

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Olszewie-Borkach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI
ZA 2022 ROK.**

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 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

dochody 63 481 010,21
wydatki 73 532 105,60

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych
z udziałem środków europejskich (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
dokonane w roku budżetowym 2022.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna		323 670,00	323 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	323 670,00	323 670,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	0,00	186 652,50	186 652,50
		4307	Zakup usług pozostałych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	0,00	30 007,50	30 007,50
		6067	Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	0,00	27 060,00	27 060,00
		6067	Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	0,00	55 350,00	55 350,00
		6067	Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	0,00	24 600,00	24 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 174,65	-17 480,22	272 694,43
			Pozostała działalność	290 174,65	-17 480,22	272 694,43
	92195	6058	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyzel	232 139,72	-3 102,32	229 037,40
		6059		58 034,93	-14 377,90	43 657,03
			Razem:	290 174,65	306 189,78	596 364,43

**Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2022 rok w kwocie 596 364 43 zł.
Są to wydatki majątkowe i bieżące z przeznaczeniem na zadania:**

Projekt „Cyfrowa Gmina”, na który składają się następujące zadania:

- Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" – 55 350,00 zł,
- Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" – 24 600,00 zł,
- Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" – 27 060,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – 186 652,50 zł
- zakup usług pozostałych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – 30 007,50 zł

Zadanie to sfinansowane jest w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na które zaplanowano wykonanie usług informatycznych usprawniających pracę pracowników Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Olszewo-Borki na łączną kwotę **323 670,00 zł**, z czego w roku 2022 wykonano kwotę 4 305,00 zł., pozostałą kwotę 319 365 zł. wprowadzono do budżetu w roku 2023.

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel”.

To inwestycja jednoroczna, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na którą zaplanowano wykonanie usług remontowych, termomodernizacyjnych świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel na kwotę **272 694,43 zł**, którą w roku 2022 wykonano w całości. Zadanie w 2022 roku zostało zrealizowane.

Za okres objęty informacją budżet zamknął się deficytem w wysokości 3 077 866,69 zł przy planowanym deficycie 10 051 095,39zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
WYNIK OGÓŁEM		
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-10 051 095,39	-3 077 866,69
WYNIK BIEŻĄCY		
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 057 571,06	4 559 098,19
WYNIK MAJĄTKOWY		
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-12 108 666,45	-7 636 964,88

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
Przychody ogółem		
z tego:	12 432 203,19	15 165 189,19
kredyty i pożyczki	0,00	0
emisja obligacji	2 500 000,00	2 500 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	8 207 896,96	9 940 882,96
inne źródła (wolne środki)	1 724 306,23	2 724 306,23
Rozchody ogółem		
z tego:	2 381 107,80	2 381 107,80
spłaty kredytów i pożyczek	2 381 107,80	2 381 107,80

Przychody budżetu w kwocie 15 165 189,19 zł. obejmują:

- 1) kredyty i pożyczki – 0,00 zł.
- 2) emisję obligacji komunalnych – 2 500 000,00 zł.
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 940 882,96 zł.
- 4) wolne środki - 2 724 306,23 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2 381 107,80 zł. przy planowanych 2 381 107,80 obejmują:

- 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 501 107,80 zł.
- 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych – 1 400 000,00 zł.
- 3) spłatę kredytów długoterminowych - 480 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych i umów zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 27 847 120,80 zł.

z tego:

- ✓ *wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek **2 134 508,50 zł.***
- ✓ *wobec banków komercyjnych **11 012 612,30 zł.***
 - w tym:*
 - *z tytułu wyemitowanych obligacji 10 600 000,00 zł.*
 - *z tytułu zaciągniętych kredytów 412 612,30 zł.*
- ✓ *wobec krajowych instytucji finansowych **14 700 000,00 zł.***
(Dom Maklerski BPS w Warszawie z tytułu emisji obligacji)



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		12 974 561,25	12 920 421,65	99,58
Bieżące		12 169 005,25	12 114 865,65	99,56
Majątkowe		805 556,00	805 556,00	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	790 146,15	790 146,15	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	790 146,15	790 146,15	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	790 146,15	790 146,15	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	85 726,39	85 726,39	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	85 726,39	85 726,39	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	85 726,39	85 726,39	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	71 245,85	70 574,28	99,06
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 245,85	70 574,28	99,06
§ 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	71 245,85	70 574,28	99,06
Dział 852	Pomoc społeczna	2 207 907,60	2 161 748,36	97,91
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	863 750,60	833 446,34	96,49
§ 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	58 194,60	27 890,34	47,93
§ 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	805 556,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 475,00	27 472,67	99,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 475,00	27 472,67	99,99
Roz.85295	Pozostała działalność	1 316 682,00	1 300 829,35	98,80
§ 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	1 316 682,00	1 300 829,35	98,80
Dział 855	Rodzina	9 817 387,26	9 810 078,47	99,93
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 621 020,26	5 621 020,26	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	5 621 020,26	5 621 020,26	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 480,00	4 141 171,21	99,82
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 148 480,00	4 141 171,21	99,82
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 746,00	1 746,00	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	1 746,00	1 746,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 141,00	46 141,00	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	46 141,00	46 141,00	100,00



PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI ZLECONE

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		12 974 561,25	12 920 421,65	99,58
Bieżące		12 169 005,25	12 114 865,65	99,56
Majątkowe		805 556,00	805 556,00	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	790 146,15	790 146,15	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	790 146,15	790 146,15	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774,09	5 774,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,62	992,62	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,76	141,76	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 084,60	7 084,60	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	774 653,08	774 653,08	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	85 726,39	85 726,39	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	85 726,39	85 726,39	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 652,75	71 652,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,10	12 318,10	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,54	1 755,54	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	1 795,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	71 245,85	70 574,28	99,06
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 245,85	70 574,28	99,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,38	705,38	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 540,47	69 868,90	99,05
Dział 852	Pomoc społeczna	2 207 907,60	2 161 748,36	97,91
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	863 750,60	833 446,34	96,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	3 591,43	28,28
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 454,53	80,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 544,60	13 973,53	48,95
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	244,55	81,52
§ 4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 686,30	88,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 556,00	805 556,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 475,00	27 472,67	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	27 069,00	27 066,67	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	406,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 316 682,00	1 300 829,35	98,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 290 867,00	1 275 322,89	98,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 288,06	16 150,00	99,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 819,79	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	109,02	49,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 425,00	5 365,71	98,91
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,94	61,94	100,00
Dział 855	Rodzina	9 817 387,26	9 810 078,47	99,93
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 621 020,26	5 621 020,26	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 602 503,30	5 602 503,30	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 633,31	9 633,31	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
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 480,00	4 141 171,21	99,82
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 773 930,00	3 772 692,33	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 368,00	88 370,08	93,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 869,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 466,00	269 466,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,00	2 773,10	97,44
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 746,00	1 746,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,00	1 746,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 141,00	46 141,00	100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 141,00	46 141,00	100,00



