

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 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 2023 roku poz. 1270 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 2023 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI
ZA 2023 ROK.**

Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr LVI/341/22 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 29 grudnia 2022 roku wyniósł:

po stronie dochodów 66 487 008,16
po stronie wydatków 73 859 681,86

W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym sprawozdaniem, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

dochody 65 328 909,44
wydatki 74 590 179,09

**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 2023.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana		Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	0,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki	0,00	203 488,70	203 488,70	0,00	0,00	0,00
		6059		0,00	116 311,30	116 311,30	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		326 617,50	7 252,50	319 365,00	319 365,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	326 617,50	7 252,50	319 365,00	319 365,00	100%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach zadania "Cyfrowa Gmina"		1 767,60		1 767,60	1 767,60	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	0,00	190 292,40	1 845,00	188 447,40	188 447,40	100%
		4307	Zakup usług pozostałych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	0,00	25 702,50	5 407,50	20 295,00	20 295,00	100%
		6067	Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	0,00	29 520,00		29 520,00	29 520,00	100%
		6067	Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	0,00	48 585,00		48 585,00	48 585,00	100%
		6067	Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	0,00	30 750,00		30 750,00	30 750,00	100%
			Razem:	0,00	646 417,50	327 052,50	319 365,00	319 365,00	100%

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 wykonano w 2023 roku w kwocie 319 365 00 zł. Są to wydatki majątkowe i bieżące przeznaczone na zadania:

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

- Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" – 48 585,00 zł,
- Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" – 30 750,00 zł,
- Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" – 29 520,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – 188 447,40 zł
- zakup usług pozostałych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – 20 295,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 767,60 zł

Zadanie sfinansowane jest w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegające na wykonaniu usług informatycznych usprawniających pracę pracowników Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Olszewo-Borki na kwotę **317 597,40 zł**, pozostałą kwotę **1 767,60 zł** zwrócono do jednostki dotującej, jako niewykorzystaną dotację.

„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki”.

Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w związku z budową i przebudową dróg w miejscowościach: Żebry-Żabin, Żebry-Wierzchlas oraz Mostówek. Kwotę wkładu własnego 319 800,00 zł zmniejszono w roku 2023 i wprowadzono do budżetu roku 2024. Termin wykonania inwestycji - 18.11.2024 r.

Za okres objęty informacją budżet zamknął się deficytem w wysokości 7 789 280,03 zł przy planowanym deficycie 9 261 269,65zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
WYNIK OGÓŁEM	-9 261 269,65	-7 789 280,03
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)		
WYNIK BIEŻĄCY	295 863,43	1 815 362,17
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)		
WYNIK MAJĄTKOWY	-9 557 133,08	-9 604 642,20
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)		

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
Przychody ogółem	12 721 581,95	14 806 214,70
z tego:		
kredyty i pożyczki	600 000,00	600000
emisja obligacji	4 500 000,00	4 500 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	4 165 231,93	6 249 864,68
inne źródła (wolne środki)	3 456 350,02	3 456 350,02
Rozchody ogółem	3 460 312,30	3 460 312,30
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	3 460 312,30	3 460 312,30

Przychody budżetu w kwocie 14 806 214,70 zł. obejmują:

- 1) kredyty i pożyczki – 600 000,00 zł.
- 2) emisję obligacji komunalnych – 4 500 000,00 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 – 6 249 864,68 zł.
- 4) wolne środki - 3 456 350,02 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 460 312,30 zł. przy planowanych 3 460 312,30 obejmują:

- 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 547 700,00 zł.
- 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych – 2 500 000,00 zł.
- 3) spłatę kredytów długoterminowych - 412 612,30 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych i umów zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 29 486 808,50 zł.

z tego:

- ✓ *wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek **2 186 808,50 zł.***
- ✓ *wobec banków komercyjnych **14 600 000,00 zł.***
 - w tym:*
 - *z tytułu wyemitowanych obligacji 14 600 000,00 zł.*
 - *z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 zł.*
- ✓ *wobec krajowych instytucji finansowych **12 700 000,00 zł.***
(Dom Maklerski BPS w Warszawie z tytułu emisji obligacji)



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		6 684 548,66	6 663 654,41	99,69
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 244 691,18	1 244 691,18	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 244 691,18	1 244 691,18	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 244 691,18	1 244 691,18	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 618,68	4 618,68	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 618,68	4 618,68	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,68	4 618,68	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	111 072,14	111 072,14	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	111 072,14	111 072,14	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	111 072,14	111 072,14	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 876,00	86 876,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	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	2 208,00	2 208,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 244,00	84 244,00	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	84 244,00	84 244,00	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	705,60	705,60	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	705,60	705,60	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	705,60	705,60	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	107 380,74	106 178,66	98,88
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 380,74	106 178,66	98,88
§ 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	107 380,74	106 178,66	98,88
Dział 852	Pomoc społeczna	523 916,32	504 337,84	96,26
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	485 636,32	466 057,84	95,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	485 636,32	466 057,84	95,97
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 280,00	38 280,00	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	38 280,00	38 280,00	100,00
Dział 855	Rodzina	4 605 288,00	4 605 174,31	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 000,00	4 542 000,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 540 000,00	4 540 000,00	100,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 183,00	2 183,00	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	2 183,00	2 183,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 105,00	60 991,31	99,81
§ 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	61 105,00	60 991,31	99,81



PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI ZLECONE W 2023 ROKU.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		6 684 548,66	6 663 654,41	99,69
Bieżące		6 684 548,66	6 663 654,41	99,69
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 244 691,18	1 244 691,18	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 244 691,18	1 244 691,18	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,20	2 086,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,90	298,90	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,21	2 294,21	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 526,40	7 526,40	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 220 285,47	1 220 285,47	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 618,68	4 618,68	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 618,68	4 618,68	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,37	251,37	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,02	36,02	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 001,29	2 001,29	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	111 072,14	111 072,14	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	111 072,14	111 072,14	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 841,76	92 841,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,28	15 955,28	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,10	2 275,10	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 876,00	86 876,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,50	1 845,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,28	317,28	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,22	45,22	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 244,00	84 244,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00	52 320,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00	15 910,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,60	2 720,60	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,29	281,29	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 035,31	12 035,31	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	965,85	965,85	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,95	10,95	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	705,60	705,60	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	705,60	705,60	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	705,60	705,60	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	107 380,74	106 178,66	98,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 380,74	106 178,66	98,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,14	1 063,14	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 317,60	105 115,52	98,87
Dział 852	Pomoc społeczna	523 916,32	504 337,84	96,26
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	485 636,32	466 057,84	95,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	257 661,08	97,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 397,39	16 397,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 689,12	47 689,12	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 161,50	64,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 006,00	96,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 712,28	43 090,71	90,31
§ 4220	Zakup środków żywności	9 966,47	9 866,47	99,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 612,00	64,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 495,20	20 523,47	95,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	575,86	439,10	76,25
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 611,00	96,06
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 280,00	38 280,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	37 717,86	37 717,86	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,14	562,14	100,00
Dział 855	Rodzina	4 605 288,00	4 605 174,31	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 000,00	4 542 000,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 067 518,79	4 067 518,79	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 731,54	96 731,54	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 911,50	365 911,50	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,17	1 838,17	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 183,00	2 183,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	2 183,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 105,00	60 991,31	99,81
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 105,00	60 991,31	99,81



