

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

– plan –14 000,00 wykonanie – 7 068,24 tj. 50,49%

Wydatki bieżące – wykonanie – 7 068,24 w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 068,24

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

– plan – 162 000,00 wykonanie – 63 586,03 tj. 39,25%

Wydatki bieżące – wykonanie – 63 586,03 w tym:

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze (żywność, opał, odzież) – 63 586,03
- zakup usług pozostałych – 0,00

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

– plan – 179 000,00 wykonanie – 100 045,59 tj.55,89%

Wydatki bieżące – wykonanie – 100 045,59 tym:

- zasiłki stałe – 100 045,59

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej

- plan – 1 354 033,00 wykonanie – 726 388,81 tj. 53,65%

Wydatki bieżące – wykonanie – 726 388,81 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 578 762,36
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i kurateli – 28 480,00
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń- 0,00
- zakup materiałów – 5 502,25
- zakup energii, gazu, wody – 6 258,49
- okresowe badania lekarskie – 140,00
- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 53 455,23
- opłaty za usługi telefoniczne – 1 222,36
- podróże służbowe – 3 570,36
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 120,00
- szkolenia pracowników – 4 140,76
- wynagrodzenia bezosobowe- 25 399,00
- podatek od nieruchomości – 338,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 59 036,00 wykonanie – 11 375,06 tj.19,27%

Wydatki bieżące – wykonanie – 11 375,06 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 11 375,06

Rozdział 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania

– plan – 80 396,00 wykonanie – 48 545,30 tj.60,38%

Wydatki bieżące – wykonanie – 48 545,30 w tym:

- dożywianie uczniów – 48 545,30

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

– plan – 1 260 744 wykonanie – 865 692,20 tj. 68,67%

Wydatki bieżące - wykonanie – 865 692,20 w tym:

- szkolenia i badania osób skazanych przez sąd na prace społ. użyteczne- 1 160,00
- świadczenia w formie dodatku osłonowego – 494 591,22

- świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 218 400,00
- posiłek dla dzieci i uczniów z Ukrainy – 493,80
- zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi dodatku osłonowego – 196,80
- zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń Ośrodka, przewóz osób na imprezy integracyjne – 250,00
- opłaty za usługi telefoniczne – 61,94
- zakup usług w ramach Karty Dużej Rodziny – 8 856,75
- działalność Dziennego Domu „Senior+” – 141 681,69

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– plan – 36 108,00 wykonanie – 25 800,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

– plan – 36 108,00 wykonanie – 25 800,00 tj. 71,45%

Wydatki bieżące – wykonanie – 25 800,00 w tym:

- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – 25 800,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan – 115 200,00 wykonanie – 104 618,11 tj. 90,81%

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 115 200,00 wykonanie – 104 618,11 tj. 90,81%

Wydatki bieżące – wykonanie – 104 618,11 w tym:

- stypendia dla uczniów – 104 618,11

Dział 855 – Rodzina

– plan – 9 796 424,26 wykonanie – 7 818 526,94 tj. 79,81%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– plan – 5 622 981,26 wykonanie – 5 622 406,67 tj. 99,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 5 622 406,67 w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych- 13 425,41
- świadczenia wychowawcze – 5 590 503,30
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych – 16 814,99
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97

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

– plan – 4 002 000,00 wykonanie – 2 084 332,92 tj. 52,08%

Wydatki bieżące - wykonanie – 2 084 332,92 w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 7 372,24
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia „Za życiem” – 1 900 712,79
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 54 689,13

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 121 558,76

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

– plan – 1 020,00 wykonanie – 469,00 tj. 45,98%

Wydatki bieżące – wykonanie – 469,00 w tym:

- wynagrodzenie pracownika – 469,00

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

– plan 63 772,00 wykonanie – 37 912,81 tj. 59,45%

Wydatki bieżące – wykonanie – 37 912,81

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 36 362,81

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

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

– plan – 56 000,00 wykonanie – 32 374,35 tj. 57,81%

Wydatki bieżące – wykonanie – 32 374,35 w tym:

- świadczenia na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 32 374,35

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 31 700,00 wykonanie 22 632,79 tj. 71,40%

Wydatki bieżące – wykonanie – 22 632,79 w tym: - składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 22 632,79

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- plan 18 951,00 wykonanie 18 398,40 tj. 97,08%

Wydatki bieżące – wykonanie – 18 398,40 w tym:

- świadczenia rodzinne – 18 398,40.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan – 4 343 711,16 wykonanie – 2 298 619,84 tj. 52,92%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

– plan – 2 736 828,00 wykonanie – 1 368 635,97 tj. 50,01%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 367 405,97 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 13 187,53