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		63 481 010,21	64 429 922,46	101,49
Bieżące		60 087 055,23	60 637 034,41	100,92
Majątkowe		3 393 954,98	3 792 888,05	111,75
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 323 421,88	1 298 178,52	98,09
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	219 072,56	171 332,56	78,21
§ 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	169 072,56	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	50 000,00	2 260,00	4,52
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 203,17	232 986,41	116,96
§ 0830	Wpływy z usług	7 203,17	7 833,17	108,75
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 000,00	225 153,24	117,27
Roz.01095	Pozostała działalność	905 146,15	893 859,55	98,75
§ 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	9 851,37	65,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
§ 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	790 146,15	790 146,15	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 100,00	20 100,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 900,00	73 762,00	92,32
Dział 600	Transport i łączność	1 208 850,56	1 818 216,09	150,41
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 208 850,56	1 818 216,09	150,41
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 098 850,56	1 708 216,09	155,45
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	117 198,97	107 996,69	92,15
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 198,97	107 996,69	92,15
§ 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	39 192,75	78,39
§ 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	6 357,78	63,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,49	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 851,00	27 320,70	131,03
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	588 950,29	585 577,18	99,43
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	85 726,39	85 748,09	100,03
§ 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	85 726,39	85 726,39	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
Roz.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	216 660,00	100,00
§ 6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 010,00	107 010,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	178 053,90	176 159,09	98,94
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 105,19	76,31
§ 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
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 061,18	68 126,88	88,41
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	73 099,00	64 164,70	87,78
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 099,00	52 575,00	99,01
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	11 589,70	57,95
Roz.75495	Pozostała działalność	3 962,18	3 962,18	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 962,18	3 962,18	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 579 763,58	17 904 449,57	101,85
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	18 573,56	185,74
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 534,58	185,35
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,98	-
Roz.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	2 355 110,89	105,08
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 049 337,00	2 161 276,68	105,46
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	109,00	80,11	73,50
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	132 662,00	143 247,00	107,98
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 221,00	37 200,40	71,24
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 598,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	160,00	160,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	9 548,70	138,39
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 437 159,68	2 595 252,69	106,49
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 278,00	1 148 600,43	95,06
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	85 826,00	89 323,93	104,08
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	173 707,00	185 190,44	106,61
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 928,00	386 732,95	102,06
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	55 243,61	368,29
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	561 420,68	705 045,31	125,58
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	13 474,63	224,58
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 641,39	145,52
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 293,33	590 622,39	108,11
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 293,33	73 293,33	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 646,00	95,49
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 490,00	-
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	168 842,11	125,07
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	318 278,26	103,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,69	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 344 981,57	12 344 890,04	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 294 263,57	12 294 263,57	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 718,00	50 626,47	99,82
Dział 758	Różne rozliczenia	17 404 929,88	17 691 409,05	101,65
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 036 013,00	11 036 013,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 036 013,00	11 036 013,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 359 809,00	5 359 809,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 809,00	5 359 809,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	780 070,48	1 295 587,05	166,09
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424 000,00	581 788,28	137,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	433 488,44	577,98
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 032,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	104 996,66	93 204,51	88,77
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 874,67	33 874,67	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 199,15	142 199,15	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	229 037,40	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	229 037,40	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 732 475,85	1 666 361,48	96,18
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 040,00	77 677,36	100,83
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00
§ 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	8 100,00	8 989,05	110,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	46 340,00	51 135,31	110,35
§ 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
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 772,00	35 034,62	153,85
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 272,00	1 213,50	95,40
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 321,12	161,61
§ 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
Roz.80104	Przedszkola	958 842,00	919 803,32	95,93
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 280,00	61 672,20	87,75
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	285 935,90	96,93
§ 0830	Wpływy z usług	131 000,00	109 633,22	83,69
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 750,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 812,00	457 812,00	100,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	368 150,00	328 845,90	89,32
§ 0830	Wpływy z usług	368 150,00	328 845,90	89,32
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 245,85	70 574,28	99,06
§ 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	71 245,85	70 574,28	99,06
Roz.80195	Pozostała działalność	234 426,00	234 426,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 928,00	124 928,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 498,00	109 498,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852	Pomoc społeczna	9 200 146,60	9 139 450,83	99,34
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	863 750,60	833 446,34	96,49
§ 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	58 194,60	27 890,34	47,93
§ 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	805 556,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 023,00	13 908,79	99,19
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 023,00	13 908,79	99,19
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	202 053,00	200 611,82	99,29
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 053,00	200 611,82	99,29
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 930,00	147 927,67	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	27 475,00	27 472,67	99,99
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 455,00	120 455,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 360,00	5 840,00	173,81
§ 0830	Wpływy z usług	3 360,00	5 840,00	173,81
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	7 907 030,00	7 875 716,21	99,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	1 316 682,00	1 300 829,35	98,80
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 364,00	99 010,36	86,57
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 591,00	435 383,50	99,95
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 040 393,00	6 040 393,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 960,53	1 187 645,35	93,22
Roz.85395	Pozostała działalność	1 273 960,53	1 187 645,35	93,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	412 162,53	335 092,06	81,30
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 108,00	28 458,00	78,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	825 690,00	824 095,29	99,81
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 200,00	171 193,30	95,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 200,00	168 973,30	98,70
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 200,00	168 973,30	98,70
Roz.85495	Pozostała działalność	9 000,00	2 220,00	24,67
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 220,00	24,67
Dział 855	Rodzina	9 900 653,89	9 926 307,46	100,26
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 621 620,26	5 634 445,67	100,23
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 903,81	2 903,81
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 510,00	2 102,00
§ 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	5 621 020,26	5 621 020,26	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 580,00	4 197 944,24	100,32
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 624,54	1 624,54
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 345,03	834,50
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 148 480,00	4 141 171,21	99,82
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	46 780,26	133,66
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 746,00	1 749,85	100,22
§ 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	1 746,00	1 746,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,85	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 141,00	46 141,00	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	46 141,00	46 141,00	100,00
Roz.85595	Pozostała działalność	43 566,63	43 026,70	98,76
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 566,63	43 026,70	98,76
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 249,00	2 366 862,06	98,81
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 828,00	2 229 071,88	99,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 236 828,00	2 229 071,88	99,65
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 921,00	66 669,00	96,73
§ 2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 910,00	57 126,00	98,65
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 011,00	9 543,00	86,67
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 480,09	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 480,09	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00	58 641,09	73,76
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 157,59	181,58
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 158,50	207,93
§ 2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	36 325,00	53,81
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 000,00	146 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		73 532 105,60	67 507 789,15	91,81
Bieżące		58 029 484,17	56 077 936,22	96,64
Majątkowe		15 502 621,43	11 429 852,93	73,73
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 449 656,80	7 011 460,62	67,10
Roz.01030	Izby rolnicze	1 856,96	1 856,96	100,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 856,96	1 856,96	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 457 549,80	1 584 062,77	45,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	302 549,80	302 542,90	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 000,00	1 281 519,87	40,62
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000 103,89	4 441 180,24	74,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 624,18	305 620,73	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 479,71	4 104 604,23	72,65
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 455,28	81,30
§ 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	2 500,00	25,00
Roz.01095	Pozostała działalność	990 146,15	984 360,65	99,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774,09	5 774,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,62	992,62	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,76	141,76	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 184,60	27 184,60	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	774 653,08	774 653,08	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00	174 114,50	96,78
Dział 600	Transport i łączność	3 541 719,28	2 761 251,70	77,96
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	385 000,00	381 810,35	99,17
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	381 810,35	99,17
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	3 058,64	3 058,64	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 058,64	3 058,64	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 005,86	2 005,86	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 005,86	2 005,86	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	28 402,65	28 402,65	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 402,65	28 402,65	100,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40,77	40,77	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,77	40,77	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 123 211,36	2 345 933,43	75,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 725,25	65 979,50	96,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	12 347,97	86,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	541 979,39	315 554,16	58,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 306,72	1 952 051,80	78,13
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	464 243,77	348 575,94	75,08
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 243,77	348 575,94	75,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 062,21	50 632,68	97,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	105 000,00	81 041,58	77,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	106 571,25	99,69
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	879,36	87,94
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 238,00	82,53
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 959,82	65,33
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 580,00	98,14
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	5 773,40	84,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 515,14	29 803,44	26,26
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 866,42	58 296,41	94,23
Dział 710	Działalność usługowa	200 000,00	108 243,00	54,12
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	108 243,00	54,12
§ 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	166 979,00	75 222,00	45,05
Dział 720	Informatyka	127 823,82	120 462,80	94,24
Roz.72095	Pozostała działalność	127 823,82	120 462,80	94,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 828,97	91,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 823,82	97 633,83	94,95
Dział 750	Administracja publiczna	5 692 703,65	5 231 567,42	91,90
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	85 726,39	85 726,39	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 652,75	71 652,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,10	12 318,10	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,54	1 755,54	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 725,69	407 193,28	97,48
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 540,00	284 540,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 980,00	75 714,38	97,09
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518,20	5 518,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 124,63	13 957,90	92,29
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	599,54	85,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 389,89	4 354,00	41,91
§ 4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 230,65	87,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00	19 015,64	95,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 068,09	4 172 276,70	91,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 483,87	14 483,87	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 386,83	2 479 244,75	99,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 454,10	174 454,10	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 685,00	98,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 258,07	447 349,73	99,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 100,00	59 994,37	92,16
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 778,85	89,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	50 120,35	93,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	109 958,77	97,31
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186 652,50	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 566,66	86,97
§ 4260	Zakup energii	109 900,00	93 431,00	85,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 200,81	93,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 750,00	83,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	302 423,09	283 037,04	93,59
§ 4307	Zakup usług pozostałych	30 007,50	4 305,00	14,35
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 461,05	97,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 990,97	98,21
§ 4430	Różne opłaty i składki	144 700,00	144 386,20	99,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 276,00	78 276,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 075,92	65 964,35	99,83
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 197,62	98,81
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 640,21	9 640,21	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	0,00	0,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 331,60	61 792,76	93,16
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 570,92	2 570,91	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 049,08	12 940,00	85,99
§ 4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 268,06	85,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 961,60	26 813,35	95,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 200,44	99,60
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 601,04	287 116,70	91,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,32	90,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 426,41	217 399,36	91,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 775,52	16 775,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	38 068,14	86,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	3 958,66	63,85
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 561,59	91,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,11	7 899,11	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	240 250,84	217 461,59	90,51
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 500,00	191 212,29	95,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 939,12	4 882,62	44,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 471,37	63,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	183,59	6,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,72	4 711,72	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	12 000,00	79,47
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	1 795,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 909,95	491 668,60	74,39
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	537 597,77	431 447,36	80,25
§ 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	49 000,00	43 700,38	89,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 408,50	30 075,26	84,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 744,20	1 744,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 538,13	86,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	206,08	28,62
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	599,54	99,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 240,00	50 955,31	97,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 507,51	113 826,01	91,42
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	8 161,62	54,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 255,30	99,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	22 687,94	42,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097,56	1 097,56	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00	94 500,03	74,06
Roz.75414	Obrona cywilna	7 000,00	748,37	10,69
§ 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	748,37	74,84
Roz.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
Roz.75495	Pozostała działalność	6 962,18	3 962,18	56,91
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 227,80	2 227,80	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,67	1 449,67	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,71	284,71	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 421 664,65	99,42
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 430 000,00	1 421 664,65	99,42
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000,00	1 421 664,65	99,42
Dział 758	Różne rozliczenia	43 550,00	12 110,18	27,81
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	19 900,00	12 110,18	60,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 024,61	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	9 946,00	84,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 475,39	2 164,18	87,43
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 650,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	23 650,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 837 489,03	19 326 731,13	97,43
Roz.80101	Szkoły podstawowe	12 373 409,08	12 190 245,66	98,52
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 580,64	116 580,64	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 950,00	456 399,21	99,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 302,00	1 237 688,76	99,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	78 730,63	99,28
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 873,93	1 452 697,01	99,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 536,55	151 020,04	97,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 951,99	99,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 994,00	243 310,28	98,51
§ 4220	Zakup środków żywności	2 560,00	2 463,65	96,24
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 891,00	37 640,31	99,34
§ 4260	Zakup energii	351 010,00	301 597,52	85,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 714,00	69 992,66	98,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 272,00	5 730,72	78,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	194 654,00	182 690,16	93,85
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 009,11	66 009,11	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 341,00	10 547,55	93,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	273,15	273,15	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	5 705,68	77,63
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 166,15	515 166,15	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	6 780,00	5 650,00	83,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 952,52	22 851,29	84,78
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 905,89	17 905,89	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 668 801,77	6 656 141,29	99,81
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 438,00	502 272,34	99,97
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 607,98	3 607,98	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,39	47,39	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	27 856,11	26,03
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 209,40	414 480,26	97,25
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 555,60	25 555,60	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	20 477,25	97,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 466,66	42 678,79	95,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	5 469,31	82,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 482,00	39 825,31	98,38
§ 4220	Zakup środków żywności	540,00	536,43	99,34
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 034,00	2 025,12	99,56
§ 4260	Zakup energii	7 300,00	4 259,26	58,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 155,50	99,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	723,78	73,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 845,00	14 909,03	94,09
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,36	1 206,36	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 907,00	1 568,21	82,23
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155,68	155,68	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 743,72	15 743,72	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,58	381,50	74,14
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 478,00	218 152,51	98,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 056,36	18 652,46	97,88
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,44	4,44	100,00
Roz.80104	Przedszkola	4 357 844,43	4 330 182,54	99,37
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 820,66	176 820,66	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 985,94	99 656,45	99,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 492,00	957 606,42	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00	61 248,84	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 500,00	405 737,42	99,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	49 795,65	96,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 014,80	84 875,76	99,84
§ 4220	Zakup środków żywności	312 000,00	300 576,74	96,34
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 780,00	11 768,86	99,91
§ 4260	Zakup energii	54 660,00	50 826,79	92,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 633,00	38 631,55	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749,00	1 644,00	94,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 188,00	35 888,72	93,98
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 778,05	529 340,05	99,92
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,00	1 403,49	99,68
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,28	14,28	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 262,57	91,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 140,14	128 140,14	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,00	1 718,00	97,17
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 127,00	1 284 860,13	99,75
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 900,00	96 860,46	99,96
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,56	5,56	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 539,44	731 520,74	97,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,05	277,05	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 714,50	138 725,24	96,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 308,20	10 304,90	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	24 795,06	91,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	3 589,75	84,46
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 199,08	82,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 349,72	64 316,89	92,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 787,38	17 774,44	99,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	37,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	462 920,00	459 481,64	99,26
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 384,36	3 384,36	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 260,00	96,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,23	5 543,23	100,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	835,00	749,10	89,71
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 273,00	42 483,32	64,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 642,00	5 971,00	69,09
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 631,00	36 512,32	63,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	854 244,92	760 187,90	88,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 243,00	375 311,63	98,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 011,49	99,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 745,00	60 960,18	98,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 142,00	5 879,41	95,72
§ 4220	Zakup środków żywności	369 730,00	280 740,27	75,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 284,92	14 284,92	100,00
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	467 910,45	361 229,62	77,20
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	433 000,00	327 419,68	75,62
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	1 534,39	74,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00	2 646,78	94,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	362,08	71,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937,92	937,92	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 599,53	28 328,77	99,05
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 049,66	219 535,01	83,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	8 481,84	79,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 978,09	28 440,72	76,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	4 032,52	75,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 122,02	99,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,27	8 910,27	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,55	31,63	2,03
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 578,75	153 976,56	83,42
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 539,45	96,17
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 245,85	70 574,28	99,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,38	705,38	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 540,47	69 868,90	99,05
Roz.80195	Pozostała działalność	207 762,80	206 291,80	99,29
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 155,00	24 044,00	95,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	162 224,00	161 864,00	99,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883,80	883,80	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	244 660,13	213 380,87	87,22
Roz.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
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 660,13	213 380,87	89,03
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 978,45	134 650,88	96,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	580,00	27,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 481,68	28 499,99	76,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 750,00	95,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	900,00	81,82
Dział 852	Pomoc społeczna	11 296 572,36	11 103 108,79	98,29
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	282 000,00	268 783,63	95,31
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	268 783,63	95,31
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	9 18 833,36	885 204,72	96,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	3 591,43	28,28
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 454,53	80,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 944,60	16 183,70	52,30
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	244,55	81,52
§ 4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 686,30	88,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 238,76	855 104,21	99,63
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 023,00	13 908,79	99,19
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 023,00	13 908,79	99,19
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 085,65	136 728,24	82,32
§ 3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	136 728,24	83,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 085,65	0,00	0,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	202 053,00	200 611,82	99,29
§ 3110	Świadczenia społeczne	202 053,00	200 611,82	99,29
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 416 453,35	1 365 180,18	96,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 110,70	82,21
§ 3110	Świadczenia społeczne	50 229,00	47 226,67	94,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 584,00	867 115,22	97,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 874,00	52 787,33	99,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 716,00	162 170,83	99,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 516,00	14 682,01	88,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	52 482,08	98,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 636,74	88,08
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	8 238,55	68,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	660,00	22,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	77 074,09	89,93
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 304,56	76,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 149,29	81,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 034,35	22 034,35	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	400,00	338,00	84,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 169,76	77,12
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 406,00	35 065,56	84,69
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00	4 658,04	69,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 407,52	98,09
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 936,00	84 242,80	98,03
§ 3110	Świadczenia społeczne	85 936,00	84 242,80	98,03
Roz.85295	Pozostała działalność	8 169 782,00	8 113 383,05	99,31
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 170 867,00	7 146 322,89	99,66
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	435 063,00	434 855,50	99,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 219,33	244 189,82	97,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00	10 819,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 288,54	45 333,92	97,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 136,59	3 821,41	92,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 290,00	99,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 281,89	43 244,72	86,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 499,22	3 092,82	88,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 199,00	87 126,47	92,49
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 454,75	74,85
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,94	706,59	97,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	778,78	74,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	43 354,00	41 954,00	96,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,49	5 127,49	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	776,00	776,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	3 510,00	70,06
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	528,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 960,53	1 011 813,28	79,42
Roz.85395	Pozostała działalność	1 273 960,53	1 011 813,28	79,42
§ 3110	Świadczenia społeczne	809 500,00	808 000,00	99,81
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 550,00	27 900,00	78,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676,00	9 670,00	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 688,38	97,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	236,91	86,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 662,53	96 816,90	29,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	66 943,09	75,22
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,00	558,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 800,00	189 968,11	95,08
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 800,00	187 748,11	98,40
§ 3240	Stypendia dla uczniów	190 800,00	187 748,11	98,40
Roz.85495	Pozostała działalność	9 000,00	2 220,00	24,67
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	2 220,00	24,67
Dział 855	Rodzina	10 041 513,65	10 012 609,60	99,71
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 645 364,14	5 634 445,67	99,81
§ 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	19 500,00	10 521,60	53,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 602 503,30	5 602 503,30	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 633,31	9 633,31	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	4 843,88	2 903,81	59,95
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 823,88	4 151 104,90	99,62
§ 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	15 100,00	8 368,23	55,42
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 773 930,00	3 772 692,33	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 368,00	88 370,08	93,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 869,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 466,00	269 466,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,00	2 773,10	97,44
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 243,88	1 565,46	48,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 746,00	1 746,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,00	1 746,00	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	73 872,00	72 716,39	98,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 814,00	55 353,32	99,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,03	3 900,10	91,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 385,43	97,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 414,57	96,29
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	63 428,94	99,11
§ 3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	63 428,94	99,11
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 141,00	46 141,00	100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 141,00	46 141,00	100,00
Roz.85595	Pozostała działalność	43 566,63	43 026,70	98,76
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 647,63	42 107,70	98,73
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,00	919,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 089,66	4 991 078,73	98,62
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 339 783,82	3 329 531,99	99,69
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	599,54	85,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 812 533,82	2 802 616,45	99,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 766,00	99,95
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	10 057,37	87,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 614,57	91,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	172,20	34,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	270,60	54,12
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 312,81	107 166,59	92,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169,16	8 169,16	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,50	1 622,50	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,25	231,25	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,60	12 230,68	96,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 534,30	62 131,00	88,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	22 782,00	98,62
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 014,57	840 704,31	97,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 415,03	87,88
§ 4260	Zakup energii	518 400,00	499 920,70	96,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 910,34	65 528,32	99,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 404,23	268 840,26	99,42
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	565 697,68	546 411,31	96,59
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 823,61	93,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 397,68	39 587,70	67,79
Roz.90095	Pozostała działalność	165 780,78	157 207,16	94,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,68	50,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 434,53	91 235,94	97,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,47	3 065,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	15 901,84	92,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 266,41	89,58
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 357,86	90,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 218,83	87,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 158,54	38 167,89	90,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24	3 492,24	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 014,97	2 592 663,58	107,89
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 013,61	659 047,72	93,88
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 457,91	75 343,05	99,85
§ 4260	Zakup energii	62 500,00	52 332,30	83,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 004,57	46 687,10	99,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 862,67	30 914,87	94,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	39 999,64	57,14
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 188,46	23 770,76	98,27
Roz.92116	Biblioteki	340 000,00	327 501,00	96,32
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	327 501,00	96,32
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 000,00	567 865,93	184,37
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	564 865,93	185,20
Roz.92195	Pozostała działalność	1 053 001,36	1 038 248,93	98,60
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 997,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 586,46	67 602,41	89,44
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	984,48	65,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 700,00	67,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 152,91	57 880,08	94,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 825,11	551 148,08	99,70
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 037,40	229 037,40	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 657,03	43 657,03	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 242,45	60 242,45	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	561 250,00	557 282,15	99,29
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	561 250,00	557 282,15	99,29
§ 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	29 995,00	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 134,54	66,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	161,70	53,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 757,00	95,19
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 718,04	90,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 271,00	90,84
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	4 406,29	88,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 119,08	98,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 250,00	497 719,50	99,69



WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		15 502 621,43	11 429 852,93	73,73
Majątkowe		15 502 621,43	11 429 852,93	73,73
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 029 379,71	5 591 193,88	61,92
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 155 000,00	1 281 519,87	40,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 000,00	1 281 519,87	40,62
	<i>Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>984 000,00</i>	<i>49,20</i>
	<i>Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Drężewo przy ul. Wierzbowej</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś</i>	<i>500 000,00</i>	<i>204 057,00</i>	<i>40,81</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>88 462,87</i>	<i>44,23</i>
	<i>Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w drodze gminnej nr 35/15 w msc. Olszewo-Borki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 694 479,71	4 135 559,51	72,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 479,71	4 104 604,23	72,65
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki</i>	<i>960 000,00</i>	<i>955 518,58</i>	<i>99,53</i>
	<i>Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie PKP w msc. Nowa-Wieś</i>	<i>153 449,55</i>	<i>130 500,00</i>	<i>85,04</i>
	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	<i>1 842 557,08</i>	<i>1 842 557,08</i>	<i>100,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	<i>80 000,00</i>	<i>44 279,07</i>	<i>55,35</i>
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Miłej w msc. Olszewo – Borki</i>	<i>34 500,00</i>	<i>28 048,78</i>	<i>81,30</i>
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego i Prostej w msc. Łazy i Kruki gmina Olszewo Borki</i>	<i>2 509 736,00</i>	<i>1 048 700,72</i>	<i>41,79</i>
	<i>Wyposażenie przepompowni ścieków w msc. Grabowo</i>	<i>69 237,08</i>	<i>55 000,00</i>	<i>79,44</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 455,28	81,30
	<i>Zakup agregatu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 455,28</i>	<i>81,30</i>
§ 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	2 500,00	25,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>25,00</i>
Roz.01095	Pozostała działalność	179 900,00	174 114,50	96,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00	174 114,50	96,78
	<i>Zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki</i>	<i>179 900,00</i>	<i>174 114,50</i>	<i>96,78</i>
Dział 600	Transport i łączność	2 498 306,72	1 952 051,80	78,13
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 498 306,72	1 952 051,80	78,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 306,72	1 952 051,80	78,13
	<i>Budowa chodnika - etap III w msc. Dobrołęka</i>	<i>18 953,34</i>	<i>18 953,34</i>	<i>100,00</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych</i>	<i>397 000,00</i>	<i>338 733,26</i>	<i>85,32</i>
	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. dz. 97 w msc. Mostówek, gm. Olszewo-Borki</i>	<i>210 000,00</i>	<i>209 293,38</i>	<i>99,66</i>
	<i>Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>1 229 951,50</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy</i>	30 000,00	23 985,00	79,95
	<i>Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Wkład własny na poczet budowy ul. Mazurskiej - wjazd od strony "Borowika" do Sali Bankietowej "Renesans" w msc. Antonie</i>	17 420,18	17 420,12	100,00
	<i>Budowa chodnika - etap III w msc. Dobrołęka</i>	21 046,66	21 046,66	100,00
	<i>Dokończenie ulicy Kościelnej - wykonanie zjazdów 1) w msc. Nowa Wieś</i>	38 405,30	38 405,30	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sosnową (około 250m) w msc. Przysań</i>	6 475,75	6 475,75	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu w ul. Planetarną w msc. Zabrodzie</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piasecznej i ul. Podgórznej w msc. Zabrodzie</i>	30 000,00	28 782,00	95,94
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 217 relacji Żebry-Ostrowy II - Stepna Stara</i>	12 005,49	12 005,49	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	175 381,56	88 099,85	50,23
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 381,56	88 099,85	50,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 515,14	29 803,44	26,26
	<i>Modernizacja budynku po hydroformi w msc. Olszewo-Borki, ul. Kochanowskiego</i>	33 515,14	29 803,44	88,93
	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Olszewo – Borki</i>	80 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 866,42	58 296,41	94,23
	<i>Zakup gruntów</i>	30 000,00	26 442,30	88,14
	<i>Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Grądzik</i>	12 203,11	12 203,11	100,00
	<i>Zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo</i>	19 663,31	19 651,00	99,94
Dział 750	Administracja publiczna	152 110,00	42 000,00	27,61
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 010,00	30 000,00	21,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	0,00	0,00
	<i>Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"</i>	27 060,00	0,00	0,00
	<i>Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"</i>	55 350,00	0,00	0,00
	<i>Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"</i>	24 600,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	15 100,00	12 000,00	79,47
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	12 000,00	79,47
	<i>Zakup traktorka ogrodowego i kosi</i>	15 100,00	12 000,00	79,47
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 600,00	94 500,03	74,06
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	127 600,00	94 500,03	74,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00	94 500,03	74,06
	<i>Modernizacja instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Dobrołęce</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Remont remizy OSP w Stepnie Starej wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	57 600,00	51 719,35	89,79
	<i>Wykonanie zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP w Nowej Wsi</i>	40 000,00	12 780,68	31,95
Dział 801	Oświata i wychowanie	107 000,00	27 856,11	26,03
Roz.80101	Szkoły podstawowe	107 000,00	27 856,11	26,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	27 856,11	26,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I</i>	100 000,00	27 856,11	27,86
	<i>Rozbudowa szkoły w Antoniach</i>	7 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	858 238,76	855 104,21	99,63
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	858 238,76	855 104,21	99,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 238,76	855 104,21	99,63
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w msc. Nowa Wieś</i>	805 556,00	805 556,00	100,00
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w msc. Nowa Wieś</i>	52 682,76	49 548,21	94,05
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 404,23	768 606,26	99,77
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	499 766,00	99,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 766,00	99,95
	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi</i>	500 000,00	499 766,00	99,95
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 404,23	268 840,26	99,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 404,23	268 840,26	99,42
	<i>Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego</i>	92 700,00	92 700,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy</i>	40 000,00	38 438,46	96,10
	<i>Oświetlenie ulic: Dębowa, Spokojna, Mazurska, ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie</i>	31 985,12	31 985,12	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki - etap II</i>	19 860,93	19 860,93	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siarki</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa w msc. Nowa Wieś</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec (Działy) - etap I</i>	20 840,16	20 840,16	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec (Działy)</i>	4 900,00	4 900,00	100,00
	<i>Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żebry-Stara Wieś</i>	15 118,02	15 115,59	99,98
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 950,45	1 512 721,29	117,73
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 188,46	63 770,40	67,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	39 999,64	57,14
	<i>Opracowanie dokumentacji dla budowy windy przy budynku użyteczności publicznej w msc. Olszewo – Borki ul. Władysława Broniewskiego 19</i>	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Nozewo</i>	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki</i>	40 000,00	39 999,64	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 188,46	23 770,76	98,27
	<i>Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek</i>	9 613,90	9 196,20	95,66
	<i>Zakup materiałów budowlanych na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas</i>	14 574,56	14 574,56	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00	564 865,93	185,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	564 865,93	185,20
	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworu w Przystani</i>	200 000,00	461 670,39	230,84
	<i>Remont wnętrza zabytkowego dworu w Przystani - etap II</i>	105 000,00	103 195,54	98,28
Roz.92195	Pozostała działalność	885 761,99	884 084,96	99,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 825,11	551 148,08	99,70
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Blizszy</i>	20 000,00	19 999,97	100,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Perosy</i>	98 400,00	98 400,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas</i>	51 420,68	51 420,68	100,00
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel</i>	263 061,17	262 304,67	99,71
	<i>Wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wykonanie zadaszania nad kontenerem użytkowym w msc. Białobrzeg Dalszy</i>	18 724,61	18 689,61	99,81
	<i>Budowa drewnianej altany we wsi Skrzypek</i>	13 784,08	13 784,00	100,00
	<i>Wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo</i>	11 418,11	11 418,11	100,00
	<i>Wykonanie projektu parku wypoczynkowego w miejscu aktywności fizycznej mieszkańców wsi Kruki</i>	12 621,22	12 300,00	97,45
	<i>Zabudowanie altanki wiejskiej w msc. Mostowo</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Doposażenie placu zabaw w msc. Nakły (zakup zabawek)</i>	11 752,06	11 193,00	95,24
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ze szczególnym wykonaniem studni i szamba w msc. Wyszel</i>	15 365,05	15 359,91	99,97
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Perosy - etap II</i>	14 278,13	14 278,13	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 037,40	229 037,40	100,00
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel</i>	229 037,40	229 037,40	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 657,03	43 657,03	100,00
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel</i>	43 657,03	43 657,03	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 242,45	60 242,45	100,00
	<i>Zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
	<i>Zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki</i>	17 242,45	17 242,45	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	499 250,00	497 719,50	99,69
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 250,00	497 719,50	99,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 250,00	497 719,50	99,69
	<i>Budowa centrum aktywności fizycznej w msc. Olszewo-Borki</i>	499 250,00	497 719,50	99,69

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W ROKU 2022

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Uwagi
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			61 840 686,08	8 671 057,08	6 781 288,03	78,20	
1.a	- wydatki bieżące			450 000,00	150 000,00	58 243,00	38,83	
1.b	- wydatki majątkowe			61 390 686,08	8 521 057,08	6 723 045,03	78,90	
1.1	realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr			0,00	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0	0	0	
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			61 840 686,08	8 671 057,08	6 781 288,03	78,20	
1.3.1	- wydatki bieżące			450 000,00	150 000,00	58 243,00	38,83	
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olszewo-Borki wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	450 000,00	150 000,00	58 243,00	38,83	Projekt realizowany ze środków w ramach grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Do realizacji w latach następnych
1.3.2	- wydatki majątkowe			61 390 686,08	8 521 057,08	6 723 045,03	78,90	
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	2016	2022	4 900 762,92	1 842 557,08	1 842 557,08	100,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zadanie zrealizowano w 2022 r.
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	2016	2023	3 611 000,00	200 000,00	88 462,87	44,23	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	2017	2023	1 918 500,00	30 000,00	23 985,00	79,95	Do realizacji w latach następnych

1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	2017	2022	760 376,00	40 000,00	38 438,46	96,10	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych - poprawa infrastruktury	2020	2023	537 000,00	397 000,00	338 733,26	85,32	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.1 0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	2020	2023	2 491 108,00	500 000,00	499 766,00	99,95	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Do realizacji w latach następnych
1.3.2.1 2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	2 054 000,00	2 000 000,00	984 000,00	49,20	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.1 3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - RFIL - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	1 415 000,00	960 000,00	955 518,58	99,53	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zadanie zrealizowano w 2022 r.
1.3.2.1 4	Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.1 5	Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej	2021	2023	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.1 6	Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	2012	2024	23 525 000,00	100 000,00	27 856,11	27,86	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.1 8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Miłej w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia	2021	2022	50 706,00	34 500,00	28 048,78	81,30	Zadanie zrealizowano w 2022 r.
1.3.2.1 9	Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	8 425 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład Do realizacji w latach następnych
1.3.2.2 0	Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	5 102 500,00	380 000,00	0,00	0,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład Do realizacji w latach następnych

1.3.2.2 1	Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki - poprawa infrastruktury	2022	2023	3 181 747,16	1 230 000,00	1 229 951,50	100,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Do realizacji w latach następnych
1.3.2.2 2	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki	2022	2023	2 234 986,00	500 000,00	204 057,00	40,81	Projekt realizowany z dofinansowaniem z tytułu subwencji kanalizacyjno-wodociąg Do realizacji w latach następnych
1.3.2.2 4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworu w Przystani - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	2022	2023	800 000,00	200 000,00	461 670,39	230,84	Zadanie zrealizowano w 2022 r.