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW W 2023 ROKU.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		65 328 909,44	64 784 742,76	99,17
Bieżące		50 787 430,72	50 558 470,39	99,55
Majątkowe		14 541 478,72	14 226 272,37	97,83
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 428 764,18	1 396 877,84	97,77
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	169 073,00	141 168,11	83,50
§ 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	169 073,00	140 893,80	83,33
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	240,11	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,20	-
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	-847,00	-
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	241,43	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,70	-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-1 141,13	-
Roz.01095	Pozostała działalność	1 259 691,18	1 256 556,73	99,75
§ 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	11 865,55	79,10
§ 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	1 244 691,18	1 244 691,18	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 420 000,00	974 231,63	68,61
Roz.40095	Pozostała działalność	1 420 000,00	974 231,63	68,61
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 173 554,00	771 157,16	65,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	246 446,00	203 074,47	82,40
Dział 600	Transport i łączność	12 385 302,40	12 155 390,43	98,14
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 618,68	4 618,68	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,68	4 618,68	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 380 683,72	12 150 771,75	98,14
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 930 771,75	3 930 771,75	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 911,97	7 980 000,00	97,20
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	100 667,95	84,59
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	100 667,95	84,59
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	750,00	37,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	60 000,00	57 477,04	95,80
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 508,39	45,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,54	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	20 641,73	76,45
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	17 285,25	86,43
Dział 750	Administracja publiczna	111 072,14	111 086,09	100,01
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	111 072,14	111 086,09	100,01
§ 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	111 072,14	111 072,14	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 876,00	86 876,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	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	2 208,00	2 208,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 244,00	84 244,00	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	84 244,00	84 244,00	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	705,60	705,60	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	705,60	705,60	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	705,60	705,60	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 297,71	37 087,71	81,88
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	45 146,00	36 936,00	81,81
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 146,00	28 936,00	99,28
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	8 000,00	50,00
Roz.75495	Pozostała działalność	151,71	151,71	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151,71	151,71	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 054 872,14	15 151 085,00	100,64
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	19 646,38	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	19 636,38	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 043,00	2 484 193,39	102,02
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 354,00	2 222 294,23	101,92
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	137,00	33,89	24,74
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	218 307,00	219 223,86	100,42
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 145,00	33 801,88	93,52
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 962,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	383,46	383,46
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 494,07	-
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	2 563 940,00	2 579 762,65	100,62
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 144 478,00	1 186 867,17	103,70
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	107 949,00	107 237,84	99,34
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	285 747,00	286 320,82	100,20
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 766,00	381 103,01	100,62
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 740,66	85,80
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	564 623,29	94,10
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 153,16	141,53
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 716,70	195,95
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 021,14	587 614,58	102,01
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 021,14	51 021,14	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 000,00	110,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	178 326,01	108,08
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	325 267,41	98,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 479 868,00	9 479 868,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 396 487,00	9 396 487,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 381,00	83 381,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	22 516 870,85	22 806 600,08	101,29
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 918 513,00	11 918 513,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 918 513,00	11 918 513,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 411 077,30	3 411 077,30	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 411 077,30	3 411 077,30	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 946 382,00	5 946 382,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 946 382,00	5 946 382,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 240 898,55	1 530 627,78	123,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317 600,00	386 839,93	121,80
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 181,00	853 389,00	227,46
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	11 177,44	74,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	338 366,14	84 470,00	24,96
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 037,81	75 037,81	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 713,60	119 713,60	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 963 983,66	1 906 584,58	97,08
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	24 539,89	175,28
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 076,52	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 463,37	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	17 861,80	89,31
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	520,00	-
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 341,80	86,71
Roz.80104	Przedszkola	1 053 691,00	1 041 431,68	98,84
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 500,00	64 096,00	93,57
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 700,00	353 034,70	99,53
§ 0830	Wpływy z usług	128 500,00	131 920,95	102,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	5 320,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 671,00	487 026,91	98,06
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,12	-
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	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
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	399 000,00	370 863,00	92,95
§ 0830	Wpływy z usług	399 000,00	370 863,00	92,95
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 157,66	106 532,56	98,50
§ 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	107 380,74	106 178,66	98,88
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	353,90	45,55
Roz.80195	Pozostała działalność	69 135,00	45 355,65	65,60
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 135,00	45 355,65	65,60
Dział 852	Pomoc społeczna	1 257 965,60	1 230 328,45	97,80
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	485 636,32	466 157,84	95,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	485 636,32	466 057,84	95,97
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	12 584,00	12 583,85	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 584,00	12 583,85	100,00
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	174 398,00	196 619,05	112,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 940,53	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 398,00	173 678,52	99,59
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 291,00	174 291,00	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	38 280,00	38 280,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 011,00	136 011,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00	4 652,00	68,21
§ 0830	Wpływy z usług	6 820,00	4 652,00	68,21
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 068,00	34 068,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 068,00	34 068,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	344 168,28	315 956,71	91,80
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	31,40	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 926,00	113 055,61	98,37
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 540,00	132 782,92	99,43
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 896,28	9 896,28	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 656,00	60 040,50	70,09
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	18 360,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	18 360,00	18 360,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	18 360,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 260,00	143 927,86	77,69
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 400,00	139 087,01	77,10
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 400,00	139 087,01	77,10
Roz.85495	Pozostała działalność	4 860,00	4 840,85	99,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 860,00	4 840,85	99,61
Dział 855	Rodzina	4 658 412,28	4 662 605,53	100,09
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00	10 912,92	341,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 077,00	1 038,50
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 835,92	294,53
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 700,00	4 560 405,03	99,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 239,64	319,95
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 977,33	132,58
§ 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	4 540 000,00	4 540 000,00	100,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	12 188,06	67,71
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 183,00	2 188,75	100,26
§ 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	2 183,00	2 183,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,75	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny	9 521,95	9 521,95	100,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 521,95	9 521,95	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 105,00	60 991,31	99,81
§ 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	61 105,00	60 991,31	99,81
Roz.85595	Pozostała działalność	18 702,33	18 585,57	99,38
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,16	-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 702,33	18 575,41	99,32
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 529,48	3 566 690,61	98,24
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 257 104,00	2 258 740,84	100,07
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 257 104,00	2 255 040,84	99,91
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 700,00	-
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 437,48	63 437,48	64,44
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 437,48	63 437,48	64,44
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 600,00	10 050,00	132,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	10 050,00	132,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 565,52	91,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 565,52	91,31
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 262 388,00	1 229 896,77	97,43
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	13 616,28	97,26
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 478,49	249,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,00	-
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 210 388,00	1 172 565,00	96,88
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 637,40	425 637,40	97,70
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00	152 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	283 637,40	273 637,40	96,47
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 600,00	14 600,00	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
§ 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	229 037,40	229 037,40	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	50,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW W 2023 ROKU.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		74 590 179,09	72 574 022,79	97,30
Bieżące		50 491 567,29	48 743 108,22	96,54
Majątkowe		24 098 611,80	23 830 914,57	98,89
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 597 552,09	6 597 543,66	100,00
Roz.01030	Izby rolnicze	2 301,72	2 293,29	99,63
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 301,72	2 293,29	99,63
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 020 059,15	3 020 059,15	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	378 926,83	378 926,83	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 132,32	1 625 132,32	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 016 000,00	1 016 000,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 330 500,04	2 330 500,04	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	396 412,83	396 412,83	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 087,21	1 929 087,21	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 244 691,18	1 244 691,18	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,20	2 086,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,90	298,90	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,21	2 294,21	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 526,40	7 526,40	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 220 285,47	1 220 285,47	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 420 000,00	1 223 849,69	86,19
Roz.40095	Pozostała działalność	1 420 000,00	1 223 849,69	86,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000,00	1 013 231,19	90,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	210 618,50	70,21
Dział 600	Transport i łączność	16 477 180,21	16 233 741,50	98,52
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	589 618,68	496 886,35	84,27
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	492 267,67	84,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,37	251,37	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,02	36,02	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 001,29	2 001,29	100,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	3 300,00	3 058,64	92,69
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 058,64	92,69
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 900,00	3 868,57	99,19
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 868,57	99,19
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	100 624,01	98,65
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 624,01	95,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	72 000,00	100,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 772 771,35	15 623 813,75	99,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 071,81	97,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 999,99	53,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	420 084,90	367 901,70	87,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091 774,48	7 002 928,28	98,75
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 911,97	8 209 911,97	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	5 490,18	5 490,18	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,18	5 490,18	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	442 116,46	377 311,32	85,34
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 116,46	377 311,32	85,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,74	10,01
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	122 660,84	81,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 755,76	24 885,76	93,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 237,40	44 246,04	93,67
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	878,37	87,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 235,40	61,77
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 500,00	74 512,50	90,32
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 961,90	54 592,65	92,59
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 567,12	78,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 495,30	37 065,80	87,22
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 666,10	14 666,10	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	36 980,00	33 080,00	89,45
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 980,00	33 080,00	89,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 100,00	22,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	100,00
Dział 720	Informatyka	138 000,00	118 779,56	86,07
Roz.72095	Pozostała działalność	138 000,00	118 779,56	86,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 751,24	65,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	282,90	9,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	104 745,42	91,88
Dział 750	Administracja publiczna	6 507 855,50	6 291 461,83	96,67
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	111 072,14	111 072,14	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 841,76	92 841,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,28	15 955,28	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,10	2 275,10	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 902,97	385 931,57	90,19
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00	261 431,00	90,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 837,31	78 086,91	97,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 135,13	91,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 164,69	91,39
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	343,09	49,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,70	3 078,70	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	436,75	21,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 698,30	19 866,64	69,23
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 094,60	5 205 509,32	97,61
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 767,60	1 767,60	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 973,67	14 973,67	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 358,56	2 774 785,47	97,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 795,12	205 795,12	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 171,00	29 171,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 550,12	479 145,70	92,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 092,41	57 499,93	91,14
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 530,70	16 530,70	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 832,40	55 832,40	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	142 122,40	96,03
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 447,40	188 447,40	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 922,87	7 922,87	100,00
§ 4260	Zakup energii	66 539,00	66 539,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 495,61	16 495,61	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 167,03	96,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	328 055,31	322 691,99	98,37
§ 4307	Zakup usług pozostałych	20 295,00	20 295,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	18 486,36	94,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 416,87	92,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	95 217,47	99,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 562,39	83 562,39	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 717,00	3 717,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	463 784,36	453 722,26	97,83
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 314,92	19 314,92	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 034,16	11 034,16	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 855,00	108 855,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 187,55	99,49
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 008,07	2 008,07	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 565,75	14 565,75	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 498,73	7 498,73	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 427,45	30 115,00	98,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 277,36	291 679,93	88,58
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	537,12	89,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 613,26	229 078,71	85,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,68	13 478,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 647,52	35 647,52	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 353,20	4 353,20	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 430,08	1 430,08	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75095	Pozostała działalność	245 008,43	236 081,32	96,36
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 296,71	223 296,71	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 587,97	62,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 165,26	1 317,60	21,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	332,58	33,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 546,46	5 546,46	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 876,00	86 876,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,50	1 845,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,28	317,28	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,22	45,22	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 244,00	84 244,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00	52 320,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00	15 910,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,60	2 720,60	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,29	281,29	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 035,31	12 035,31	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	965,85	965,85	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,95	10,95	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	705,60	705,60	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	705,60	705,60	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	705,60	705,60	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 382,66	439 631,18	86,48
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	501 230,95	438 748,27	87,53
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	13 500,00	57,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	108,87	54,44
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 725,00	99,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 674,31	26 395,97	98,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,04	1 855,04	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 524,80	90,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	242,06	31,81
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	343,09	85,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	84 577,73	88,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 446,00	106 140,16	94,39
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	8 677,60	78,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	39 684,19	65,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 771,37	31 582,79	79,41
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	247,74	24,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 154,57	33 154,57	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	7 000,00	731,20	10,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	731,20	73,12
Roz.75495	Pozostała działalność	151,71	151,71	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,90	126,90	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,81	24,81	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 305 000,00	2 261 983,54	98,13
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 305 000,00	2 261 983,54	98,13
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 305 000,00	2 261 983,54	98,13
Dział 758	Różne rozliczenia	166 580,00	20 940,48	12,57
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	26 580,00	20 940,48	78,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	18 776,30	87,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 164,18	54,10
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 496 208,31	21 967 273,30	97,65
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 009 747,01	12 752 965,88	98,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 700,00	493 923,45	98,84
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112 107,44	105 507,44	94,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 144,00	1 523 438,97	99,37
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 046,00	85 972,04	99,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 885,40	1 563 222,07	99,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 191,92	166 514,52	95,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 000,01	97,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 359,00	222 055,73	80,06
§ 4220	Zakup środków żywności	6 490,00	4 042,71	62,29
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 151,00	15 416,00	84,93
§ 4260	Zakup energii	488 200,00	430 418,60	88,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	19 703,62	51,05
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 650,00	8 703,50	68,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	194 186,00	176 362,16	90,82
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 348,00	7 211,54	58,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	6 456,30	87,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 240,77	542 240,77	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	430,29	28,69
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 922,73	34,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 929,00	57,78
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 240,65	31 116,98	85,86
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 842 664,83	6 811 697,60	99,55
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 542,00	513 479,85	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	1 200,00	37,50
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 936,55	549 646,08	94,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	28 713,29	97,33
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 034,23	8 034,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 079,96	62 764,12	89,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 236,59	5 334,74	85,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 467,00	29 665,05	69,85
§ 4220	Zakup środków żywności	510,00	509,74	99,95
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 383,00	3 348,58	98,98
§ 4260	Zakup energii	22 360,00	18 598,40	83,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 991,73	99,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	485,00	47,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	16 313,70	86,32
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584,00	1 080,23	68,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 497,34	17 497,34	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,43	1 934,56	95,04
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 589,00	330 769,19	98,56
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 440,00	20 306,18	99,35
Roz.80104	Przedszkola	5 279 439,79	5 197 386,86	98,45
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 557,39	237 557,39	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 800,00	108 067,86	98,42
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	23 400,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 173,00	1 279 723,41	99,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 675,00	70 353,61	99,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 977,41	478 932,10	97,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 551,61	56 867,60	95,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	75 400,08	99,47
§ 4220	Zakup środków żywności	365 200,00	352 617,07	96,55
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	186,45	15,54
§ 4260	Zakup energii	66 500,00	61 405,38	92,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 043,47	97,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	4 600,00	91,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 190,00	41 481,29	89,81
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	736 750,00	735 733,61	99,86
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 404,34	70,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 825,92	83,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 549,38	136 549,38	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	6 520,00	94,22
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	881,68	65,31
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 006,00	1 429 574,20	97,51
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 430,00	88 262,02	99,81
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 371 578,12	1 339 136,30	97,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	958,16	95,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 228,70	161 949,91	97,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00	11 344,26	90,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	27 883,53	92,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	3 918,55	88,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	686,18	49,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 100,03	95,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 413,89	21 953,66	74,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	508 888,93	497 903,85	97,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 794,60	5 794,60	100,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	922,00	836,57	90,73
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 670,00	527 547,00	99,98
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 877,00	61 516,60	86,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 491,00	3 408,40	97,63
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 386,00	58 108,20	86,23
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 229,92	973 951,44	94,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 492,00	494 362,45	99,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 759,00	27 625,94	99,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	79 134,24	98,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 056,36	94,78
§ 4220	Zakup środków żywności	399 000,00	348 069,75	87,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 478,92	15 478,92	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 223,78	94,14
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	628 582,40	621 128,24	98,81
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 066,57	243 066,57	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 124,36	95,12
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 412,50	6 412,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,78	48 690,30	91,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 563,10	6 428,43	97,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 581,27	86,04
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 078,50	82,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,45	1 999,45	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 510,00	258 018,46	99,43
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 830,00	21 728,40	99,53
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 623,86	273 329,69	91,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	14 731,23	88,21
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,83	4 020,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 965,66	35 948,63	78,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 654,94	4 550,75	80,47
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 592,50	98,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,43	10 001,43	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	430,88	61,20
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 927,00	181 505,25	94,08
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 548,19	97,47