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 354 218,44

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 230,00

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowej Wsi- 1 230,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– plan – 10 000,00 wykonanie – 6 404,85 tj. 64,05%

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 404,85 w tym:

- zakup paliwa i części do wykaszarki– 3 436,88
- zakup sadzonek drzew- 2 586,67
- naprawa wykaszarki i traktorka- 381,30

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– plan – 103 987,81 wykonanie – 25 402,55 tj. 24,43%

Wydatki bieżące – wykonanie – 25 402,55 w tym:

- obsługa programu Czyste Powietrze- 15 979,05
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 423,50

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

– plan – 768 314,57 wykonanie – 337 504,99 tj. 43,93 %

Wydatki bieżące – wykonanie 300 295,47 w tym:

- zakup energii – 269 918,99
- bieżąca konserwacja oświetlenia i udostępnianie słupów linii napowietrznej – 30 256,48
- materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego – 120,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 37 209,52 w tym:

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Żebry Stara Wieś, Łazy, Olszewo-Borki ul. Zacisze oraz Drężewo ul. Modrzewiowa- 37 209,52

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan – 583 800,00 wykonanie – 506 279,15 tj. 86,72%

Wydatki bieżące – wykonanie – 506 279,15 w tym:

- dopłata dla ZGK Olszewo-Borki na zakup pojazdów do odbioru odpadów komunalnych- 500 000,00
- zakup koszy na odpady komunalne- 6 279,15

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- plan – 140 780,78 wykonanie – 54 392,33 tj. 38,64%

Wydatki bieżące – wykonanie – 54 392,33 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 38 977,08
- PFRON- 434,49
- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, ręcznik)-500,68
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 10 980,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 500,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– plan – 2 868 656,50 wykonanie –658 913,14 tj. 22,97%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– plan – 664 013,61 wykonanie – 248 788,86 tj. 37,47%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 234 214,30 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK – 183 078,00
- zakup energii w świetlicach, gazu do ogrzewania oraz wody budynku GOK – 42 078,15
- utrzymanie świetlic wiejskich i budynku GOK (m.in. odbiór odpadów i ścieków) –4 526,24

- materiały do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich- 3 255,91
 - doposażenie kontenera użytkowego w msc. Stepna Michałki- 1 276,00
- Wydatki majątkowe – wykonanie – 14 574,56 w tym:
- materiały budowlane do budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas – 14 574,56

Rozdział 92116 - Biblioteki

– plan – 340 000,00 wykonanie – 183 078,00 tj. 53,85%

Wydatki bieżące – wykonanie – 183 078,00 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GBP – 183 078,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– plan – 854 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 00,00%

Wydatki planowane na remont i modernizację wnętrza dworku w Przystani

Rozdział 92195 Pozostała działalność

– plan – 1 010 642,89 wykonanie – 227 046,28 tj. 22,47%

Wydatki bieżące – wykonanie – 24 992,46 w tym:

- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków- 6 396,00
- utrzymanie zabytkowego dworku w Przystani (energia elektryczna, zużycie wody, monitoring)- 2 907,64
- utrzymanie placów wiejskich, placów zabaw i altan na terenie gminy (energia elektryczna, materiały, zabawki i bieżące naprawy)– 13 288,82
- automat do bramy wjazdowej w zabytkowym dworku w Przystani- 2 400,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 202 053,82 w tym:

- zabudowa altany w msc. Mostowo- 12 000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry Perosy- 103 680,73
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas- 16 548,19
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel- 69 824,90

Dział 926 – Kultura fizyczna

– plan – 497 000,00 wykonanie – 13 782,90 tj. 2,77%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

– plan – 497 000,00 wykonanie – 13 782,90 tj. 2,77%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 13 782,90 w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 3 896,04
- przekazanie dotacji dla Akademii Piłkarskiej WALECZNI na turniej piłki nożnej – 3 885,00
- nagrody konkursowe -1 918,05
- energia elektryczna w obiektach sportowych – 2 238,81
- opracowanie kosztorysów na budowę centrum aktywności fizycznej w Olszewie-Borkach- 1 845,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 0,00 w tym:

Wydatki zaplanowano na kontynuację budowy centrum aktywności fizycznej w Olszewie-Borkach i dokumentację projektową na budowę boiska w msc. Żebry Ostrowy I.

Na dzień 30.06.2022 w budżecie gminy nie dostosowano planu wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w związku z decyzją Ministerstwa, która wpłynęła po 30.06.2022 r.

Powyższy plan wydatków zostanie wprowadzony sesją Rady Gminy w miesiącu wrześniu 2022 r.