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 993 956,90	1 850 179,93	92,79
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		875 956,90	747 868,58	85,38
Dotacje podmiotowe		751 956,90	646 376,58	85,96
Dział 801	Oświata i wychowanie	751 956,90	646 376,58	85,96
Roz.80101	Szkoły podstawowe	116 580,64	116 580,64	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 580,64	116 580,64	100,00
RUG	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	116 580,64	116 580,64	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 555,60	25 555,60	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 555,60	25 555,60	100,00
RUG	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	25 555,60	25 555,60	100,00
Roz.80104	Przedszkola	176 820,66	176 820,66	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 820,66	176 820,66	100,00
RUG	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	176 820,66	176 820,66	100,00
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	433 000,00	327 419,68	75,62
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	433 000,00	327 419,68	75,62
RUG	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieli Wielkim	433 000,00	327 419,68	75,62
Dotacje celowe		124 000,00	101 492,00	81,85
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 500,00	25,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	2 500,00	25,00
§ 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	2 500,00	25,00
RUG	Budowa przydomowych oczyszczalni	10 000,00	2 500,00	25,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
RUG	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	10 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	49 000,00	44 000,00	89,80
Roz.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
RUG	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień	5 000,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	44 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RUG	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień</i>	44 000,00	44 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 997,00	99,99
Roz.92195	Pozostała działalność	25 000,00	24 997,00	99,99
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 997,00	99,99
RUG	<i>Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	25 000,00	24 997,00	99,99
Dział 926	Kultura fizyczna	30 000,00	29 995,00	99,98
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	29 995,00	99,98
§ 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	29 995,00	99,98
RUG	<i>Upowszechnianie i rozwój sportu</i>	30 000,00	29 995,00	99,98
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 118 000,00	1 102 311,35	98,60
Dotacje podmiotowe		730 000,00	717 501,00	98,29
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	717 501,00	98,29
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00
RUG	<i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	390 000,00	390 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	340 000,00	327 501,00	96,32
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	327 501,00	96,32
RUG	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>	340 000,00	327 501,00	96,32
Dotacje celowe		388 000,00	384 810,35	99,18
Dział 600	Transport i łączność	385 000,00	381 810,35	99,17
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	385 000,00	381 810,35	99,17
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	381 810,35	99,17
RUG	<i>Miasto Ostrołęka</i>	385 000,00	381 810,35	99,17
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
RUG	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		833 072,17	827 602,47	99,34
Bieżące		321 773,97	318 875,63	99,10
Majątkowe		511 298,20	508 726,84	99,50
Sołectwo Antonie				
Wydatki		49 405,30	49 405,24	100,00
Dział 600	Transport i łączność	17 420,18	17 420,12	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 420,18	17 420,12	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420,18	17 420,12	100,00
	<i>Wkład własny na poczet budowy ul. Mazurskiej - wjazd od strony "Borowika" do Sali Bankietowej "Renesans" w msc. Antonie</i>	17 420,18	17 420,12	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 985,12	31 985,12	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 985,12	31 985,12	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 985,12	31 985,12	100,00
	<i>Oświetlenie ulic: Dębowa, Spokojna, Mazurska, ks. Edmunda Waltera w msc. Antonie</i>	31 985,12	31 985,12	100,00
Sołectwo Białobrzeg Blizszy				
Wydatki		28 062,21	28 062,21	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	28 062,21	28 062,21	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 062,21	28 062,21	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062,21	27 062,21	100,00
	<i>Budowa ogrodzenia na działce nr 320/6 w msc. Białobrzeg Blizszy</i>	10 600,00	10 600,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie placu na działce Nr 320/6 w Białobrzegu Blizszym poprzez zakup bramek do piłki nożnej i zabawek</i>	16 462,21	16 462,21	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Wyrównanie placu na działce Nr 320/6 w Białobrzegu Blizszym</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
Sołectwo Białobrzeg Dalszy				
Wydatki		18 724,61	18 689,61	99,81
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 724,61	18 689,61	99,81
Roz.92195	Pozostała działalność	18 724,61	18 689,61	99,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,61	18 689,61	99,81
	<i>Wykonanie zadaszzenia nad kontenerem użytkowym w msc. Białobrzeg Dalszy</i>	18 724,61	18 689,61	99,81
Sołectwo Chojniki				
Wydatki		19 860,93	19 860,93	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 860,93	19 860,93	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 860,93	19 860,93	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 860,93	19 860,93	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki - etap II</i>	19 860,93	19 860,93	100,00
Sołectwo Dobrołęka				
Wydatki		21 046,66	21 046,66	100,00
Dział 600	Transport i łączność	21 046,66	21 046,66	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 046,66	21 046,66	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 046,66	21 046,66	100,00
	<i>Budowa chodnika - etap III w msc. Dobrołęka</i>	21 046,66	21 046,66	100,00
Sołectwo Drężewo				
Wydatki		31 421,77	30 805,00	98,04
Dział 600	Transport i łączność	11 421,77	10 805,00	94,60
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 421,77	10 805,00	94,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 421,77	10 805,00	94,60
	<i>Poszerzenie nawierzchni żwirowej - ul. Polna o 1,5m w msc. Drężewo</i>	10 000,00	9 405,00	94,05
	<i>Ustawienie lustra drogowego ? 80 na skrzyżowanie ul. Podrężewska i ul. Polna</i>	1 421,77	1 400,00	98,47
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
	<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	10 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej - zakup montaż urządzeń do zabawy dla dzieci w msc. Drężewo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Działyń				
Wydatki		13 784,08	13 784,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 784,08	13 784,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	13 784,08	13 784,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 784,08	13 784,00	100,00
	<i>Budowa drewnianej altany we wsi Skrzypek</i>	13 784,08	13 784,00	100,00
Sołectwo Grabnik				
Wydatki		19 218,66	18 517,46	96,35
Dział 600	Transport i łączność	12 218,66	12 218,66	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 218,66	12 218,66	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 218,66	12 218,66	100,00
	<i>Wyrównanie drogi gminnej - działka nr 308 w msc. Grabnik</i>	12 218,66	12 218,66	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 298,80	89,98
Roz.92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 298,80	89,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 298,80	89,98
	<i>Doposażenie altany drewnianej znajdującej się na placu zabaw poprzez zakup i montaż drzwi zewnętrznych w msc. Grabnik</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Wykonanie studni z pompką na działce nr 135/2 w msc. Grabnik</i>	4 000,00	3 298,80	82,47
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
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 663,31	19 651,00	99,94
	<i>Zakup gruntu pod plac wiejski w msc. Grabowo</i>	19 663,31	19 651,00	99,94
Sołectwo Grabówek				
Wydatki		22 825,25	21 998,23	96,38
Dział 600	Transport i łączność	13 825,25	13 825,25	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 825,25	13 825,25	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,25	7 825,25	100,00
	<i>Zakup wiaty przystankowej w msc. Grabówek</i>	7 825,25	7 825,25	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Melioracja rowu - wykonanie prac związanych z poprawą stanu drożności rowów melioracyjnych w msc. Grabówek</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 172,98	90,81
Roz.92195	Pozostała działalność	9 000,00	8 172,98	90,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 172,98	90,81
	<i>Zakup traktora do koszenia w msc. Grabówku</i>	9 000,00	8 172,98	90,81
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
	<i>Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Grądzik</i>	12 203,11	12 203,11	100,00
Sołectwo Kordowo				
Wydatki		23 418,11	23 416,11	99,99
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Usługi geodezyjne na wytyczenie dróg gminnych na terenie msc. Kordowo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 418,11	13 416,11	99,99
Roz.92195	Pozostała działalność	13 418,11	13 416,11	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	99,90
	<i>Zakup kosiarki do koszenia w msc. Kordowo</i>	2 000,00	1 998,00	99,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 418,11	11 418,11	100,00
	<i>Wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo</i>	11 418,11	11 418,11	100,00
Sołectwo Kruki				
Wydatki		35 621,22	35 300,00	99,10
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 621,22	35 300,00	99,10
Roz.92195	Pozostała działalność	35 621,22	35 300,00	99,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 621,22	12 300,00	97,45
	<i>Wykonanie projektu parku wypoczynkowego w miejscu aktywności fizycznej mieszkańców wsi Kruki</i>	12 621,22	12 300,00	97,45
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	<i>Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
Sołectwo Mostowo				
Wydatki		15 908,51	15 776,62	99,17
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 908,51	15 776,62	99,17
Roz.92195	Pozostała działalność	15 908,51	15 776,62	99,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	368,43	73,69
	<i>Zakup rutera</i>	500,00	368,43	73,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 408,51	3 408,19	99,99
	<i>Wykonanie schodów do altanki wiejskiej</i>	1 408,51	1 408,51	100,00
	<i>Zasilenie w energię elektryczną altanki na działce gminnej nr 22/3</i>	2 000,00	1 999,68	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Zabudowanie altanki wiejskiej w msc. Mostowo</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
Sołectwo Nakły				
Wydatki		24 752,06	24 193,00	97,74
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
	<i>Żwirowanie ul. Rubinowej w msc. Nakły</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 752,06	21 193,00	97,43
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w msc. Nakły</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	11 752,06	11 193,00	95,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 752,06	11 193,00	95,24
	<i>Doposażenie placu zabaw w msc. Nakły (zakup zabawek)</i>	11 752,06	11 193,00	95,24
Sołectwo Nowa Wieś				
Wydatki		49 405,30	49 405,30	100,00
Dział 600	Transport i łączność	38 405,30	38 405,30	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	38 405,30	38 405,30	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 405,30	38 405,30	100,00
	<i>Dokończenie ulicy Kościelnej - wykonanie zjazdów 1) w msc. Nowa Wieś</i>	38 405,30	38 405,30	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa w msc. Nowa Wieś</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Zorganizowanie spotkania mieszkańców w celu promowania idei samorządowej w msc. Nowa Wieś</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Sołectwo Nożewo				
Wydatki		19 317,47	19 000,00	98,36
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 317,47	19 000,00	98,36
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 317,47	19 000,00	98,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 317,47	19 000,00	98,36
	<i>Remont budynku świetlicy wiejskiej (dach i wewnątrz) w msc. Nożewo</i>	19 317,47	19 000,00	98,36
Sołectwo Olszewo-Borki				
Wydatki		49 405,30	49 404,94	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w drodze gminnej nr 35/15 w msc. Olszewo-Borki</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405,30	4 405,30	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 405,30	4 405,30	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 405,30	4 405,30	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mikołaja Reja i ul. Stefana Żeromskiego w msc. Olszewo-Borki</i>	4 405,30	4 405,30	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	39 999,64	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	39 999,64	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,64	100,00
	<i>Rozbudowa remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki</i>	40 000,00	39 999,64	100,00
Sołectwo Przysań				
Wydatki		14 475,75	14 465,75	99,93
Dział 600	Transport i łączność	6 475,75	6 475,75	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 475,75	6 475,75	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 475,75	6 475,75	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sosnową (około 250m) w msc. Przysań</i>	6 475,75	6 475,75	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Doposażenie placu zabaw w msc. Przysań - zakup i montaż urządzeń</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 000,00	1 990,00	99,50
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 990,00	99,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,00	99,50
	<i>Przygotowanie placu pod boisko do siatkówki oraz zakup zestawu do gry w siatkówkę wraz z montażem w msc. Przysań</i>	2 000,00	1 990,00	99,50
Sołectwo Rataje				
Wydatki		15 661,48	15 661,26	100,00
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
	<i>Żwirowanie dróg na terenie sołectwa Rataje</i>	3 661,48	3 661,48	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 999,78	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 999,78	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,78	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Rataje</i>	12 000,00	11 999,78	100,00
Sołectwo Rżaniec				
Wydatki		25 740,16	25 740,16	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 740,16	25 740,16	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 740,16	25 740,16	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 740,16	25 740,16	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec (Działy) - etap I</i>	20 840,16	20 840,16	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec (Działy)</i>	4 900,00	4 900,00	100,00
Sołectwo Stepna Stara				
Wydatki		16 353,15	16 266,00	99,47
Dział 600	Transport i łączność	14 353,15	14 268,00	99,41
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 353,15	14 268,00	99,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 353,15	14 268,00	99,41
	<i>Wytyczenie granic drogi gminnej nr 459 relacji Stepna Stara - Żebry Stara Wieś oraz drogi gminnej nr 455, nr 456</i>	14 353,15	14 268,00	99,41
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 998,00	99,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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
	<i>Zakup drzewek ozdobnych w sołectwie Stepna-Stara</i>	2 000,00	1 998,00	99,90
Sołectwo Stepna-Michałki				
Wydatki		15 957,91	15 957,91	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 957,91	15 957,91	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 957,91	15 957,91	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 957,91	15 957,91	100,00
	<i>Doposażenie kontenera użytkowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Stepna-Michałki</i>	15 957,91	15 957,91	100,00
Sołectwo Wyszel				
Wydatki		15 365,05	15 359,91	99,97
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 365,05	15 359,91	99,97
Roz.92195	Pozostała działalność	15 365,05	15 359,91	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 365,05	15 359,91	99,97
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ze szczególnym wykonaniem studni i szamba w msc. Wyszel</i>	15 365,05	15 359,91	99,97
Sołectwo Zabiele Wielkie				
Wydatki		17 687,10	17 687,10	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 687,10	17 687,10	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 687,10	17 687,10	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Remont świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 687,10	7 687,10	100,00
	<i>Remont świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie</i>	7 687,10	7 687,10	100,00
Sołectwo Zabiele-Piliki				
Wydatki		17 242,45	17 242,45	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 242,45	17 242,45	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	17 242,45	17 242,45	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 242,45	17 242,45	100,00
	<i>Zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki</i>	17 242,45	17 242,45	100,00
Sołectwo Zabrodzie				
Wydatki		47 824,33	46 606,33	97,45
Dział 600	Transport i łączność	44 824,33	43 606,33	97,28
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	44 824,33	43 606,33	97,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 824,33	7 824,33	100,00
	<i>Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Zabrodzie</i>	7 824,33	7 824,33	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 782,00	96,71
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu w ul. Planetarną w msc. Zabrodzie</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piasecznej i ul. Podgórznej w msc. Zabrodzie</i>	30 000,00	28 782,00	95,94
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Jowiszowej i ul. Planetarnej w msc. Zabrodzie</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Łazy				
Wydatki		30 186,64	30 186,64	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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
	<i>Żwirowanie dróg na terenie sołectwa Łazy: ul. Zaciszna, ul. Sosnowa</i>	<i>10 186,64</i>	<i>10 186,64</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siarki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Żebry-Chudek				
Wydatki		19 613,90	19 196,20	97,87
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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 613,90	9 196,20	95,66
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 613,90	9 196,20	95,66
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 613,90	9 196,20	95,66
	<i>Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek</i>	<i>9 613,90</i>	<i>9 196,20</i>	<i>95,66</i>
Sołectwo Żebry-Ostrowy I				
Wydatki		13 586,46	13 395,00	98,59
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 586,46	13 395,00	98,59
Roz.92195	Pozostała działalność	13 586,46	13 395,00	98,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,46	13 395,00	98,59
	<i>Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup huśtawki (podwójna) z montażem w msc. Żebry-Ostrowy I</i>	<i>3 586,46</i>	<i>3 395,00</i>	<i>94,66</i>
Sołectwo Żebry-Ostrowy II				
Wydatki		12 005,49	12 005,49	100,00
Dział 600	Transport i łączność	12 005,49	12 005,49	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 005,49	12 005,49	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 005,49	12 005,49	100,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 217 relacji Żebry-Ostrowy II - Stepna Stara</i>	<i>12 005,49</i>	<i>12 005,49</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Żebry-Perosy				
Wydatki		14 278,13	14 278,13	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 278,13	14 278,13	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	14 278,13	14 278,13	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 278,13	14 278,13	100,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Perosy - etap II</i>	<i>14 278,13</i>	<i>14 278,13</i>	<i>100,00</i>
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
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żebry-Stara Wieś</i>	<i>15 118,02</i>	<i>15 115,59</i>	<i>99,98</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Żebry-Sławki				
Wydatki		13 685,27	13 685,27	100,00
Dział 600	Transport i łączność	13 685,27	13 685,27	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 685,27	13 685,27	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 685,27	13 685,27	100,00
	<i>Żwirowanie dróg na terenie sołectwa Żebry-Sławki</i>	13 685,27	13 685,27	100,00
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
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 574,56	14 574,56	100,00
	<i>Zakup materiałów budowlanych na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas</i>	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
	<i>Usypanie lewego pobocza przy drodze w msc. Żebry-Żabin (od początku asfaltu od strony msc. Żebry-Żabin w stronę msc. Żebry-Stara Wieś)</i>	12 104,30	12 104,30	100,00
Sołectwo Żerań Duży				
Wydatki		11 659,65	11 654,68	99,96
Dział 600	Transport i łączność	5 359,65	5 359,65	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 359,65	5 359,65	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 359,65	5 359,65	100,00
	<i>Żwirowanie dróg w msc. Żerań Duży</i>	5 359,65	5 359,65	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00	6 295,03	99,92
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	6 295,03	99,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 295,03	99,92
	<i>Modernizacja oświetlenia w msc. Żerań Duży</i>	6 300,00	6 295,03	99,92
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
	<i>Zakup głośnika do remizy OSP w msc. Żerań Mały</i>	928,19	920,00	99,12
	<i>Zakup i montaż płytek na schodach wejściowych do budynku remizy OSP w msc. Żerań Mały</i>	2 996,55	2 996,55	100,00
	<i>Zakup wyposażenia remizy OSP poprzez zakup stołów, krzeseł i lamp w msc. Żerań Mały</i>	11 983,77	11 983,77	100,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Z ZAKRESU WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU GMINY OLSZEWO-BORKI

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU :

Plan dochodów został wykonany w kwocie 64 429 922,46 zł, tj. 101,49 %, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 60 637 034,41 zł, tj. 94,11 %
- dochody majątkowe w kwocie 3 792 888,05 zł, tj. 5,89 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

– plan 1 323 421,88 zł, wykonanie 1 298 178,52 zł, tj. 98,09%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

– plan 219 072,56 zł, wykonanie 171 332,56 zł, tj. 78,21 %.

Są to dochody z tytułu:

- wpłaty od ZGK (re-faktury) – 2 260 zł
- czynsz dzierżawy ZGK – 169 072,56 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

– plan 199 203,17 zł, wykonanie 232 986,41 zł, tj. 116,96 %

Są to dochody z tytułu:

- opłat za media od ZGK – 7 833,17 zł
- wpłaty własne mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 225 153,24 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

– plan 905 146,15 zł wykonanie 893 859,55 zł, tj. 98,75%.