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 157,66	106 532,56	98,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,14	1 063,14	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 317,60	105 115,52	98,87
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	353,90	45,55
Roz.80195	Pozostała działalność	116 036,00	91 679,65	79,01
§ 3110	Świadczenia społeczne	27 145,00	26 875,00	99,01
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 769,48	25 990,13	52,22
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	241,74	241,74	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 756,00	19 449,00	98,45
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 951,22	11 951,22	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 172,56	3 172,56	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	303 362,51	255 529,28	84,23
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	298 362,51	255 529,28	85,64
§ 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	72 000,00	71 839,81	99,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 480,79	144 222,92	89,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	496,55	9,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 881,72	31 200,00	60,14
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 750,00	91,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 020,00	83,67
Dział 852	Pomoc społeczna	3 426 527,51	3 324 219,09	97,01
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	251 000,00	250 640,25	99,86
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	250 640,25	99,86
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	508 005,53	474 958,03	93,49
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 875,10	582,00	6,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 909,58	260 570,66	97,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 397,39	16 397,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 471,04	49 471,04	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 585,13	6 246,63	65,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 017,48	59 023,48	96,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 712,28	43 090,71	90,31
§ 4220	Zakup środków żywności	17 466,47	12 366,47	70,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 612,00	64,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 495,20	20 523,47	95,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	575,86	439,10	76,25
§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00	24,08	12,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 611,00	96,06
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	12 584,00	12 583,85	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 584,00	12 583,85	100,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	129 443,93	98,06
§ 3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	129 443,93	98,06
Roz.85216	Zasiłki stałe	190 026,00	187 991,05	98,93
§ 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	15 628,00	14 312,53	91,58
§ 3110	Świadczenia społeczne	174 398,00	173 678,52	99,59
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 539 146,12	1 524 235,45	99,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 215,10	90,19
§ 3110	Świadczenia społeczne	54 177,86	53 286,23	98,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 475,14	963 928,83	99,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970,00	63 969,07	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 242,00	175 383,59	99,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 874,00	17 734,37	99,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 134,40	99,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 727,94	94,70
§ 4260	Zakup energii	13 300,00	12 467,95	93,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	95 849,76	97,51
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 570,03	98,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 178,72	96,62
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 107,12	27 107,12	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	400,00	338,00	84,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 424,34	88,49
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 572,88	56 326,71	99,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,88	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405,00	8 372,07	99,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	47 954,64	99,70
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 215,00	88 031,20	96,51
§ 3110	Świadczenia społeczne	91 215,00	88 031,20	96,51
Roz.85295	Pozostała działalność	645 977,98	600 008,62	92,88
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 702,45	9 702,45	100,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 262,00	132 504,92	99,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 393,83	176 543,42	98,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	11 977,29	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 772,00	37 132,14	98,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 660,17	78,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 195,00	98,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 512,00	8 646,34	82,25
§ 4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 352,56	87,13
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 206,00	60 923,84	94,89
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 608,79	33 524,50	99,75
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	509,80	72,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 307,17	87,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4480	Podatek od nieruchomości	776,00	776,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,00	278,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	94 396,11	72,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	18 360,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	18 360,00	18 360,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 032,00	178 699,61	81,22
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 172,00	173 858,76	80,80
§ 3240	Stypendia dla uczniów	215 172,00	173 858,76	80,80
Roz.85495	Pozostała działalność	4 860,00	4 840,85	99,61
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 860,00	4 840,85	99,61
Dział 855	Rodzina	4 861 455,28	4 841 135,00	99,58
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	10 912,92	54,56
§ 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	15 000,00	8 966,65	59,78
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 946,27	38,93
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 000,00	4 556 693,80	99,88
§ 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	15 000,00	12 605,33	84,04
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 067 518,79	4 067 518,79	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 731,54	96 731,54	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 911,50	365 911,50	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,17	1 838,17	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 088,47	41,77
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 183,00	2 183,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	2 183,00	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	84 464,95	82 529,14	97,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 036,00	57 852,31	97,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 845,21	99,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 765,27	11 549,22	98,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,68	1 615,96	97,84
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 435,78	98,57
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,34	442,00	50,61
Roz.85508	Rodziny zastępcze	63 000,00	61 249,42	97,22
§ 3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	61 249,42	97,22
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 105,00	60 991,31	99,81
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 105,00	60 991,31	99,81
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	48 000,00	96,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	96,00
Roz.85595	Pozostała działalność	18 702,33	18 575,41	99,32
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 156,60	18 156,60	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,73	418,81	76,74
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 527,59	6 096 081,37	98,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 771,62	4 796 938,16	99,20
§ 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	600,00	343,09	57,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 863 638,62	2 863 638,62	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 983,00	1 906 406,45	98,02
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 669,00	17 492,00	70,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 669,00	12 669,00	71,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 823,00	68,90
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 350,00	139 599,56	94,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,49	15 626,86	79,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,41	2 451,43	62,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,10	351,23	55,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 744,80	13 728,30	99,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 755,20	82 755,20	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 531,00	94,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	155,54	28,28
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 501,03	881 192,01	94,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	32,00
§ 4260	Zakup energii	596 920,84	552 183,58	92,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	59 961,17	97,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 880,19	267 447,26	98,73
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 800,00	55 554,07	89,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 862,67	37,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	53 691,40	94,53
Roz.90095	Pozostała działalność	216 435,94	205 305,57	94,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	764,20	76,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 318,92	112 917,81	97,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 158,81	91,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 587,27	19 087,27	88,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 244,87	89,79
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	754,77	75,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 049,09	87,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	55 279,00	94,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 969,75	3 969,75	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00	40,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 811,27	2 082 006,57	95,91
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 988,78	1 162 053,72	95,33
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	455 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 090,47	89 152,16	94,75

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	84 000,00	72 945,08	86,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 526,13	28 080,42	89,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 521,52	85,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 104,03	442 087,85	93,44
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 268,15	36 266,69	100,00
Roz.92116	Biblioteki	360 000,00	352 150,00	97,82
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	352 150,00	97,82
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298 138,79	298 138,79	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 138,79	298 138,79	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	293 683,70	269 664,06	91,82
§ 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	40 000,00	38 046,00	95,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 397,49	94 524,61	98,06
§ 4220	Zakup środków żywności	3 995,52	3 995,52	100,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	4 183,23	83,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 262,93	75,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 469,69	72 461,77	87,86
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 821,00	31 821,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	185 666,10	124 814,21	67,23
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 666,10	124 814,21	67,23
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 112,04	92,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	147,00	49,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	12 605,48	88,15
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 085,51	83,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,10	7 027,16	86,05
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	8 176,67	81,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 319,95	68,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	51 340,40	50,33



PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		24 098 611,80	23 830 914,57	98,89
Majątkowe		24 098 611,80	23 830 914,57	98,89
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 575 219,53	4 575 219,53	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 641 132,32	2 641 132,32	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 132,32	1 625 132,32	100,00
RUG	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki	182 515,05	182 515,05	100,00
RUG	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś	824 146,15	824 146,15	100,00
RUG	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	608 471,12	608 471,12	100,00
SNW	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś: ul. Polna do skrzyżowania z drogą do msc. Zabiele Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 016 000,00	1 016 000,00	100,00
RUG	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki	1 016 000,00	1 016 000,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 934 087,21	1 934 087,21	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 087,21	1 929 087,21	100,00
RUG	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki	446 079,29	446 079,29	100,00
RUG	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego i Prostej w msc. Łazy i Kruki gmina Olszewo Borki	1 483 007,92	1 483 007,92	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
RUG	Budowa przydomowych oczyszczalni	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	15 373 686,45	15 284 840,25	99,42
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	72 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	72 000,00	100,00
RUG	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek"	72 000,00	72 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 301 686,45	15 212 840,25	99,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091 774,48	7 002 928,28	98,75
RUG	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki	764,80	0,00	0,00
RUG	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych	116 315,20	44 280,00	38,07
RUG	Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61"	3 212 651,97	3 212 651,97	100,00
RUG	Przebudowa drogi o nr ewid. dz. 268 w msc. Chojniki, gmina Olszewo-Borki	325 978,35	325 978,35	100,00
RUG	Przebudowa drogi o nr ewid. dz. 268 w msc. Chojniki, gmina Olszewo-Borki	240 000,00	240 000,00	100,00
RUG	Przebudowa dróg dojazdowych o nr ewid. dz. 691, 116/1, 704/1 na terenie sołectwa Nożewo	75 276,00	75 276,00	100,00
RUG	Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki	223 761,23	223 761,23	100,00
RUG	Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki	1 935 414,03	1 935 414,03	100,00
RUG	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy	6 766,87	6 766,87	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RUG	Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki	901 899,83	901 899,83	100,00
SA	Wykonanie 3 projektów zjazdów od granicy z gminą Lelis (od Borowika) ul. Zielonej i Sali Renesans z drogi krajowej nr 53 na ul. Mazurską i opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Nowej w msc. Antonie	52 946,20	36 900,00	69,69
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 911,97	8 209 911,97	100,00
RUG	Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki	229 911,97	229 911,97	100,00
RUG	Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki	7 980 000,00	7 980 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	57 161,40	51 731,90	90,50
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 161,40	51 731,90	90,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 495,30	37 065,80	87,22
SŻŻ	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Żebry-Żabin, gm. Olszewo-Borki	10 000,00	7 285,25	72,85
RUG	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Żebry-Żabin, gm. Olszewo-Borki	10 000,00	7 285,25	72,85
RUG	Poprawa bezpieczeństwa w msc. Żerań Duży, gm. Olszewo-Borki	10 000,00	10 000,00	100,00
SŻD	Poprawa bezpieczeństwa w msc. Żerań Duży, gm. Olszewo-Borki	12 495,30	12 495,30	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 666,10	14 666,10	100,00
SŻS	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki w msc Żebry-Sławki	14 666,10	14 666,10	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	108 855,00	108 855,00	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 855,00	108 855,00	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 855,00	108 855,00	100,00
RUG	Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	29 520,00	29 520,00	100,00
RUG	Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	48 585,00	48 585,00	100,00
RUG	Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	30 750,00	30 750,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 154,57	33 154,57	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	33 154,57	33 154,57	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 154,57	33 154,57	100,00
SŻM	Docieplenie stropu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w msc Żerań Mały	17 154,57	17 154,57	100,00
RUG	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś	16 000,00	16 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	530 870,00	528 747,00	99,60
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 200,00	1 200,00	37,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	1 200,00	37,50
RUG	Rozbudowa szkoły w Antoniach	1 200,00	1 200,00	100,00
RUG	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku	2 000,00	0,00	0,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 670,00	527 547,00	99,98
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 670,00	527 547,00	99,98
RUG	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki	227 670,00	227 547,00	99,95
RUG	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	130 000,00	94 396,11	72,61
Roz.85295	Pozostała działalność	130 000,00	94 396,11	72,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	94 396,11	72,61
RUG	<i>Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Nowej Wsi</i>	130 000,00	94 396,11	72,61
Dział 855	Rodzina	50 000,00	48 000,00	96,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	48 000,00	96,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	96,00
RUG	<i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i>	50 000,00	48 000,00	96,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 863,19	2 173 853,71	98,10
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 983,00	1 906 406,45	98,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 983,00	1 906 406,45	98,02
RUG	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi</i>	1 944 983,00	1 906 406,45	98,02
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 880,19	267 447,26	98,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 880,19	267 447,26	98,73
SŁ	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc Łazy na ul. Piłsudskiego w kierunku do nieruchomości nr 30A</i>	33 038,43	33 038,43	100,00
SG6	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia w msc Grabówek</i>	24 090,52	24 089,60	100,00
SZ	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabrodzie ul. Rumiankowa</i>	34 200,00	30 768,00	89,96
SNW	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc Nowa Wieś trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa</i>	42 946,20	42 946,20	100,00
SDR	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Drzewo przy ul. Słonecznej, ul. Polnej, ul. Klonowej</i>	34 467,98	34 467,97	100,00
RUG	<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Zabrodzie, ul. Planetarna i ul. Jowiszowa</i>	33 500,00	33 500,00	100,00
SZP	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc Zabiele Piliki</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
RUG	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
SZP	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc Zabiele Piliki</i>	13 637,06	13 637,06	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 801,66	880 776,10	95,55
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 372,18	478 354,54	93,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 104,03	442 087,85	93,44
RUG	<i>Budowa windy dla budynku użyteczności publicznej w msc. Olszewo-Borki ul. W. Broniewskiego 19</i>	3 808,28	0,00	0,00
RUG	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Bliższy</i>	50 000,00	31 755,99	63,51
RUG	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas</i>	121 333,33	121 058,92	99,77
RUG	<i>Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w msc. Żebry – Perosy</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
SZP	<i>Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w msc. Żebry – Perosy</i>	15 566,18	15 559,50	99,96
SOB	<i>Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki</i>	52 946,20	52 946,20	100,00
RUG	<i>Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
RUG	<i>Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki</i>	10 000,00	2 979,20	29,79
SP	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc Przysań</i>	13 354,40	13 354,40	100,00
SZSW	<i>Wybudowanie studni głębinowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc Żebry-Stara Wieś</i>	16 095,64	16 095,64	100,00
SNa	<i>Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w msc Nakły</i>	18 000,00	16 338,00	90,77
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 268,15	36 266,69	100,00
SZW	<i>Zakup materiałów budowlanych na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas</i>	15 460,29	15 460,29	100,00
SZC	<i>Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek</i>	20 807,86	20 806,40	99,99
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298 138,79	298 138,79	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 138,79	298 138,79	100,00
RUG	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworu w Przystani</i>	298 138,79	298 138,79	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	114 290,69	104 282,77	91,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 469,69	72 461,77	87,86
RUG	<i>Budowa drewnianej altany w miejscowości Działyń, gm. Olszewo-Borki</i>	10 000,00	0,00	0,00
SDz	<i>Budowa drewnianej altany w miejscowości Działyń, gm. Olszewo-Borki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
SZW	<i>Budowa ogrodzenia placu wiejskiego i dokończenie budowy wiaty z tyłu budynku w msc. Zabiele Wielkie</i>	18 954,74	18 946,91	99,96
SGą	<i>Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Grądzik, gm. Olszewo-Borki</i>	12 865,93	12 865,93	100,00
RUG	<i>Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Grądzik, gm. Olszewo-Borki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
SBD	<i>Wykonanie tarasu przed kontenerem użytkowym w msc Białobrzeg Dalszy</i>	20 649,02	20 648,93	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 821,00	31 821,00	100,00
SKr	<i>Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki</i>	31 821,00	31 821,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	102 000,00	51 340,40	50,33
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	51 340,40	50,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	51 340,40	50,33
RUG	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach</i>	50 000,00	0,00	0,00
RUG	<i>Wyciszenie urządzeń Skate Parku w miejscowości Olszewo-Borki</i>	32 000,00	31 340,40	97,94
SZOI	<i>Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Żebry-Ostrowy I, gm. Olszewo-Borki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
RUG	<i>Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Żebry-Ostrowy I, gm. Olszewo-Borki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2023

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane w 2023	Wykonanie w 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Uwagi
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			76 850 316,02	21 990 372,22	21 821 995,67	99,23	
1.a	- wydatki bieżące			551 795,00	247 490,00	242 490,00	99,98	
1.b	- wydatki majątkowe			76 298 521,02	21 742 882,22	21 579 505,67	99,25	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			7 322 469,59	320 129,80	319 365,00	99,76	
1.1.1	- wydatki bieżące			214 815,00	210 510,00	210 510,00	100,00	
1.1.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - Poprawa bazy informatycznej w gminie	2022	2023	184 807,50	184 807,50	184 807,50	100,00	Projekt zrealizowany w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.1.1.2	Zakup usług pozostałych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - Poprawa bazy informatycznej w gminie	2022	2023	30 007,50	25 702,50	25 702,50	100,00	Projekt zrealizowany w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 107 654,59	109 619,80	108 855,00	99,30	
1.1.2.1	Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Poprawa bazy informatycznej w gminie	2022	2023	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,00	Projekt zrealizowany w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.1.2.2	Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Poprawa bazy informatycznej w gminie	2022	2023	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00	Projekt zrealizowany w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.1.2.3	Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina - Poprawa bazy informatycznej w gminie	2022	2023	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00	Projekt zrealizowany w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.1.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	2023	2024	6 998 799,59	764,8	0,00	0,00	Projekt realizowany ze środków w ramach PROW Do realizacji w latach następnych
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0	0,00	0,00	

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			69 527 846,43	21 670 242,42	21 502 630,67	99,23	
1.3.1	- wydatki bieżące			336 980,00	36 980,00	31 980,00	86,48	
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	336 980,00	36 980,00	31 980,00	86,48	Projekt realizowany ze środków w ramach grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Do realizacji w latach następnych
1.3.2	- wydatki majątkowe			69 190 866,43	21 633 262,42	21 470 650,67	99,25	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	2016	2024	4 219 471,12	608 471,12	608 471,12	100,00	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem z tytułu subwencji kanalizacyjno-wodociąg Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.2	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	2017	2024	1 935 266,87	6 766,87	6 766,87	100,00	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych - poprawa infrastruktury	2020	2024	653 315,20	116 315,20	44 280,00	38,07	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	2020	2023	2 491 108,00	1 944 983,00	1 906 406,45	98,02	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz WFOŚiGW Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej	2021	2023	69 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	9 301 899,83	8 881 899,83	8 881 899,83	100,00	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem "Polski Ład" Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.10	Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	10 008 261,23	453 673,20	453 673,20	100,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem "Polski Ład" Do realizacji w latach następnych.
1.3.2.11	Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki - poprawa infrastruktury	2022	2023	3 165 414,03	1 935 414,03	1 935 414,03	100,00	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie zrealizowano w 2023 r.