Są to dochody wykonane z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 790 146,15
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 9 851,37 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” – 93 862,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

- plan 1 208 850,56 zł, wykonanie – 1 818 216,09 zł, tj. 150,41%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- plan 1 208 850,56 zł, wykonanie – 1 818 216,09 zł, tj. 150,41%

Są to dochody 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” – 1 708 216,09 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 – 117 198,97 zł, wykonanie – 107 996,69 zł, tj. 92,15 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 117 198,97 zł, wykonanie – 107 996,69 zł, tj. 92,15 %

Są to dochody wykonane z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości – 39 192,75 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 – 6 357,78 zł
- odsetek za najem i dzierżawę nieruchomości – 27,49 zł
- opłat za postępowanie rozgraniczeniowe – 27 320,70 zł
- pomoc finansowa 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 588 950,29zł, wykonanie – 585 577,18 tj. 99,43 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan 85 726,39 zł, wykonanie – 85 748,09, tj. 100,03 %

Są to dochody z tytułu:

- 5% dochodów należnych jst za realizację zadań zleconych (udostępnienie danych os.) – 21,70 zł
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 85 726,39 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– plan 1708 053,90 zł, wykonanie – 176 159,09 zł. tj. 98,94 %

Są to dochody z tytułu:

- dotacja na zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w gminie Olszewo-Borki w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” – 6 105,19
- 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 – 2 148,00 tj. 100,00%

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan – 77 061,18 wykonanie – 68 126,88 tj. 88,41%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan – 73 099,00 wykonanie – 64 164,70 tj. 87,78%

Są to wykonane dochody z tytułu:

- dotacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: „Remont strażnicy w Stepnie Starej” w ramach programu „Strażnice OSP” – 29 476,00 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.
- pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Ostrołęcki na zadanie „Remont remizy OSP w Stepnie Starej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 11 589,70 zł.
- dotacji celowej udzielonej przez Powiat Ostrołęcki na zakup motopompy pływającej dla OSP w Stepnie Starej - 3 250,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

– plan – 3 962,18 wykonanie – 3 962,18 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 – 3 962,18 zł.

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

– plan – 17 579 763,58 zł, wykonanie – 17 904 449,57 zł tj. 101,85%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 18 573,56 zł, tj. 185,74%

Są to dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 18 534,58 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków -38,98 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 – 2 355 110,89 zł, tj. 105,08%.

Są to dochody od osób prawnych z tytułu podatków :

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2 161 276,68 zł
- wpływy z podatku leśnego - 143 247,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 37 200,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9 548,70 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3 598,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 160,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 80,11 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 – 2 437 159,68,00 zł, wykonanie – 2 595 252,69 zł tj. 106,49%.

Są to dochody od osób fizycznych z tytułu podatków:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 1 148 600,43 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 705 045,31 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 386 732,95 zł
- wpływy z podatku leśnego - 185 190,44 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 323,93 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 55 243,61 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 13 474,63 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11 641,39 zł.

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

– plan – 546 293,33 zł, wykonanie – 590 622,39 zł, tj. 108,11%

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 318 278,26 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 168 842,11 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 73 293,33 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej - 28 646,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 490,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 72,69 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– plan 12 344 981,57 zł wykonanie – 12 344 890,04 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 12 294 263,57 zł
- od osób prawnych – 50 626,47 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

– plan – 17 404 929,88 zł, wykonanie – 17 691 409,05 zł, tj. 101,65%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 11 036 013,00– wykonanie – 11 036 013,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– plan – 5 359 809,00 wykonanie – 5 359 809,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części wyrównawczej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– plan –780 070,48 zł, wykonanie – 1 295 587,05 zł, tj. 166,09%.

Są to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 581 788,28
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 433 488,44 zł
- rozliczeń z GOPS – 10 206,85 zł
- opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu- 2 182,40 zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy- 73 815,26 zł
- darowizna – 7 000 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 11 032,00 zł
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 176 073,82 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

– plan –10 229 037,40 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj.0,00%.

Są to dochody planowane z tytułu:

- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica wiejska w msc. Wyszel - 229 037,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– plan –1 732 475,85 zł, wykonanie – 1 666 361,48 zł, tj. 96,18%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- plan – 77 040,00 zł, wykonanie – 77 677,36 zł, tj. 100,83%

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat – 53,00

- wpływy z najmu i dzierżawy – 8 989,05
- wpływy z różnych dochodów (dopłata uczniów do programu „Poznaj Polskę”) – 51 135,31
- dotacja Narodowy Program Czytelnictwa – 17 500,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– plan – 22 772,00 zł, wykonanie 35 034,62 zł, tj. 153,85%.

Są to dochody z tytułu:

- wplywów za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z terenu gminy – 1 213,50 zł
- wplywów za pokrycie kosztów żywienia dzieci – 32 321,12 zł
- dotacji Narodowy Program Czytelnictwa – 1 500,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

– plan – 958 842,00 zł, wykonanie 919 803,32 zł, tj. 95,93%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za przedszkola – 61 672,20
- opłat za żywienie w przedszkolach – 285 935,90
- wpływów za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy - 109 633,22
- wpływów z różnych dochodów – 4 750,00
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 457 812,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan – 368 150,00 wykonanie –328 845,90 tj. 89,32%

Są to dochody z tytułu:

- opłaty za żywienie w szkołach – 328 845,90 zł

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

- plan 71 245,85 zł wykonanie 70 574,28 zł tj. 99,06%

- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom podręczników 70 574,28 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

– plan – 234 426,00 wykonanie –234 426,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji do wycieczek szkolnych „Poznaj Świat” – 124 928,00
- 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 – 109 498,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

– plan – 9 200 146,60 wykonanie – 9 139 450,83 tj. 99,34%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

– plan – 863 750,60 wykonanie –833 446,34 tj. 96,49%

Są to dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi dla osób z zaburzeniami w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 833 446,34 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 –14 023,00 wykonanie –13 908,79 tj. 99,19%.

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 – 26 000,00 wykonanie – 26 000,00 tj. 100,00 %.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 26 000,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

– plan – 202 053,00 wykonanie – 200 611,82 tj. 99,29%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– plan – 147 930,00 zł wykonanie – 147 927,67 zł tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 27 472,67,00 zł

- opiekun prawny – 120 455,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 3 360,00 wykonanie – 5 840,00 tj. 173,81 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– plan – 36 000,00 wykonanie – 36 000,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania w/g projektu „Posiłek w domu i w szkole” – 36 000,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

– plan – 7 907 030,00 zł wykonanie – 7 875 716,21 zł tj. 99,60%.

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 – 99 010,36 zł.

- dotacji od Wojewody Mazowieckiego z tytułu wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 1 300 829,35 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.) – 435 383,50 zł.

- dotacja ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki – 5 997 600,00 zł.

- dotacja ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych z terenu gminy Olszewo-Borki – 42 793,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– plan – 1 273 960,53 wykonanie – 1 187 645,35 tj. 93,22%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

– plan – 1 273 960,53 wykonanie – 1 187 645,35 tj. 93,22%

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych - 335 092,06 zł
- 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 – 28 458,00 zł
- dotacja ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 824 095,29 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan – 180 200,00 zł wykonanie – 171 193,30 zł tj. 95,00%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 171 200,00 zł wykonanie – 168 973,30 tj. 100,00%.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

– plan – 9 000,00 zł wykonanie – 2 220,00 tj. 24,67%.

Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie stypendiów w zakresie pomocy obywat. Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

– plan – 9 900 653,89 zł wykonanie – 9 926 307,46 tj. 100,26%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– plan – 5 621 620,26 wykonanie – 5 634 445,67 zł tj. 100,23%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 5 621 020,26 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 – 4 184 580,00 zł wykonanie – 4 197 944,24 zł tj. 100,32%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 4 141 171,21
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 8 862,68
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 624,54
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych – 8 345,03
- kosztów upomnienia – 23,20

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– plan – 1 746,00 wykonanie – 1 749,85 tj. 100,22%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny – 1 746,00 zł

- opłat za wydanie duplikatu karty w części należnej jst – 3,85.

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

- plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu realizacji programu „Asystent Rodziny”

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 46 141,00 wykonanie 46 141,00 zł tj. 100,00%

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- plan – 43 566,63 wykonanie – 43 026,70 tj. 98,26%.

Są to dochody z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy przeznaczonych na świadczenia rodzinne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan – 2 395 249,00 zł, wykonanie – 2 366 862,06 zł, tj. 98,81%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- plan – 2 236 828,00 zł, wykonanie – 2 229 071,88 zł, tj. 99,65%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 229 071,88 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan – 68 921,00 zł, wykonanie – 66 669,00 zł, tj. 96,73%.

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 – 21 000,00

- dotacji w zakresie programu „Czyste powietrze” pozyskanej z tytułu wystawiania zaświadczeń i wniosków ze środków WFOŚiGW – 5 550,00

oraz dochody planowane z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki – 30 576,00

- dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 9 543,00 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 - 7 675,00 zł.

2/. Kontrola palenisk domowych na terenie gminy Olszewo-Borki - 1 868,00 zł;

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Są to dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa w ramach MIAS na realizację zadania: ”Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek” – 10 000,00 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 58 641,09 zł, tj. 73,76%

Są to dochody wykonane z tytułu:

- kosztów upomnień – 18 157,59 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat – 4 158,50 zł

- 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” - 36 325,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– plan – 146 000,00 zł, wykonanie – 146 000,00 zł, tj. - 100,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– plan 21 000,00 zł, wykonanie – 21 000,00 zł tj. 100,00 %.

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:

- nagrody pieniężnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla sołectwa Żebry-Wierzchlas za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” – 8 000,00 zł.

- 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 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan 65 000,00 wykonanie 65 000,00 tj. 100,00%

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

- Urzędu Marszałkowskiego – 45 000,00

- Powiatu Ostrołęckiego – 20 000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 60 000,00 zł, tj. 100,00%

Są to 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 – 300 000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Są to 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” – 300 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU :

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 67 507 789,15 tj. 91,81%

z czego:

- bieżące w kwocie 56 077 936,22 tj. 83,07 %
- majątkowe w kwocie 11 429 852,93 tj. 16,93%

Struktura zrealizowanych wydatków w wybranych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Struktura %
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 420 266,74	5 591 193,88	7 011 460,62	10,39
2.	600	Transport i łączność	809 199,90	1 952 051,80	2 761 251,70	4,09
3.	630	Turystyka	0,00		0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	260 476,09	88 099,85	348 575,94	0,52
5.	710	Działalność usługowa	108 243,00		108 243,00	0,16
6.	720	Informatyka	120 462,80		120 462,80	0,18
7.	750	Administracja publiczna	5 189 567,42	42 000,00	5 231 567,42	7,75
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00		2 148,00	0,00
9.	752	Obrona narodowa	0,00			0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 168,57	94 500,03	491 668,60	0,73
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 421 664,65		1 421 664,65	2,11
12.	758	Różne rozliczenia	12 110,18		12 110,18	0,02
13.	801	Oświata i wychowanie	19 298 875,02	27 856,11	19 326 731,13	28,63
14.	851	Ochrona zdrowia	213 380,87		213 380,87	0,32
15.	852	Pomoc społeczna	10 248 004,58	855 104,21	11 103 108,79	16,45
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 813,28		1 011 813,28	1,50
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 968,11		189 968,11	0,28
18.	855	Rodzina	10 012 609,60		10 012 609,60	14,83
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 222 472,47	768 606,26	4 991 078,73	7,39
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 942,29	1 512 721,29	2 592 663,58	3,84
21.	926	Kultura fizyczna	59 562,65	497 719,50	557 282,15	0,83
			56 077 936,22	11 429 852,93	67 507 789,15	100,00

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

– plan 10 449 656,80 wykonanie 7 011 460,62 tj. 67,10%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

– plan – 1 856,96 wykonanie – 1856,96 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie – 1856,96 w tym:

- wpłaty gminy do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 1856,96

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

– plan –3 457 549,80 wykonanie – 1 584 062,77tj. 45,81%

Wydatki bieżące wykonanie –302 542,90 w tym:

- wypłacone zaliczki na poczet świadczonych usług przez ZGK Olszewo-Borki - 300 000,00

- badania i przeglądy techniczne obiektów wodociągowych - 2 542,90

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 281 519,87 w tym:

- modernizacja SUW w Nowej Wsi- 204 057,00

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy- 1 072 462,87

- dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej w Olszewie-Borkach- 5 000,00

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

– plan –6 000 103,89 wykonanie – 4 441 180,24 tj. 74,02%

Wydatki bieżące wykonanie –305 620,73 w tym:

- wypłacone zaliczki na poczet świadczonych usług przez ZGK Olszewo-Borki - 300 000,00

- badania i przeglądy techniczne obiektów wodociągowych - 5 620,73

Wydatki majątkowe – wykonanie – 4 135 559,51 w tym:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. przy ul. Popiełuszki w msc. Grabowo) - 1 886 836,15

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 955 518,58

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Sikorskiego i Prosta w msc. Łazy i Kruki - 1 048 700,72

- przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie PKP w msc. Nowa Wieś - 130 500,00

- wyposażenie przepompowni ścieków w msc. Grabowo - 55 000,00

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Miłej w Olszewie-Borkach - 28 048,78

- agregat napowietrzający do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi - 28 455,28

- dotacja dla mieszkańców na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - 2 500,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan – 990 146,15 wykonanie – 984 360,65 tj. 99,42%

Wydatki bieżące wykonanie – 810 246,15 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 774 653,08

- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 35 593,07

Wydatki majątkowe – wykonanie – 174 114,50 w tym:

-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 174 114,50

Dział 600 – Transport i łączność

– plan 3 541 719,28 wykonanie 2 761 251,70 tj. 77,96 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– plan – 385 000,00 wykonanie – 381 810,35 tj. 99,17%

Wydatki bieżące wykonanie – 381 810,35 w tym:

- lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Olszewo-Borki, zgodnie z porozumieniem z dnia 5 marca 2014 roku – 381 810,35

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

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

Wydatki bieżące wykonanie – 3 058,64 w tym:

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

– plan – 2 005,86 wykonanie – 2 005,86 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie – 2 005,86 w tym:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

– plan – 28 402,65 wykonanie – 28 402,65 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie – 28 402,65 w tym:

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

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

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

Wydatki bieżące wykonanie – 40,77 w tym:

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– plan – 3 123 211,36 wykonanie – 2 345 933,43 tj. 75,11%

Wydatki bieżące wykonanie – 393 881,63 w tym:

- zakup tablicy informacyjnej z przeznaczeniem na drogę gminną (ul. Kościelna w msc. Nowa Wieś i Mostówek) – 971,70

- zakup znaków drogowych – 12 709,04

- zakup elementów drewnianych przeznaczonych na most na rzece Omulew w msc. Białobrzeg Kruki – 5 329,26

- zakup rury do przepustu w msc. Mostówek- 1 100,00

- zakup 4 szt. wiat przystankowych- 31 881,60

- zakup pługu do śniegu- 2 400,00

- zakup soli kamiennej drogowej- 1 340,70

- zakup masy bitumicznej na drogi gminne- 10 412,20

- naprawa wiat przystankowych w msc. Nowa Wieś, Łazy i Nakły – 9 348,00

- remont przepustu na rzece Jastrząbka w msc. Grabówek- 2 999,97

- profilowanie dróg gminnych– 31 586,40

- odśnieżanie dróg gminnych – 4 725,00
- żwirowanie dróg gminnych- 187 311,76
- poszerzenie ul. Polnej w msc. Drężewo oraz wykonanie napraw pobocza drogi gruntowej w msc. Żebry – Żabin – 21 555,00
- uzupełnienie ubytków w drogach gminnych- 2 400,00
- ustawienie lustra drogowego w msc. Drężewo - 1 400,00
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych - 17 370,00
- przeglądy roczne 11 obiektów mostowych - 8 794,50
- udrożnienie rowu melioracyjnego w msc. Mostówek- 6 000,00
- rozgraniczenie działek w msc. Stepna Stara i Kordowo- 24 268,00
- utwardzenie terenu kostką brukową pod wiaty przystankowe- 9 425,00
- czyszczenie wpustu ulicznego w msc. Grabnik- 553,50

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 952 051,80 w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych – 392 996,50
- budowa ul. Mazurskiej w msc. Antonie- 17 420,12
- wykonanie zjazdów przy ul. Kościelnej w msc. Nowa Wieś- 38 405,30
- budowa chodnika w msc. Dobrołęka – 40 000,00
- przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy- 1 229 951,50
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Mostówek- 209 293,38
- wykonanie zjazdu publicznego z DK 61 w msc. Żerań Duży- 23 985,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– plan – 464 243,77 wykonanie – 348 575,94 tj. 75,08%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 464 243,77 wykonanie – 348 575,94 tj. 75,08%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 260 476,09 w tym:

- materiały do bieżącego utrzymania obiektów użyteczności publicznej (m.in. budynek po byłym gimnazjum w Nowej Wsi)- 3 044,64
- zakup drzewek z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Stepna Stara- 1 998,00
- zakup elementów do ogrodzenia w msc. Białobrzeg Bliższy i Skrzypek- 29 075,84
- zakup zabawek na plac zabaw w msc. Białobrzeg Bliższy- 16 514,20
- energia elektryczna i zużycie wody w budynku po byłym gimnazjum w msc. Nowa Wieś, energia elektryczna w SP w Rzańcu i Publicznym Terapeutycznym Punkcie w Zabelu Wielkim- 81 041,58
- wymiana uszkodzonego elementu pompy ciepła w SP w Antoniach- 800,00
- opłata za dzierżawę gruntu- 239,50
- utrzymanie budynku przy ul. Leśnej w msc. Nowa Wieś (monitoring, odbiór odpadów i ścieków)- 3 920,55
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku po byłym gimnazjum w msc. Nowa Wieś- 17 920,74
- przeniesienie szafki telekomunikacyjnej budynku po byłym gimnazjum w msc. Nowa Wieś- 1 845,00
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości- 45 663,01
- sporządzenie operatów szacunkowych- 11 215,00
- ogłoszenia o pomieszczeniach pod najem- 442,80
- badania i przeglądy urządzeń w budynkach użyteczności publicznej- 10 870,75

- wyrównanie placu w msc. Białobrzeg Bliższy- 1 000,00
- usługi pozostałe (m.in. sporządzenie map i kosztorysów, opłaty notarialne)- 3 811,14
- nadzór inwestorski przy tworzeniu ŚDS- 5 000,00
- montaż systemu alarmowego w budynku ŚDS- 4 642,76
- opłaty telefoniczne- 879,36
- podatek od nieruchomości- 1 238,00
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów- 1 959,82
- odszkodowania za grunty- 11 580,00
- opłata za wpisy i odpisy z księgi wieczystej- 1 580,60
- opłaty sądowe (przeciw PZŁ, sprawa spadkowa)- 4 192,80
- Wydatki majątkowe – wykonanie – 88 099,85 w tym:
- wykup gruntów - 58 296,41
- modernizacja budynku hydroforni ul. Kochanowskiego w msc. Olszewo-Borki- 29 803,44

Dział 710 – Działalność usługowa

– plan 200 000,00 wykonanie – 108 243,00 tj. 54,12%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

– plan 200 000,00 wykonanie – 108 243,00 tj. 54,12%

Wydatki bieżące – wykonanie – 108 243,00 tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu „Liderzy konsultacji społecznych”- 10 901,01
- materiały i usługi związane z realizacją programu „Liderzy konsultacji społecznych”- 22 119,99
- usługi związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 75 222,00

Dział 720 – Informatyka

– plan – 127 823,82 wykonanie – 120 462,80 tj. 94,24%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

– plan – 127 823,82 wykonanie – 120 462,80 tj. 94,24%

Wydatki bieżące – wykonanie – 120 462,80 w tym:

- tonery, komputery i akcesoria komputerowe – 22 828,97
- dzierżawa urządzeń drukujących – 45 593,90
- opłaty licencyjne, aktualizacyjne, serwis programów użytkowanych w UG – 52 039,93

Dział 750 – Administracja publiczna

– plan – 5 692 703,65 zł wykonanie – 5 231 567,42 zł tj. 91,90%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan – 85 726,39 wykonanie – 85 726,39 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie – 85 726,39 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 85 726,39

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

– plan 417 725,69 wykonanie – 407 193,28 tj. 97,48%

Wydatki bieżące – wykonanie – 407 193,28 w tym:

- diety radnych – 284 540,00
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego radę – 95 790,02
- materiały w tym komputer do obsługi rady- 4 354,00
- zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na sesje – 1 230,65
- wyjazd szkoleniowo-integracyjny rady gminy- 17 052,00
- usługa transmisji online sesji rady gminy- 1 313,64
- szkolenie radnych gminy- 650,00
- opłaty telefoniczne – 600,00
- odpisy na ZFSS – 1 662,97

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu

- plan – 4 568 068,09 zł wykonanie – 4 172 276,70 zł tj. 91,34%

Wydatki bieżące – wykonanie – 4 142 276,70 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza,) – 14 483,87
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi – 3 170 683,16
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku – 24 685,00
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 50 120,35
- zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie urzędu – 119 525,43
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody do urzędu – 93 431,00
- naprawy w budynku urzędu- 4 961,82
- remont samochodów służbowych- 6 238,99
- okresowe badania lekarskie – 2 750,00
- usługi pocztowe – 80 964,50
- usługi pozostałe – 156 590,90
- odbiór odpadów i ścieków z urzędu – 19 086,64
- emisja obligacji komunalnych- 30 700,00
- opłaty telefoniczne – 19 461,05
- podróże służbowe krajowe – 5 990,97
- ubezpieczenie mienia- 75 060,20
- zobowiązanie wobec ZUS po zmarłym mieszkańcu gminy- 69 326,00
- odpisy na ZFSS – 78 276,00
- opłaty i koszty postępowań sądowych- 65 964,35
- szkolenia pracowników – 25 197,62
- podatek PFRON – 28 778,85

Wydatki majątkowe – wykonanie – 30 000,00 w tym:

- modernizacja kotłowni w urzędzie- 30 000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– plan – 66 331,60 wykonanie – 61 792,76 tj. 93,16%

Wydatki bieżące – wykonanie – 61 792,76 w tym:

- zakup nagród konkursowych – 2 570,91
- materiały promocyjne gminy – 20 208,06
- wydruk i oprawa raportu o stanie gminy – 2 100,00

- pozostałe usługi promocyjne gminy –24 713,35
- składka członkowska za przynależność do Związku Kurpiów i „Kurpsi Razem”– 12 200,44

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

– plan 314 601,04 wykonanie – 287 116,70 tj. 91,26%

Wydatki bieżące wykonanie – 287 116,70 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (herbata, ręczniki) – 454,32
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 278 763,27
- odpisy na ZFŚS – 7 899,11

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– plan – 240 250,84 wykonanie – 217 461,59 tj. 90,51%

Wydatki bieżące – wykonanie – 205 461,59 w tym:

- diety softysów – 191 212,29
- materiały na okoliczność Dnia Softysa – 148,80
- zakup kosi spalinowej- 3 100,00
- zakup i montaż masztu i flagi w msc. Olszewo-Borki w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”- 6 105,19
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego –183,59
- odpisy na ZFŚS (emeryci)– 4 711,72

Wydatki majątkowe – wykonanie – 12 000,00 w tym:

- zakup traktorka i kosi- 12 000,00

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

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

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

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

Wydatki bieżące – wykonanie 2 148,00 w tym:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan – 660 909,95 wykonanie – 491 668,60 tj. 74,39%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan – 537 597,77 wykonanie – 431 447,36 tj. 80,25%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 336 947,33 w tym:

- diety za udział w akcjach i ćwiczeniach- 43 700,38
- wynagrodzenia i pochodne pracowników w tym kierowców OSP- 93 118,52
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych- 36 732,79
- zakup materiałów w tym akumulatorów do samochodów pożarniczych- 2 979,62
- zakup sorbentu- 1 006,88
- zakup stabilizatora napięcia dla OSP Dobrołęka- 404,01
- zakup oleju opałowego dla OSP Nowa Wieś- 4 836,90

- zakup grzejników do remizy OSP Nowa Wieś- 898,00
- zakup motopompy pływającej dla OSP Stepna Stara- 6 700,01
- zakup radiotelefonu dla OSP Zabiele Wielkie- 2 890,00
- zakup lancy dla OSP Nowa Wieś- 2 140,00
- zakup pilarki spalinowej dla OSP Żerań Mały- 2 820,00
- zakup zestawu medycznego dla OSP Olszewo-Borki- 5 480,00
- zakup ubrań specjalnych dla jednostek OSP- 30 525,99
- zakup materiałów drobnych na potrzeby jednostek OSP- 511,49
- zakup wyposażenia remizy OSP Żerań Mały- 15 900,32
- zakup energii w budynkach OSP- 8 161,62
- remont remizy OSP Stepna Stara- 49 950,30
- remont samochodu pożarniczego OSP- Olszewo-Borki- 4 305,00
- 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
- szkolenia bhp i badania strażaków– 3 004,00
- monitoring OSP Stepna Stara- 590,40
- montaż rynien w remizie OSP Olszewo-Borki- 3 000,00
- badania techniczne samochodów pożarniczych- 2 537,21
- przegląd sprzętu ratowniczego i hydraulicznego, legalizacja i napełnienie butli- 8 125,27
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi- 100,00
- odpisy na ZFŚS –1 097,56

Wydatki majątkowe – wykonanie – 94 500,03 w tym:

- modernizacja instalacji c.o. w budynku OSP Dobrołęka- 30 000,00
- wykonanie zaplecza kuchennego w budynku OSP Nowa Wieś- 12 780,68
- remont remizy OSP Stepna Stara- 51 719,35

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

– plan – 7 000,00 wykonanie 748,37 tj. 10,69%

Wydatki bieżące – wykonanie 748,37 w tym:

- szkolenie z obronności cywilnej- 748,37

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Wydatki bieżące – wykonanie 55 510,69 w tym:

- zakup łózek polowych dla uchodźców z Ukrainy -32 299,00
- zakup kocy dla uchodźców – 984,00
- zakup paliwa – 712,85
- wyposażenie punktu dla uchodźców – 3 275,23
- zakup obiektywu oraz lampy do robienia zdjęć do dowodu uchodźcom z Ukrainy – 2 796,97
- zakup drukarki do drukowania zdjęć do dowodu uchodźcom z Ukrainy – 980,00
- zakup koszy na odpady komunalne – 4 369,99
- zakup materiałów potrzebnych do adaptacji pomieszczeń dla uchodźców – 10 092,65

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

– plan – 6 962,18 wykonanie 3 962,18 tj. 56,91%

Wydatki bieżące – wykonanie 3 962,18 w tym:

- materiały do obsługi nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy - 2 227,80
- wynagrodzenie za obsługę nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy- 1 734,38

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

– plan – 1 430 000,00 wykonanie – 1 421 664,65 tj. 99,42%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów jednostek samorządu terytorialnego

– plan – 1 430 000,00 wykonanie – 1 421 664,65 tj. 99,42%.

Wydatki bieżące – wykonanie 1 421 664,65 w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – 1 421 664,65

Dział 758 – Różne rozliczenia

– plan – 43 550,00 wykonanie – 12 110,18 tj. 27,81%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

– plan – 19 900,00 wykonanie – 12 110,18 tj. 27,81%

Wydatki bieżące – wykonanie – 12 110,18 w tym:

- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, home banking – 9 946,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie gruntów pod wodami – 2 164,18

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

– plan – 23 650,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Niewykorzystana rezerwa ogólna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– plan – 19 837 489,03 zł wykonanie – 19 326 731,13 tj. 97,43%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– plan – 12 373 409,08 wykonanie – 12 190 245,66 tj. 98,52%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 12 162 389,55 w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 116 580,64
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 456 399,21
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 10 096 502,06
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 37 640,31
- zakup energii, gazu i wody – 301 597,52
- zakup materiałów i wyposażenia – 243 310,28
- zakup usług remontowych – 69 992,66
- badania okresowe – 5 730,72
- opłaty telefoniczne – 10 547,55
- podróże służbowe – 5 705,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 515 166,15
- szkolenia pracowników – 5 650,00
- usługi pozostałe, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 184 310,31

- środki żywności- 2 463,65
 - podatek od nieruchomości – 98,00
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 22 851,29
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 21 513,87
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 273,15
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 66 056,50
- Wydatki majątkowe – wykonanie – 27 856,11 w tym:
- „Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie- Borkach” – 27 856,11

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– plan – 426 209,40 wykonanie – 414 480,26 tj. 97,25%

Wydatki bieżące – wykonanie – 414 480,26 w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGiE)- 25 555,60
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 477,25
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 284 953,07
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 025,12
- zakup energii, gazu i wody – 4 259,26
- usługi remontowe – 2 155,50
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 825,31
- badania okresowe – 723,78
- opłaty telefoniczne – 1 568,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 743,72
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 14 909,03
- środki żywności – 536,43
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 381,50
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 155,68
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 210,80

Rozdział 80104 – Przedszkola

– plan – 4 357 844,43 wykonanie – 4 330 182,54 tj. 99,37%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 4 330 182,54 w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 176 820,66
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 99 656,45
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 2 856 108,92
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 11 768,86
- zakup energii, gazu i wody – 50 826,79
- usługi remontowe – 38 631,55
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 875,76
- badania okresowe – 1 644,00
- opłaty telefoniczne – 1 403,49
- podróże służbowe – 1 262,57

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128 140,14
- szkolenia pracowników – 1 718,00
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 35 888,72
- zakup środków żywności – 300 576,74
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na dzieci z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli na ich terenie – 529 340,05
- zakup towarów i usług (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11 519,84

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

– plan – 748 539,44 wykonanie – 731 520,74 tj. 97,73%

Wydatki bieżące – wykonanie – 731 520,74 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza,) – 277,05
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 178 164,05
- wpłaty na PRFON – 1 199,08
- zakup materiałów (paliwa, artykułów do busa) – 64 316,89
- naprawy busa – 17 774,44
- badania okresowe – 120,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 543,23
- bilety miesięczne, przeglądy, badania techniczne i naprawy autobusu szkolnego – 459 481,64
- ubezpieczenie mienia – 1 260,00
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (bilety miesięczne) – 3 384,36

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– plan – 66 273,00 wykonanie – 42 483,32 tj. 64,10%

Wydatki bieżące – wykonanie – 42 483,32 w tym:

- dofinansowania do studiów nauczycieli – 5 971,00
- szkolenia nauczycieli – 36 512,32

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan 854 244,92 wykonanie – 760 187,90 tj. 88,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 760 187,90 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 465 162,71
- zakup środków żywności – 280 740,27
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 284,92

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 – 467 910,45 wykonanie – 361 229,62 tj. 77,20%

Wydatki bieżące – wykonanie – 361 229,62 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 534,39
- dotacja dla Publicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabelu Wielkim – 327 419,68
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 31 337,63

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 937,92

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

– plan – 264 049,66 wykonanie – 219 535,01 tj. 83,14%

Wydatki bieżące – wykonanie – 219 535,01 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 481,84
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 192 989,25
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 910,27
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 31,63
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9 122,02

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

– plan – 71 245,85 wykonanie – 70 574,28 tj. 99,06%

Wydatki bieżące – wykonanie – 70 574,28 w tym:

Są to wydatki na zakup podręczników

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

– plan – 207 762,80 wykonanie – 206 291,80 tj. 99,29%

Wydatki bieżące – wykonanie – 206 291,80 w tym:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 24 044,00
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych- 15 000,00
- wycieczki szkolne w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 161 864,00
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 383,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

– plan – 244 660,13 wykonanie – 213 380,87 tj. 87,22 %.