1.3.2.12	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki	2022	2024	2 530 929,00	824 146,15	824 146,15	100,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem z tytułu subwencji kanalizacyjno-wodociąg Do realizacji w latach następnych
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	1 406 079,29	446 079,29	446 079,29	100,00	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.14	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek" - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	144 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.15	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworu w Przystani - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	2022	2023	498 138,79	298 138,79	298 138,79	100,00	Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	2 236 515,05	1 198 515,05	1 198 515,05	100,00	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego i Prostej w msc. Łazy i Kruki gmina Olszewo-Borki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2022	2023	2 531 708,64	1 483 007,92	1 483 007,92	100,00	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem z tytułu subwencji kanalizacyjno-wodociąg Zadanie zrealizowano w 2023 r.
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61" - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	2023	2024	5 662 084,87	3 212 651,97	3 212 651,97	100,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Do realizacji w latach następnych.
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii	2022	2027	433 262,79	50 000,00	50 000,00	100,00	Do realizacji w latach następnych.
1.3.2.21	Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej oraz wychowawczej w gminie	2023	2025	6 883 497,43	50 000,00	48 000,00	96,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz KPO Do realizacji w latach następnych.
1.3.2.22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach - Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.	2023	2024	3 235 714,29	50 000,00	0,00	0,00	Projekt realizowany z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki Do realizacji w latach następnych.



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		2 132 123,96	2 014 427,44	94,48
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 472 000,00	1 371 417,67	93,17
Dotacje celowe		657 000,00	564 267,67	85,89
Dział 600	Transport i łączność	657 000,00	564 267,67	85,89
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	492 267,67	84,15
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	492 267,67	84,15
RUG	<i>Miasto Ostrołęka</i>	585 000,00	492 267,67	84,15
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	72 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	72 000,00	100,00
RUG	<i>Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek"</i>	72 000,00	72 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe		815 000,00	807 150,00	99,04
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000,00	807 150,00	99,04
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	455 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	455 000,00	100,00
RUG	<i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	455 000,00	455 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	360 000,00	352 150,00	97,82
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	352 150,00	97,82
RUG	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>	360 000,00	352 150,00	97,82
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		660 123,96	643 009,77	97,41
Dotacje celowe		179 500,00	162 385,81	90,47
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
RUG	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	13 500,00	57,45
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	13 500,00	57,45
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	13 500,00	57,45
RUG	<i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP</i>	23 500,00	13 500,00	57,45
Dział 851	Ochrona zdrowia	77 000,00	71 839,81	93,30
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	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień</i>	5 000,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	71 839,81	99,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	72 000,00	71 839,81	99,78
RUG	<i>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</i>	72 000,00	71 839,81	99,78
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	38 046,00	95,12
Roz.92195	Pozostała działalność	40 000,00	38 046,00	95,12
§ 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	40 000,00	38 046,00	95,12
RUG	<i>Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	40 000,00	38 046,00	95,12
Dział 926	Kultura fizyczna	34 000,00	34 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,00
RUG	<i>Upowszechnianie i rozwój sportu</i>	34 000,00	34 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe		480 623,96	480 623,96	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	480 623,96	480 623,96	100,00
Roz.80104	Przedszkola	237 557,39	237 557,39	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 557,39	237 557,39	100,00
RUG	<i>Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach</i>	237 557,39	237 557,39	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	243 066,57	243 066,57	100,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 066,57	243 066,57	100,00
RUG	<i>Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabelu Wielkim</i>	243 066,57	243 066,57	100,00