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 – 239 660,13 wykonanie – 213 380,87 tj. 89,03%

Wydatki bieżące – wykonanie – 213 380,87 w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań z obszaru profilaktyki – 44 000,00
- wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz punkt konsultacyjny – 154 850,88
- zakup książek profilaktycznych dla młodzieży ze szkół podstawowych – 580,00
- usługi w zakresie przeprowadzenia konkursów, zajęć i warsztatów profilaktycznych - 8 299,99
- sporządzenie badań i opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu- 4 750,00

- opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe- 900,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

– plan – 11 296 572,36 wykonanie – 11 103 108,79 tj. 98,29%.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

– plan –282 000,00 wykonanie – 268 783,63 tj. 95,31%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 268 783,63 w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 268 783,63

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

– plan – 918 833,36 wykonanie – 885 204,72 tj. 96,34%

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 210,17 w tym:

- wydatki bieżące z dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowe Wsi-
30 100,51

Wydatki majątkowe – wykonanie – 855 104,21 w tym:

- przystosowanie budynku w Nowej Wsi na Środowiskowy Dom Samopomocy - 855 104,21
(w tym 49 548,21 wkład własny)

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 –14 023,00 wykonanie – 13 908,79 tj. 99,19%

Wydatki bieżące – wykonanie – 13 908,79 w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 908,79

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

– plan – 166 085,65 wykonanie – 136 728,24 tj. 82,32%

Wydatki bieżące – wykonanie – 136 728,24 w tym:

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze (żywność, opał, odzież) – 136 728,24

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

– plan – 202 053,00 wykonanie – 200 611,82 tj.99,29%

Wydatki bieżące – wykonanie – 200 611,82 w tym:

- zasiłki stałe – 200 611,82

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej

- plan – 1 416 453,35 wykonanie – 1 365 180,18 tj. 96,38%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 365 180,18 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 096 755,39
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i kurateli – 47 226,67
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń- 4 110,70
- zakup materiałów – 39 636,74
- zakup energii, gazu, wody – 8 238,55

- okresowe badania lekarskie – 660,00
- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 77 074,09
- opłaty za usługi telefoniczne – 2 304,56
- podróże służbowe – 8 149,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 034,35
- szkolenia pracowników – 6 169,76
- wynagrodzenia bezosobowe- 52 482,08
- podatek od nieruchomości – 338,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 41 406,00 wykonanie – 35 065,56 tj.84,69%

Wydatki bieżące – wykonanie – 35 065,56 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 35 065,56

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

– plan – 85 936,00 wykonanie – 84 242,80 tj.98,03%

Wydatki bieżące – wykonanie – 84 242,80 w tym:

- dożywianie uczniów – 84 242,80

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

– plan – 8 169 782,00 wykonanie – 8 113 383,05 tj. 99,31%

Wydatki bieżące - wykonanie – 8 113 383,05 w tym:

- działalność Dziennego Domu „Senior+” – 309 764,21
- wynagrodzenia i materiały za obsługę dodatku dla podmiotów wrażliwych- 839,00
- szkolenia i badania osób skazanych przez sąd na prace społeczno-użyteczne- 1 830,00
- dodatki dla podmiotów wrażliwych- 41 954,00
- świadczenia w formie dodatku osłonowego – 1 275 322,89
- świadczenia w formie dodatku węglowego – 5 871 000,00
- świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 427 960,00
- zasiłki okresowe, posiłek dla dzieci i uczniów z Ukrainy – 6 895,50
- wynagrodzenia i pochodne w ramach obsługi dodatku węglowego i osłonowego – 105 204,98
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach obsługi dodatku węglowego i osłonowego – 5 400,00
- zakup materiałów biurowych w ramach obsługi dodatku osłonowego i węglowego – 7 012,57
- zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń Ośrodka, przewóz osób na imprezy integracyjne oraz zakup usług w ramach kosztów obsługi dodatku węglowego i osłonowego – 37 483,21
- opłaty za usługi telefoniczne w ramach kosztów obsługi dodatku węglowego i osłonowego – 261,94
- zakup usług w ramach Karty Dużej Rodziny – 22 454,75

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– plan – 1 273 960,53 wykonanie – 1 011 813,28 tj. 79,42%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

– plan – 1 273 960,53 wykonanie – 1 011 813,28 tj. 71,45%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 011 813,28 w tym:

- zakup i dystrybucja węgla kamiennego celem odsprzedaży osobom fizycznym na warunkach preferencyjnych- 159 259,99
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – 27 900,00
- świadczenia w formie dodatku dla gospodarstw domowych – 808 000,00
- wynagrodzenia i pochodne w ramach obsługi dodatku dla gospodarstw domowych – 12 153,29
- zakup materiałów biurowych w ramach obsługi dodatku dla gospodarstw domowych – 500,00
- zakup usług w ramach kosztów obsługi dodatku dla gospodarstw domowych – 4 000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan –199 800,00 wykonanie –189 968,11 tj. 95,08%

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 190 800,00 wykonanie – 187 748,11 tj. 98,40%

Wydatki bieżące – wykonanie – 187 748,11 w tym:

- stypendia dla uczniów – 187 748,11

Rozdział 85495- Pozostała działalność

– plan – 9 000,00 wykonanie – 2 220,00 tj. 24,67%

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 220,00 w tym:

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 2 220,00

Dział 855 – Rodzina – plan – 10 041 513,65 wykonanie – 10 012 609,60 tj. 99,71%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

– plan – 5 645 364,14 wykonanie – 5 634 445,67 tj. 99,81%

Wydatki bieżące – wykonanie – 5 634 445,67 w tym:

- świadczenia wychowawcze – 5 602 503,30
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawcz –16 853,99
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych- 13 425,41

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

– plan – 4 166 823,88 wykonanie – 4 151 104,90 tj. 99,62%

Wydatki bieżące – wykonanie – 4 151 104,90 w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia „Za życiem” – 3 772 692,33
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 114 700,00
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 253 778,88
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 9 933,69

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

– plan – 1 746,00 wykonanie – 1 746,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 746,00 w tym:

- wynagrodzenie pracownika – 1 746,00

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

– plan 73 872,00 wykonanie – 72 716,39 tj. 59,45%

Wydatki bieżące – wykonanie – 72 716,39

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 71 053,42

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

– plan – 64 000,00 wykonanie – 63 428,94 tj.99,11%

Wydatki bieżące – wykonanie – 63 428,94 w tym:

- świadczenia na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 63 428,94

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 46 141,00 wykonanie 46 141,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 46 141,00

składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 46 141,00

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- plan 43 566,63 wykonanie 43 026,70 tj. 98,76%

Wydatki bieżące – wykonanie – 43 026,70 w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 43 026,70.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan – 5 061 089,66 wykonanie – 4 991 078,73 tj. 98,62%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

– plan – 3 339 783,82 wykonanie – 3 329 531,99 tj. 99,69%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 829 765,99 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 27 149,54

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 802 616,45

Wydatki majątkowe – wykonanie – 499 766,00

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - 499 766,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– plan – 11 500,00 wykonanie – 10 057,37 tj. 87,46%

Wydatki bieżące – wykonanie – 10 057,37 w tym:

- zakup paliwa, części (w tym wymiana) do wykaszarki– 7 470,70

- zakup sadzonek drzew- 2 586,67

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– plan – 116 312,81 wykonanie – 107 166,59 tj. 92,14%

Wydatki bieżące – wykonanie – 107 166,59 w tym:

- obsługa programu „Czyste Powietrze” – 31 161,59
- realizacja zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zadań:
 - 1/. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Olszewo-Borki w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii - 7 675,00 zł.
 - 2/. Kontrola palenisk domowych na terenie gminy Olszewo-Borki - 1 868,00 zł;
- odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 43 680,00
- opłaty środowiskowe – 22 782,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

– plan – 862 014,57 wykonanie – 840 704,31 tj. 97,53 %

Wydatki bieżące – wykonanie 571 864,05 w tym:

- materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego – 6 415,03
- energia elektryczna/oświetlenie uliczne- 499 920,70
- bieżąca konserwacja oświetlenia i udostępnianie słupów linii napowietrznej – 52 913,67
- usługi pozostałe w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego – 12 614,65

Wydatki majątkowe – wykonanie – 268 840,26 w tym:

- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 268 840,26 (Antonie, Chojniki, Drężewo, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Rżaniec, Łazy, Żebry-Chudek, Żebry Stara-Wieś)

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan – 565 697,68 wykonanie – 546 411,31 tj. 96,59%

Wydatki bieżące – wykonanie – 546 411,31 w tym:

- dopłata dla ZGK Olszewo-Borki na zakup pojazdów do odbioru odpadów komunalnych - 500 000,00
- zakup koszy i worków na odpady komunalne- 7 180,31
- usunięcie folii rolniczych z terenu gminy - 39 231,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- plan – 165 780,78 wykonanie – 157 207,16 tj. 94,83%

Wydatki bieżące – wykonanie – 157 207,16 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,68
- wynagrodzenia i pochodne (Powiatowy Urząd Pracy) - 113 827,52
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 39 386,72
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 492,24

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– plan – 2 403 014,97 wykonanie – 2 592 663,58 tj. 107,89%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– plan – 702 013,61 wykonanie – 659 047,72 tj. 93,88%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 595 277,32 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK – 390 000,00
- materiały w tym wyposażenie świetlic wiejskich – 57 062,23
- doposażenie kontenera użytkowego w msc. Stepna Michałki- 15 957,91

- zakup energii w świetlicach, gazu do ogrzewania oraz wody budynku GOK – 52 332,30
- remont świetlicy wiejskiej w msc. Nakły, Nożewo i Zabiele Wielkie- 56 687,10
- odbiór odpadów i ścieków z świetlic wiejskich w tym budynku GOK – 17 941,33
- przeglądy budynków/świetlic wiejskich na terenie gminy- 4 446,45
- inwentaryzacja powykonawcza w świetlicy w msc. Żebry Perosy- 850,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 63 770,40 w tym:

- rozbudowa remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki- 39 999,64
- materiały budowlane do budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek – 9 196,20
- materiały budowlane do budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas – 14 574,56

Rozdział 92116 - Biblioteki

– plan – 340 000,00 wykonanie – 327 501,00 tj. 96,32%

Wydatki bieżące – wykonanie – 327 501,00 w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki – 327 501,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– plan – 308 000,00 wykonanie – 567 865,93 tj. 184,37%

Wydatki bieżące – wykonanie – 3 000,00 w tym:

- dotacja od powiatu na prace konserwatorskie i restauratorskie, krzyż przydrożny z 1896r. w Rzańcu – 3 000,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 564 865,93 w tym:

- remont i modernizacja wnętrza dworku w Przystani- 564 865,93

Rozdział 92195 Pozostała działalność

– plan – 1 053 001,36 wykonanie – 1 038 248,93 tj. 98,60%

Wydatki bieżące – wykonanie – 154 163,97 w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego - 24 997,00
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków- 6 396,00
- utrzymanie zabytkowego dworku w Przystani (energia elektryczna, zużycie wody, monitoring)- 3 390,23
- utrzymanie placów wiejskich, placów zabaw i altan na terenie gminy (energia elektryczna, przeglądy, materiały, zabawki i bieżące naprawy) – 90 775,96
- automat do bramy wjazdowej w zabytkowym dworku w Przystani- 2 400,00
- organizacja spotkania dla mieszkańców Nowej Wsi (Fundusz Sołecki)- 6 000,00
- studnie na działkach w msc. Wyszel i Grabnik- 12 031,80
- zakup traktorka dla msc. Grabówek- 8 172,98

Wydatki majątkowe – wykonanie – 884 084,96 w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry Perosy- 112 678,13
- budowa altany w msc. Skrzypek- 13 784,00
- projekt parku wypoczynkowego w msc. Kruki- 12 300,00
- zabudowa altany w msc. Mostowo- 12 000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Białostrzeg Bliższy- 19 999,97
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas- 51 420,68
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel- 534 999,10
- zaplecze magazynowe w msc. Kordowo- 21 418,11

- wykonanie studni i szamba w msc. Wyszel- 15 359,91
- zadaszenie nad kontenerem użytkowym w msc. Białobrzeg Dalszy- 18 689,61
- zjazd linowy na plac zabaw w msc. Nakły- 11 193,00
- zakup kontenera całorocznego w msc. Kruki- 33 000,00
- zakup domku drewnianego do msc. Zabiele-Piliki- 27 242,45

Dział 926 – Kultura fizyczna

– plan – 561 250,00 wykonanie – 557 282,15 tj. 99,29%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