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W 2023 ROKU.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		896 061,50	871 867,01	97,30
Bieżące		334 897,88	334 575,33	99,90
Majątkowe		561 163,62	537 291,68	95,75
Sołectwo Antonie				
Wydatki		52 946,20	36 900,00	69,69
Dział 600	Transport i łączność	52 946,20	36 900,00	69,69
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	52 946,20	36 900,00	69,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 946,20	36 900,00	69,69
SA	Wykonanie 3 projektów zjazdów od granicy z gminą Lelis (od Borowika) ul. Zielonej i Sali Renesans z drogi krajowej nr 53 na ul. Mazurską i opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Nowej w msc. Antonie	52 946,20	36 900,00	69,69
Sołectwo Białobrzeg Blizszy				
Wydatki		29 755,76	29 755,76	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	29 755,76	29 755,76	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 755,76	29 755,76	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 755,76	24 755,76	100,00
SBB	Remont budynku (po byłej zlewni mleka) w msc Białobrzeg Blizszy	24 755,76	24 755,76	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
SBB	Ustalenie granic działek nr 32, 40/2, 31/5, 31/4, 39 w msc Białobrzeg Blizszy	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Białobrzeg Dalszy				
Wydatki		20 649,02	20 648,93	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 649,02	20 648,93	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 649,02	20 648,93	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 649,02	20 648,93	100,00
SBD	Wykonanie tarasu przed kontenerem użytkowym w msc Białobrzeg Dalszy	20 649,02	20 648,93	100,00
Sołectwo Chojniki				
Wydatki		21 443,21	21 443,21	100,00
Dział 600	Transport i łączność	21 443,21	21 443,21	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 443,21	21 443,21	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 443,21	21 443,21	100,00
SC	Żwirowanie dróg gminnych w msc Chojniki	21 443,21	21 443,21	100,00
Sołectwo Dobrołęka				
Wydatki		22 978,65	22 978,65	100,00
Dział 600	Transport i łączność	22 978,65	22 978,65	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	22 978,65	22 978,65	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 978,65	22 978,65	100,00
SDo	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Dobrołęka	22 978,65	22 978,65	100,00
Sołectwo Drężewo				
Wydatki		34 467,98	34 467,97	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 467,98	34 467,97	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 467,98	34 467,97	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 467,98	34 467,97	100,00
<i>SDr</i>	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Drężewo przy ul. Słonecznej, ul. Polnej, ul. Klonowej</i>	<i>34 467,98</i>	<i>34 467,97</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Działyń				
Wydatki		15 089,67	15 089,67	100,00
Dział 600	Transport i łączność	5 089,67	5 089,67	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 089,67	5 089,67	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 089,67	5 089,67	100,00
<i>SDz</i>	<i>Żwirowanie drogi gminnej w msc Działyń</i>	<i>5 089,67</i>	<i>5 089,67</i>	<i>100,00</i>
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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>SDz</i>	<i>Budowa drewnianej altany w miejscowości Działyń, gm. Olszewo-Borki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Grabnik				
Wydatki		20 490,18	20 473,32	99,92
Dział 600	Transport i łączność	9 490,18	9 490,18	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>SGi</i>	<i>Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 302 w msc Grabnik)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.60095	Pozostała działalność	5 490,18	5 490,18	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,18	5 490,18	100,00
<i>SGi</i>	<i>Zakup i montaż przystanku autobusowego w msc Grabnik</i>	<i>5 490,18</i>	<i>5 490,18</i>	<i>100,00</i>
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
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>SGi</i>	<i>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w msc Grabnik</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 983,14	99,72
Roz.92195	Pozostała działalność	6 000,00	5 983,14	99,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 983,14	99,72
<i>SGi</i>	<i>Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na altanie drewnianej w msc Grabnik</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 983,14</i>	<i>99,72</i>
Sołectwo Grabowo				
Wydatki		21 178,48	21 178,48	100,00
Dział 600	Transport i łączność	11 178,48	11 178,48	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 178,48	11 178,48	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 178,48	11 178,48	100,00
<i>SGo</i>	<i>Żwirowanie ulicy Chabrowej w msc Grabowo</i>	<i>11 178,48</i>	<i>11 178,48</i>	<i>100,00</i>
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>SGo</i>	<i>Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grabowo, gm. Olszewo-Borki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Grabówek				
Wydatki		24 090,52	24 089,60	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 090,52	24 089,60	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 090,52	24 089,60	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 090,52	24 089,60	100,00
SG6	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia w msc Grabówek</i>	24 090,52	24 089,60	100,00
Sołectwo Grądzik				
Wydatki		12 865,93	12 865,93	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 865,93	12 865,93	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	12 865,93	12 865,93	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 865,93	12 865,93	100,00
SGą	<i>Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Grądzik , gm. Olszewo-Borki</i>	12 865,93	12 865,93	100,00
Sołectwo Kordowo				
Wydatki		25 202,39	25 202,39	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 900,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900,00	2 900,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00
SKo	<i>Montaż oprawy oświetleniowej, ulicznej w msc. Kordowo</i>	2 900,00	2 900,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 302,39	22 302,39	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 302,39	22 302,39	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 302,39	22 302,39	100,00
SKo	<i>Zakup materiałów w celu remontu świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo</i>	12 137,89	12 137,89	100,00
SKo	<i>Zakup ławek, stołów i zmywarki do świetlicy wiejskiej w msc Kordowo</i>	10 164,50	10 164,50	100,00
Sołectwo Kruki				
Wydatki		38 544,83	38 510,48	99,91
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 544,83	38 510,48	99,91
Roz.92195	Pozostała działalność	38 544,83	38 510,48	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,83	3 698,59	99,32
SKr	<i>Zakup kontenerów śmieciowych – 3 sztuki po 240 litrów</i>	600,00	597,00	99,50
SKr	<i>Zakup wyposażenia kontenera letniskowego</i>	3 123,83	3 101,59	99,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 990,89	99,70
SKr	<i>Zasilenie w energię elektryczną kontenera użytkowego</i>	3 000,00	2 990,89	99,70
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 821,00	31 821,00	100,00
SKr	<i>Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki</i>	31 821,00	31 821,00	100,00
Sołectwo Mostowo				
Wydatki		16 995,73	16 995,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 995,73	16 995,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
SM	<i>Doprowadzenie wody wraz z montażem bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 995,73	7 995,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,73	7 995,00	99,99
SM	<i>Zakup urządzeń dla dzieci z atestem na plac zabaw przy altanie w msc Mostowo</i>	7 995,73	7 995,00	99,99
Sołectwo Nakły				
Wydatki		27 426,13	25 747,50	93,88
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 426,13	25 747,50	93,88
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 426,13	25 747,50	93,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 426,13	9 409,50	99,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SNa	Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc Nakły	9 426,13	9 409,50	99,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 338,00	90,77
SNa	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w msc Nakły	18 000,00	16 338,00	90,77
Sołectwo Nowa Wieś				
Wydatki		52 946,20	52 946,20	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
SNW	Wykonanie projektu sieci wodociągowe w msc. Nowa Wieś: ul. Polna do skrzyżowania z drogą do msc Zabiele Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 946,20	42 946,20	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 946,20	42 946,20	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 946,20	42 946,20	100,00
SNW	Budowa oświetlenia ulicznego w msc Nowa Wieś trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa	42 946,20	42 946,20	100,00
Sołectwo Nożewo				
Wydatki		20 701,96	20 701,96	100,00
Dział 600	Transport i łączność	20 701,96	20 701,96	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 701,96	20 701,96	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 701,96	20 701,96	100,00
SNo	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nożewo	20 701,96	20 701,96	100,00
Sołectwo Olszewo-Borki				
Wydatki		52 946,20	52 946,20	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 946,20	52 946,20	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 946,20	52 946,20	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 946,20	52 946,20	100,00
SOB	Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki	52 946,20	52 946,20	100,00
Sołectwo Przystań				
Wydatki		15 354,40	15 354,40	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
SP	Budowa studni głębinowej w msc Przystań	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 354,40	13 354,40	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 354,40	13 354,40	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 354,40	13 354,40	100,00
SP	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc Przystań	13 354,40	13 354,40	100,00
Sołectwo Rataje				
Wydatki		16 466,27	16 465,68	100,00
Dział 600	Transport i łączność	7 788,27	7 788,08	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 788,27	7 788,08	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 788,27	7 788,08	100,00
SRa	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rataje	7 788,27	7 788,08	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 678,00	8 677,60	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 678,00	8 677,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00	8 677,60	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SRa	<i>Budowa przyłącza elektrycznego do altany (skrzynka zasilania i oświetlenie) przy świetlicy wiejskiej w msc Rataje</i>	8 678,00	8 677,60	100,00
Sołectwo Rżaniec				
Wydatki		27 426,13	27 290,33	99,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 426,13	27 290,33	99,50
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 426,13	27 290,33	99,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 326,13	23 252,85	99,69
SRZ	<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc Rżaniec</i>	23 326,13	23 252,85	99,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 037,48	98,48
SRZ	<i>Remont świetlicy wiejskiej w msc Rżaniec</i>	4 100,00	4 037,48	98,48
Sołectwo Stepna Stara				
Wydatki		17 736,98	17 722,98	99,92
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 986,00	99,91
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	15 986,00	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 986,00	99,91
SSS	<i>Zakup materiałów wykończeniowych i wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stepna Stara</i>	16 000,00	15 986,00	99,91
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736,98	1 736,98	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 736,98	1 736,98	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,98	1 736,98	100,00
SSS	<i>Zakup urządzeń do pielęgnacji trawnika: zbieracz do trawy i liści, wertykulator</i>	1 736,98	1 736,98	100,00
Sołectwo Stepna-Michałki				
Wydatki		17 207,52	17 207,52	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 207,52	17 207,52	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	17 207,52	17 207,52	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 207,52	17 207,52	100,00
SSM	<i>Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do kontenerów na potrzeby mieszkańców w msc. Stepna Michałki</i>	17 207,52	17 207,52	100,00
Sołectwo Wyszel				
Wydatki		16 783,95	16 758,70	99,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 783,95	16 758,70	99,85
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 783,95	16 758,70	99,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 783,95	16 758,70	99,85
SW	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel</i>	16 783,95	16 758,70	99,85
Sołectwo Zabiele Wielkie				
Wydatki		18 954,74	18 946,91	99,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 954,74	18 946,91	99,96
Roz.92195	Pozostała działalność	18 954,74	18 946,91	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 954,74	18 946,91	99,96
SZW	<i>Budowa ogrodzenia placu wiejskiego i dokończenie budowy wiaty z tyłu budynku w msc. Zabiele Wielkie</i>	18 954,74	18 946,91	99,96
Sołectwo Zabiele-Piliki				
Wydatki		18 637,06	18 637,06	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 637,06	18 637,06	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 637,06	18 637,06	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 637,06	18 637,06	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SZP	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc Zabiele Piliki	5 000,00	5 000,00	100,00
SZP	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc Zabiele Piliki	13 637,06	13 637,06	100,00
Sołectwo Zabrodzie				
Wydatki		51 040,14	47 608,14	93,28
Dział 600	Transport i łączność	13 040,14	13 040,14	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 040,14	13 040,14	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 040,14	13 040,14	100,00
SZ	Żwirowanie dróg w msc Zabrodzie	13 040,14	13 040,14	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	34 568,00	90,97
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	34 568,00	90,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
SZ	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ul. Waltera (przy placu zabaw) w miejscowości Zabrodzie	800,00	800,00	100,00
SZ	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabrodzie ul. Księżycowa	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	30 768,00	89,96
SZ	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabrodzie ul. Rumiankowa	34 200,00	30 768,00	89,96
Sołectwo Łazy				
Wydatki		33 038,43	33 038,43	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 038,43	33 038,43	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 038,43	33 038,43	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 038,43	33 038,43	100,00
SŁ	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc Łazy na ul. Piłsudskiego w kierunku do nieruchomości nr 30A	33 038,43	33 038,43	100,00
Sołectwo Żebry-Chudek				
Wydatki		20 807,86	20 806,40	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 807,86	20 806,40	99,99
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 807,86	20 806,40	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 807,86	20 806,40	99,99
SŻC	Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek	20 807,86	20 806,40	99,99
Sołectwo Żebry-Ostrowy I				
Wydatki		14 666,10	14 587,76	99,47
Dział 926	Kultura fizyczna	14 666,10	14 587,76	99,47
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 666,10	14 587,76	99,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,10	4 587,76	98,32
SŻOI	Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń (orbiterek) na placu zabaw w msc Żebry-Ostrowy I	4 666,10	4 587,76	98,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
SŻOI	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Żebry-Ostrowy I, gm. Olszewo-Borki	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Żebry-Ostrowy II				
Wydatki		12 865,93	12 865,93	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 865,93	12 865,93	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	12 865,93	12 865,93	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 865,93	12 865,93	100,00
SŻOII	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żebry-Ostrowy II, gm. Olszewo-Borki	12 865,93	12 865,93	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Żebry-Perosy				
Wydatki		15 566,18	15 559,50	99,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 566,18	15 559,50	99,96
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 566,18	15 559,50	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 566,18	15 559,50	99,96
SZP	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w msc. Żebry – Perosy	15 566,18	15 559,50	99,96
Sołectwo Żebry-Stara Wieś				
Wydatki		16 095,64	16 095,64	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 095,64	16 095,64	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 095,64	16 095,64	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 095,64	16 095,64	100,00
SZSW	Wybudowanie studni głębinowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Stara Wieś	16 095,64	16 095,64	100,00
Sołectwo Żebry-Sławki				
Wydatki		14 666,10	14 666,10	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 666,10	14 666,10	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 666,10	14 666,10	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 666,10	14 666,10	100,00
SZS	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki w msc. Żebry-Sławki	14 666,10	14 666,10	100,00
Sołectwo Żebry-Wierzchlas				
Wydatki		15 460,29	15 460,29	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 460,29	15 460,29	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 460,29	15 460,29	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 460,29	15 460,29	100,00
SZW	Zakup materiałów budowlanych na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas	15 460,29	15 460,29	100,00
Sołectwo Żebry-Żabin				
Wydatki		12 918,87	10 204,12	78,99
Dział 600	Transport i łączność	2 918,87	2 918,87	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 918,87	2 918,87	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 918,87	2 918,87	100,00
SZŻ	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Żebry-Żabin	2 918,87	2 918,87	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	7 285,25	72,85
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	7 285,25	72,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 285,25	72,85
SZŻ	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Żebry-Żabin, gm. Olszewo-Borki	10 000,00	7 285,25	72,85
Sołectwo Żerań Duży				
Wydatki		12 495,30	12 495,30	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 495,30	12 495,30	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 495,30	12 495,30	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 495,30	12 495,30	100,00
SZD	Poprawa bezpieczeństwa w msc. Żerań Duży, gm. Olszewo-Borki	12 495,30	12 495,30	100,00
Sołectwo Żerań Mały				
Wydatki		17 154,57	17 154,57	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 154,57	17 154,57	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	17 154,57	17 154,57	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 154,57	17 154,57	100,00
SZM	<i>Docieplenie stropu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w msc Żerań Mały</i>	<i>17 154,57</i>	<i>17 154,57</i>	<i>100,00</i>

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Z ZAKRESU WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU GMINY OLSZEWO-BORKI

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU :

Plan dochodów został wykonany w kwocie 64 784 742,76 zł, tj. 99,17 %, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 50 558 470,39 zł, tj. 78,04 %
- dochody majątkowe w kwocie 14 226 272,37 zł, tj. 21,96 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

– plan 1 428 764,18 zł, wykonanie 1 396 877,84 zł, tj. 97,77%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

– plan 169 073,00 zł, wykonanie 141 168,11 zł, tj. 83,50 %.

Są to dochody z tytułu:

- wpłata za wodę – 240,11 zł
- wpłata za wodę odsetki – 34,20 zł
- czynsz dzierżawy ZGK – 140 893,80 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

– plan 0,00 zł, wykonanie -847,00 zł, tj. --,-- %

Są to dochody z tytułu:

- wpłata za ścieki – 241,43 zł
- wpłata za ścieki odsetki – 52,70 zł
- zwrot nadpłaconego wkładu własnego na przydomowe oczyszczalnie ścieków – -1 141,13 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

– plan 1 259 691,18 zł wykonanie 1 256 556,73 zł, tj. 99,75%.