– plan – 561 250,00 wykonanie – 557 282,15 tj. 99,29%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 59 562,65 w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego- 29 995,00
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (orliki) – 12 053,24
- nagrody konkursowe -2 718,04
- zakup usług pozostałych - 1 990,00
- obrzeża trawnikowe na boisko w msc. Stepna Stara- 281,00
- energia elektryczna w obiektach sportowych – 4 406,29
- naprawa urządzeń do ćwiczeń- 1 000,00
- opracowanie kosztorysów na budowę centrum aktywności fizycznej w Olszewie-Borkach- 1 845,00
- przeglądy obiektów sportowych- 1 408,40
- przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektów sportowych- 3 065,68
- organizacja turnieju piłki nożnej- 800,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 497 719,50 w tym:

- budowa centrum aktywności fizycznej w Olszewie-Borkach- 497 719,50

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Olszewo-Borki
III. Numer identyfikacyjny REGON	55066796500
IV. Kod GUS	141509200

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	2 229 071,88	900	90002	4300	2 802 616,45	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	6050	499 766,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010 4110 4120 4140	22 000,00 000,00 550,00 599,54	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 229 071,88	Ogółem Wydatki			3 329 531,99	

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

Kwota ogółem:

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

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

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

VIII. Objaśnienia

Gmina posiada łącznie 333,8215 ha gruntów, w tym:

- 1) grunty pod szkołami – 4,2660 ha
- 2) grunty pod ośrodkami zdrowia – 0,2096 ha
- 3) grunty rolne – 1,7176 ha
- 4) grunty pozostałe stanowiące własność gminy w tym plac zieleni o pow. 0,60 ha – 28,7942 ha
- 5) grunty pod drogami gminnymi – 298,8341 ha

Zmiany w stanie gruntów w 2022r. dotyczą:

- 1) Grunty pozostałe:
 - a) Grunt o powierzchni 0,0336 ha położony w miejscowości Olszewo-Borki, Gmina zbyła na podstawie Aktu Notarialnego osobie prywatnej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.
 - b) Grunt o powierzchni 0,3000 ha położony w miejscowości Stepna Stara, Gmina nabyła na podstawie Aktu Notarialnego od osoby prywatnej, dla potrzeb mieszkańców sołectwa Grądzik.
 - c) Grunt o powierzchni 0,0980 ha położony w miejscowości Grabowo, Gmina nabyła na podstawie Aktu Notarialnego od osób prywatnych dla potrzeb mieszkańców sołectwa Grabowo.
 - d) Grunt o powierzchni 0,0410 ha położony w miejscowości Dobrołęka, Gmina nabyła na podstawie Aktu Notarialnego pod publiczny dostępny plac samorządowy.
 - e) Grunt o powierzchni 0,02 ha położony w miejscowości Żerań Mały Gmina nabyła na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego SPN-O.7532.1.1.2022.WO.
 - f) Grunty o powierzchni 0,62 ha położone w miejscowości Drężewo Gmina nabyła na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego SPN-O.7532.1.2.2022.WO, SPN-O.7532.1.3.2022.WO.
- 2) Grunty pod drogami:
 - a) Grunty o powierzchni 0,0072 ha stały się własnością Gminy Olszewo-Borki na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mówiący: *"... że działki gruntu wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa, na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.."*
 - b) Grunt o powierzchni 0,0881 ha położony w miejscowości Kruki, Gmina nabyła na podstawie Aktu Notarialnego od osoby prywatnej.
 - c) Grunt o powierzchni 0,1050 ha położony w miejscowości Rżaniec, Gmina nabyła na podstawie Aktu Notarialnego od osoby prywatnej.

Sieć dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem zajmuje łącznie 293,0069 km.**W 2022 roku Gmina Olszewo-Borki przebudowała i wyremontowała następujące drogi:**

1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostówek
Zakres prac – zmiana nawierzchni z gruntowej na żwirową.
łączna długość – 0,579 km.
2. Przebudowa i budowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś , ul. Kościelna.
łączna długość – 0,5885 km.
3. Budowa chodnika i zjazdów bramowych w msc. Dobrołęka.
łączna długość – 0,095 km.
4. Zjazd publiczny w msc. Żerań Duży z drogi krajowej Nr 61 na drogę gminną (bisową)

Na terenie gminy znajdują się budynki będące własnością gminy:

- 1) budynki szkolne i przedszkolne (Szkoły Podstawowe: Olszewo-Borki, Antonie, Grabówek, Nowa Wieś, Nowa Wieś, Przedszkola: Olszewo-Borki)
- 2) budynek Urzędu Gminy
- 3) dworek zabytkowy w Przystani (budynek szkolny) wraz z drewnianym budynkiem na sprzęt turystyczny
- 4) Gminny Ośrodek Kultury – Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury - Uchwała Nr LII/337/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018r.

- 5) budynki świetlic wiejskich w miejscowościach: Kordowo, Rataje, Żebry-Stara Wieś
- 6) ośrodek zdrowia (Nowa Wieś)
- 7) remizy OSP (Żerań Mały, Rżaniec, Zabiele Wielkie)
- 8) inne budynki użyteczności publicznej:
 - po placówkach oświatowych: (Wyszel, Nożewo, Rżaniec, Zabiele Wielkie)
 - budynek gminny (Nakły, Grabówek)
 - budynki po byłych zlewniach mleka (Stepna Stara, Dobrołęka, Białobrzeg Bliższy)
 - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach (zaadoptowany na przebieralnię)
 - budynek po byłym Gimnazjum w Nowej Wsi

Zmiany w budynkach w 2022 roku:

1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej:
 - a) Modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Nowej Wsi – adaptacja budynku pod funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B i D,
 - b) Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach,
 - c) Remont wnętrza zabytkowego dworu w Przystani etap II - modernizacja instalacji elektrycznej,
 - d) Termomodernizacja budynku w miejscowości Wyszel

W budowlach i urządzeniach technicznych występują:

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

- 8) sieć kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – 5,978 km
- 9) sieć kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki – 15,1 km
- 10) sieć kanalizacji sanitarnej Grabnik – 0,392 km
- 11) sieć kanalizacji sanitarnej Zabrodzie – Drężewo -Kruki – 4,5 km
- 12) sieć kanalizacji sanitarnej Nakły – 2,112 km
- 13) sieć kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki - Drężewo – 3,508 km,
- 14) przepompownia ścieków Kruki – 2 szt.
- 15) sieć kanalizacji sanitarnej do strefy gospodarczej „Białe Kruki” – 2,535 km
- 16) sieć kanalizacji sanitarnej Zabrodzie-Antonie – 7,20 km
- 17) sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Żebry-Chudek – 5,301 km
- 18) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Wyspiańskiego i ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach – 0,487 km
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Olszewo-Borki ul. Narutowicza, ul. Lelewela – 0,0785 km
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Olszewo-Borki ul. Wierzbowa – 0,237 km
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Olszewo-Borki ul. Broniewskiego – 0,110 km
- 19) rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kruki, ul. Wesoła oraz w msc. Olszewo-Borki ul. Orzeszkowej i ul. Przytulna – 0,2 km
- 20) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kruki ul. Wesoła oraz w msc. Olszewo-Borki ul. Orzeszkowej i ul. Przytulna – 0,2 km
- 21) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki-Grabowo (Schetynówka) – 1,015 km
- 22) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grabowo (wzdłuż ul. Warszawskiej) – 2,482 km
- 23) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Białobrzeg Bliższy – 4,742 km
- 24) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Drężewo – 1,801 km
- 25) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Nowa Wieś, Białobrzeg Dalszy, Przyszań – 8,5295 km
- 26) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Kordowo, Nożewo, Stepna Stara, Stepna Michałki – 3,758 km
- 27) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Kordowo, Nożewo, Dobrołęka, Żerań Duży – 7,909 km
- 28) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Drężewo ul. Słoneczna, ul. Brzozowa – 0,2957 km
- 29) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, ul. Gwiazdna, ul. Zagórna, ul. Podgórna – 0,549 km
- 30) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w msc. Grabnik, Mostowo – 4,515 km
- 31) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drężewo ul. Słoneczna , ul. Brzozowa ul. Sosnowa – 0,4553 km
- 32) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, ul. Gwiazdna, ul. Zagórna, ul. Podgórna – 3,123 km
- 33) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Antonie, ul. Nowa – 0,55 km
- 34) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w msc. Zabrodzie i Kruki ul. Sikorskiego – 1,200 km
- 35) rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewo-Borki, ul. Armii Krajowej – 0,20 km
- 36) rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewo-Borki: ul. Armii Krajowej – 0,252 km, ul. Miła – 0,209 km,
- 37) Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś, ul. Słoneczna – 0,4525 km,
- 38) Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zabrodzie, ul. Sezamkowa – 0,189 km,
- 39) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki i Grabowo: ul. Warszawska i ul. ks. Jerzego Popiełuszki – 3,8305 km,
- 40) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki, ul. Miła – 0,226 km

Zmiany w budowlach i urządzenia technicznych w 2022r. dotyczą:

- 1) Rozbudowa sieć wodociągowej w msc. Olszewo-Borki: ul. Armii Krajowej – 0,252 km, ul. Miła – 0,209 km,
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś, ul. Słoneczna – 0,4525 km,

- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zabrodzie, ul. Sezamkowa – 0,189 km,
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki i Grabowo: ul. Warszawska i ul. ks. Jerzego Popiełuszki – 3,8305 km,
- 5) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki, ul. Miła – 0,226 km

W budowlach i urządzeniach technicznych występują:

1. Obiekty sportowe:
W poprzednich informacjach obiekty sportowe przy szkołach były wykazywane łącznie.
 - a) Wieś odnową stoi – zagospodarowanie centrum miejscowości: Dobrołęka, Drężewo, Grabówek, Łazy, Przysań, Rataje, Żebry Chudek – 7 szt.
 - b) plac zabaw w msc. Kruki, Żebry Wierzchlas, Żerań Mały – 3 szt.
 - c) tereny sportowe w msc.: Zabiele Wielkie, Rżaniec, Chojniki, Nakły, – 4 szt.
 - d) plac zabaw z altaną drewnianą w msc. Grabnik – 1 szt.
 - e) tereny sportowe przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach – 1 szt.
 - f) boisko wielofunkcyjne, plac zabaw „Radosna szkoła” przy SP w Olszewie-Borkach – 1 szt.
 - g) tereny sportowe, plac zabaw „Radosna szkoła” przy SP w Antoniach – 1 szt
 - h) Kompleks boisk przy SP w Nowej Wsi „Moje boisko –ORLIK 2012 – 1 szt
 - i) Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej w msc. Chojniki,
 - j) Wiata grillowa wraz z grillem, stołami i ławkami w miejscowości Przysań.
 - k) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk i placu zabaw w msc. Stepna Stara gmina Olszewo-Borki,
2. Altany drewniane w miejscowościach: Białostrzeg Dalszy, Żebry-Wierzchlas, Łazy, Stepna Michałki, Wyszel, Nowa Wieś, Żebry-Ostrowy II, Rataje, Grabówek, Skrzypek, Mostowo, Zabiele Piliki – 12 sztuk,
3. Inne:
 - a) Transporter schodowy,
 - b) System sygnalizacji włamania oraz telewizji dozorowanej w Przystani w dworku,
 - c) Budowa monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w msc. Antonie
 - d) Zakup kontenera użytkowego – msc. Białostrzeg Dalszy, Chojniki, Stepna Michałki, Kruki

Zmiany w budowlach i urządzeniach w 2022 roku:

1. Altany drewniane: wybudowano altanę drewnianą w miejscowości Skrzypek, Mostowo, Zabiele Piliki
2. Inne:
 - a) Dopuszczenie kontenera – Stepna Michałki
 - b) Zakup kontenera socjalnego – Kruki
 - c) Dopuszczenie placów zabaw w msc.: Drężewo, Nakły, Przysań, Białostrzeg Bliższy, Żebry-Ostrowy
 - d) Zakup wiaty przystankowej dwupanelowej 3 sztuka – Grabówek, Mostowo, Zabrodzie
 - e) Dopuszczenie remizy OSP w msc. Żerań Mały (zakup krzesel lamp, stołów)
 - f) Zakup traktorka do koszenia – Grabówek
 - g) Wykonano zaplecze magazynowe przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo
3. Wybudowano skatepark i boisko do koszykówki w msc. Olszewo-Borki


 WÓJT
 Aneta Katarzyna Larent

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku poprzedniego 01.01.2022r.	Planowane Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2022r.	Sposób gospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
					w bezp. Zarząd.	w zarządzie jedn. org.	Dzierż. najem	Wieczyste użytkow.	inne formy (udz. w sp., akcje, wierzyt.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GRUNTY OGÓŁEM (ha) w tym:	332,5748		333,8215	6.242.275,96	110.306,00		62.861,00		750,00
	rolne	1,7176		1,7176	80.573,02					
	grunty pod szkołami	4,2660		4,2660	45.600,00	110.306,00				
	ośrodki zdrowia	0,2096		0,2096	12.400,00				*	
	Pozostałe	27,7488	-0,0336 +1,079	28,7942	1.046.502,95			62.861,00		750,00
	Pod drogami gminnymi	298,6328	+0,2013	298,8341	5.375.379,99					
2.	BUDYNKI – liczba ogółem, w tym:	27		27	14.436.525,98	12.363.488,43				48.184,80
	mieszkalne	0		0						
	obiekty szkolne	6		6		12.363.488,43				11.716,05
	obiekty służby zdrowia	1		1	259.039,11					6.424,90
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	21		21	14.177.486,87					29.293,85
3.	BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				101.270.631,53					179.165,73
	Wodociągi:				17.630.539,65					86.796,28
	liczba	27		27						
	długość w km	131,1752	+1,1025	132,2770						
	stacje uzdatniania wody (liczba)	2		2	2.693.644,75					
	ulice, drogi (dł. w km) wraz z oświetleniem	291,7444	+1,2625	293,0069	49.333.847,02					
	obiekty sportowe	23	+1	24	8.458.375,45					

	Wiata drewniana	1		1	127.715,92					
	inne				1.088.660,09					
	Altany drewniane	9	+3	12	275.607,02					
	sieć kanalizacyjna (dł. w km)	66,871	+4,0565	70,9275	19.224.994,57					92.369,45
	oczyszczalnie ścieków	1		1	2.145.644,93					
	plac zieleni	1		1	291.602,13					
	Skwer niepodległości	1		1	76.021.98					
6.	ŚRODKI TRANSPORTU	6		6	533.426,77	173.381,31				
7.	INWESTYCJE – stan zaangażowania w zł				9.011.809,44					
8.	LOKATY KAPITAŁOWE									
9.	POŻYCZKI UDZIELONE (w zł)									
10.	OBLIGACJE WŁASNE (w zł)									
11.	POZOS. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE									
12.	ZWIĄZKI KOMUNALNE I STOWARZYSZENIA									


WÓJT
Aneta Katarzyna Larent