Są to dochody wykonane z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 1 244 691,18 zł.
- dzierżawa obwodów łowieckich – 11 865,55 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

– plan 1 420 000,00 zł, wykonanie 974 231,63 zł, tj. 68,61 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

– plan 1 420 000,00 zł, wykonanie 974 231,63 zł, tj. 68,61 %

Są to dochody z tytułu:

- zakup węgla kamiennego przez mieszkańców gminy na warunkach preferencyjnych – 974 231,63 zł

Dział 600 Transport i łączność

- plan 12 385 302,40 zł, wykonanie – 12 155 390,43 zł, tj. 98,14%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- plan 4 618,68 zł, wykonanie – 4 618,68 zł, tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i wyborców którzy ukończyli 60 lat

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- plan 12 380 683,72 zł, wykonanie – 12 150 771,75 zł, tj. 98,14%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61"”.- 3 930 771,75 zł.
- dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa drogi o nr ewid. dz. 268 w msc. Chojniki, gmina Olszewo-Borki”– 240 000,00 zł.
- dotacji celowej ze środków „Polski Ład” na realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie -Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki”– 7 980 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– plan – 119 000,00 zł, wykonanie – 100 667,95 zł, tj. 84,59 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 119 000,00 zł, wykonanie – 100 667,95 zł, tj. 84,59 %

Są to dochody wykonane z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości – 57 477,04 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 750,00 zł
- media – 4 508,39 zł
- odsetek za najem i dzierżawę nieruchomości – 5,54 zł
- opłat za postępowanie rozgraniczeniowe – 20 641,73 zł
- pomoc finansowa z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa w msc. Żerań Duży, gm. Olszewo-Borki” 10 000,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Żebry-Żabin, gm. Olszewo-Borki” 7 285,25 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

– plan 111 072,14 zł, wykonanie – 111 086,09 tj. 100,01 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan 111 072,14 zł, wykonanie – 111 086,09 tj. 100,01 %

Są to dochody z tytułu:

- 5% dochodów należnych jst za realizację zadań zleconych (udostępnienie danych os.) – 13,95 zł - dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 111 072,14 zł.

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

– plan – 86 876,00 wykonanie – 86 876 tj. 100,00%

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

– plan – 2 208,00 wykonanie – 2 208,00,00 tj. 100,00%

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

– plan – 84 244,00 wykonanie – 84 244,00,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

– plan – 424,00 wykonanie – 424,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

Dział 752 – Obrona narodowa

– plan – 705,60,00 wykonanie – 705,60 tj. 100,00%

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

– plan – 705,60 wykonanie – 705,60 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan – 45 297,71 wykonanie – 37 087,71 tj. 88,88%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan – 45 146,00 wykonanie – 36 936,00 tj. 81,81%

Są to wykonane dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś” – 8 000,00 zł.
- pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP na terenie gminy Olszewo-Borki – 13 936,00 zł.
- pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Ostrołęcki na realizację zadania: „Remont remizy OSP w Zabieliu Wielkim” – 15 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

– plan – 151,71 wykonanie – 151,71 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 – 151,71 zł.

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

– plan – 15 054 872,14 zł, wykonanie – 15 151 085,00 zł tj. 100,64%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– plan – 0,00 zł, wykonanie – 19 646,38 zł, tj. 0,00%

Są to dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 19 636,38 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków -10,00 zł

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

– plan – 2 435 043,00 zł, wykonanie – 2 484 193,39 zł, tj. 102,02%.

Są to dochody od osób prawnych z tytułu podatków :

- wpływy z podatku od nieruchomości - 2 222 294,23 zł
- wpływy z podatku leśnego - 219 223,86 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 33 801,88 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6 494,07 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 962,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 383,46 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 33,89 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 – 2 563 940,00 zł, wykonanie – 2 579 762,65 zł tj. 100,62%.

Są to dochody od osób fizycznych z tytułu podatków:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 1 186 867,17 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 564 623,29 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 381 103,01 zł
- wpływy z podatku leśnego - 286 320,82 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 107 237,84 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 740,66 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 14 153,16 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 716,70 zł

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

– plan – 576 021,14 zł, wykonanie – 587 614,58 zł, tj. 102,01%

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 325 267,41 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 178 326,01 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 51 021,14 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 33 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 0,02 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– plan 9 479 868,00 zł wykonanie – 9 479 868,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 9 396 487,00 zł
- od osób prawnych – 83 381,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

– plan – 22 516 870,85 zł, wykonanie – 22 806 600,08 zł, tj. 101,29%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 11 918 513,00– wykonanie – 11 918 513,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 3 411 077,30,00– wykonanie – 3 411 077,30 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– plan – 5 946 382,00 wykonanie – 5 946 382,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części wyrównawczej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– plan –1 240 898,55 zł, wykonanie – 1 530 627,78 zł, tj. 123,35%.

Są to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 386 839,93
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 853 389,00
- rozliczeń z GOPS – 16 654,39 zł
- refundacja praktycznej nauki zawodu – 3 831,14 zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy- 40 263,76 zł
- noty księgowej dla Szkoły Podstawowej w Olszewie- Borkach za badania techniczne – 500,00 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 11 177,44 zł
- wpływy z różnych dochodów -23 220,71
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 194 751,41 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– plan –1 963 983,66 zł, wykonanie – 1 906 584,58 zł, tj. 97,08%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 24 539,89 zł, tj. 175,28%

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 8 076,52
- nagroda pieniężna ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie „Eko szkoła” uczeniicy Szkoły Podstawowej w Olszewie Borkach – 4 000,00
- wpływy z różnych dochodów – 2 463,37
- dotacja Narodowy Program Czytelnictwa – 10 000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

_ plan – 22 000,00 zł, wykonanie 17 861,80 zł, tj. 89,31%.

Są to dochody z tytułu:

- wpływów za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z terenu gminy – 17 341,80 zł
- wpływów z usług – 520,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

– plan – 1 053 691,00 zł, wykonanie 1 041 431,68 zł, tj. 98,84%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za przedszkola – 64 096,00
- opłat za żywienie w przedszkolach – 353 034,70
- wpływów za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy - 131 920,95
- wpływów z różnych dochodów – 5 320,00
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 33,12
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 487 026,91 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Są to dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki”

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan – 399 000,00 wykonanie –370 863,00tj. 92,95%

Są to dochody z tytułu opłaty za żywienie w szkołach – 370 863,00 zł

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

- plan 108 157,66 zł wykonanie 106 532,56 zł tj. 98,50%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom podręczników - 106 178,66 zł.
- dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom z Ukrainy podręczników - 353,90 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

– plan – 69 135,00 wykonanie –45 355,65 tj. 65,60%

Są to dochody z tytułu:

- 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 – 45 355,65

Dział 852 – Pomoc społeczna

– plan – 1 257 965,60 wykonanie – 1 230 328,45 tj. 97,80%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

– plan – 485 636,32 wykonanie –466 157,84 tj. 95,99%

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” – 466 057,84 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł

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

– plan –12 584,00 wykonanie –12 583,85 tj. 100,00%.

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

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

– plan – 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 – 174 398,00 wykonanie – 196 619,05 tj. 112,74%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– plan – 174 291,00 zł wykonanie – 174 291 zł tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 38 280,00 zł

- opiekun prawny – 136 011,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 6820,00 wykonanie – 4 652,00 tj. 68,21 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– plan – 34 068,00 wykonanie – 34 068,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania w/g projektu „Posiłek w domu i w szkole”

– 34 068,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

– plan – 344 168,28 zł wykonanie – 315 956,71 zł tj. 91,80%.

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł.

- wpływy z usług – 31,40 zł.

- dotacji dla Dziennego Domu Senior + w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2011-2025 – 113 055,61 zł.

- dotacji od Wojewody Mazowieckiego z tytułu refundacji podatku VAT poniesionego przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku. – 9 896,28 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.) – 132 782,92 zł.

- dotacji od Wojewody Mazowieckiego na utworzenie i wyposażenia Klubu „Senior+ w Nowej Wsi

– 60 040,50.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– plan – 18 360,00 wykonanie –18 360,00 tj. 100,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

– plan – 18 360,00 wykonanie – 18 360,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 18 360,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan – 185 260,00 zł wykonanie – 143 927,86 zł tj. 77,69%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 180 400,00 zł wykonanie – 139 087,01 tj. 77,10%.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

– plan – 4 860,00 zł wykonanie – 4 840,85 tj. 99,61%.

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

Dział 855 – Rodzina

– plan – 4 658 412,28 zł wykonanie – 4 662 605,53 tj. 100,09%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– plan –3 200,00 wykonanie – 10 912,92 zł tj. 341,03%

Są to dochody z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym – 8 835,92
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 077,00

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

– plan – 4 563 700,00 zł wykonanie – 4 560 405,03 zł tj. 99,93%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 4 540 000,00
- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych – 2 000,00
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 12 188,06
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 239,64
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych – 3 977,33

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– plan – 2 183,00 wykonanie – 2 188,75 tj. 100,26%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny – 2 183,00 zł
- opłat za wydanie duplikatu karty w części należnej jst – 5,75.

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

- plan 9 521,95 wykonanie 9 521,95 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 61 105,00 wykonanie 60 991,31 zł tj. 99,81%

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

– plan – 18 702,33 wykonanie – 18 585,57 tj. 99,38%.

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 – 3 630 529,48 zł, wykonanie – 3 566 690,61 zł, tj. 98,24%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

– plan – 2 257 104,00 zł, wykonanie – 2 258 740,84 zł, tj. 100,07%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 258 740,84 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– plan – 98 437,48 zł, wykonanie – 63 437,48 zł, tj. 64,44%.

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 – 27 087,48

- dotacji w zakresie programu „Czyste powietrze” pozyskanej z tytułu wystawiania zaświadczeń i wniosków ze środków WFOŚiGW – 6 350,00

- dotacji na realizację zadania pn: „Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie Gminy Olszewo-Borki” pozyskana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30 000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

– plan – 7 600,00 wykonanie – 10 050,00 tj. 132,24 %

Są to mieszkańcy na budowę oświetlenia ul. Planetarnej i Jowiszowej w msc. Zabrodzie – 10 050,00

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

– plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 565,52 zł, tj. 91,31%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska w części należnej jst – 4 565,52 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– plan – 1 262 388,00 zł, wykonanie 1 229 896,77 zł, tj. 97 43%

Są to dochody wykonane z tytułu:

- kosztów upomnień – 13 616,28 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat – 7 478,49 zł

- sprzedaż odpadów zebranych w PSZOK – 1 237,00 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”- 35 000,00 zł.
- dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun w Nowej Wsi - 1 172 565,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– plan – 435 637,40,00 zł, wykonanie – 425 637,40 zł, tj. - 100,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– plan 152 000,00 zł, wykonanie – 152 000,00 zł tj. 100,00 %.

Są to wykonane dochody z tytułu:

- dotacji w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną od Wojewody Mazowieckiego dla sołectwa Żebry-Wierzchlas w konkursie „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa” – 2 000,00 zł.
- pomocy finansowej udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na zadanie pn: „Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki” – 150 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– plan – 283 637,40 zł, wykonanie – 273 637,40 zł, tj. 96,47%

Są to dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) na realizację projektów:
 - „Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Grądzik, gm. Olszewo-Borki” – 10 000,00 zł
 - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grabowo, gm. Olszewo-Borki” – 10 000,00 zł
 - „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żebry-Ostrowy II, gm. Olszewo-Borki” – 10 000,00
- dofinansowania dla Kół Gospodyń Wiejskich ze środków Funduszu Sprawiedliwości na działalność KGW na terenie Gminy – 14 600,00 zł
- otrzymanej refundacji za 2022 rok na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w msc. Wyszel” – 229 037,40 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Są to dochody z tytułu pozyskania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) na realizację projektu: „Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Żebry-Ostrowy I, gm. Olszewo-Borki”.

WYDATKI BUDŻETU :

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 72 574 022,79 tj. 97,30%

z czego,;

- bieżące w kwocie 48 743 108,22 tj. 67,16 %
- majątkowe w kwocie 23 830 914,57 tj. 32,84%

Struktura zrealizowanych wydatków w wybranych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Struktura %
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 022 324,13	4 575 219,53	6 597 543,66	9,09
2.	400	Pozostała działalność	1 223 849,69		1 223 849,69	1,69
3.	600	Transport i łączność	948 901,25	15 284 840,25	16 233 741,50	22,35
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	325 579,42	51 731,90	377 311,32	0,52
5.	710	Działalność usługowa	33 080,00		33 080,00	0,05
6.	720	Informatyka	118 779,56		118 779,56	0,16
7.	750	Administracja publiczna	6 182 606,83	108 855,00	6 291 461,83	8,67
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 876,00		86 876,00	0,12
9.	752	Obrona narodowa	705,60		705,60	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 476,61	33 154,57	439 631,18	0,61
11.	757	Obsługa długu publicznego	2 261 983,54		2 261 983,54	3,12
12.	758	Różne rozliczenia	20 940,48		20 940,48	0,03
13.	801	Oświata i wychowanie	21 438 526,30	528 747,00	21 967 273,30	30,27
14.	851	Ochrona zdrowia	255 529,28		255 529,28	0,35
15.	852	Pomoc społeczna	3 229 822,98	94 396,11	3 324 219,09	4,58
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00		18 360,00	0,03
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 699,61		178 699,61	0,25
18.	855	Rodzina	4 793 135,00	48 000,00	4 841 135,00	6,67
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 227,66	2 173 853,71	6 096 081,37	8,40
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 230,47	880 776,10	2 082 006,57	2,87
21.	926	Kultura fizyczna	73 473,81	51 340,40	124 814,21	0,17
			48 743 108,22	23 830 914,57	72 574 022,79	100,00

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

– plan 6 597 552,09 wykonanie 6 597 543,66 tj. 99,99%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

– plan – 2 301,72 wykonanie – 2 293,29 tj. 99,63%

Wydatki bieżące wykonanie –2 293,29w tym:

- wpłaty gminy do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 2 293,29

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

– plan –3 020 059,15 wykonanie – 3 020 059,15 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie –378 926,83 w tym:

- wypłacone zaliczki na poczet świadczonych usług przez ZGK Olszewo-Borki- 375 488,43

- tablice informacyjne- 1 328,40

- przegląd gaśnic- 110,00

- budowa studni głębinowej w msc. Przyszań- 2 000,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 2 641 132,32 w tym:

- modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś - 824 146,15

- rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gminy - 608 471,12

- projekt sieci wodociagowej w msc. Nowa Wieś ul. Polna- 10 000,00

- budowa sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - 1 016 000,00

- budowa sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki – 182 515,05

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

– plan –2 330 500,04 wykonanie – 2 330 500,04 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie –396 412,83 w tym:

- wypłacone zaliczki na poczet świadczonych usług przez ZGK Olszewo-Borki- 375 488,43

- przegląd gaśnic- 39,00

- tablice informacyjne- 20 885,40

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 934 087,21 w tym:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Sikorskiego i Prosta w msc. Łazy i Kruki- 1 483 007,92

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy- 446 079,29

- dotacja dla mieszkańców na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków- 5 000,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan – 1 244 691,18 wykonanie – 1 244 691,18 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie – 1 244 691,18 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1 220 285,47

- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 24 405,71

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

– plan 1 420 000,00 wykonanie 1 223 849,69 tj. 86,19 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

– plan – 1 420 000,00 wykonanie – 1 223 849,69 tj. 86,19%

Wydatki bieżące wykonanie – 1 223 849,69 w tym:

- zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych z terenu gminy na warunkach preferencyjnych - 1 013 231,19
- dystrybucja węgla kamiennego zakupionego dla gospodarstw domowych z terenu gminy na warunkach preferencyjnych- 210 618,50

Dział 600 – Transport i łączność

– plan 16 477 180,21 wykonanie 16 233 741,50 tj. 98,52 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– plan – 589 618,68 wykonanie – 496 886,35 tj. 84,27%

Wydatki bieżące wykonanie – 496 886,35 w tym:

- za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo-Borki– 492 267,67
- transport w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego w 2023r. – 4 618,68

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

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

Wydatki bieżące wykonanie – 3 058,64 w tym:

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

– plan – 3 900,00 wykonanie – 3 868,57 tj. 99,19%

Wydatki bieżące wykonanie – 3 868,57 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 3 868,57

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

– plan – 102 000,00 wykonanie – 100 624,01 tj. 98,65%

Wydatki bieżące wykonanie – 28 624,01 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 28 624,01

Wydatki majątkowe – wykonanie – 72 000,00 w tym:

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek- 72 000,00

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

– plan 100,00 wykonanie – 0,00 tj. 0%

Wydatek zaplanowany na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– plan – 15 772 771,35 wykonanie – 15 623 813,75 tj.99,06%

Wydatki bieżące wykonanie – 410 973,50 w tym:

- zakup znaków drogowych wraz z materiałami do ich montażu – 22 020,49
- zakup materiałów przeznaczonych do naprawy mostu na rzece Omulew– 5 522,30
- zakup kosy spalinowej- 3 200,00
- zakup wiaty przystankowej do msc. Grabnik- 2 135,82
- zakup masy mineralno-asfaltowej- 1 894,20
- zakup akumulatora do narzędzi służących bieżącym napraw na drogach gminnych- 299,00
- remont nawierzchni asfaltowej w msc. Nożewo- 7 999,99
- profilowanie dróg gminnych– 187 229,37
- odśnieżanie dróg gminnych – 14 912,75
- żwirowanie dróg gminnych- 123 259,57
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych- 6 027,00
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych- 16 038,00
- przeglądy roczne 11 obiektów mostowych- 9 457,47
- badanie równości podłużnej ul. Prosta w msc. Kruki- 2 730,00
- przesunięcie hydrantu w msc. Łazy- 1 230,00
- usługi pozostałe mi.in. dostawa znaków drogowych, transport masy mineralno-asfaltowej, wykonanie tablic informacyjnych itp. – 7 017,54

Wydatki majątkowe – wykonanie – 15 212 840,25 w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych – 44 280,00
- wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu- 4 059,00
- rozbudowa dróg w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki- 8 881 899,83
- rozbudowa dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki, Zabiele Wielkie, Zabiele Piliki- 453 673,20
- przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 61 w Dobrołęce ul. Jeziorna do ulicy Lipowej- 3 212 651,97
- przebudowa drogi o nr ewid. 268 w msc. Chojniki- 566 210,82
- przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy- 1 937 889,43
- przebudowa dróg dojazdowych w msc. Nożewo- 75 276,00
- wykonanie projektów zjazdów od granicy z gminą Lelis z drogi krajowej nr 53 na ul. Mazurską w tym opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Mazurskiej- 36 900,00

Rozdział 60095– Pozostała działalność

– plan –5 490,18 wykonanie – 5 490,18 tj.100%

Wydatki bieżące wykonanie – 5 490,18 w tym:

- zakup przystanku autobusowego w msc. Grabnik- 5 490,18

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– plan – 442 116,46 wykonanie – 377 311,32 tj. 85,34%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 442 116,46 wykonanie – 377 311,32 tj. 85,34%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 325 579,42 w tym:

- energia elektryczna w budynku SP w Rzańcu, w Publicznym Terapeutycznym Punkcie w Zabelu Wielkim i PSZOK w Nowej Wsi- 30 347,88
- remont budynku po byłej zlewni mleka w Białostrzegu Bliższym- 24 755,76
- utrzymanie budynku przy ul. Leśnej w msc. Nowa Wieś (materiały, energia elektryczna, zużycie wody, monitoring, odbiór odpadów i ścieków, opłaty telefoniczne)- 99 071,64
- opłata za dzierżawę gruntu- 384,80
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości- 33 292,00
- sporządzenie aktu notarialnego- 1 655,50
- ogłoszenia o pomieszczeniach pod najem- 221,40
- badania i przeglądy urządzeń w budynkach użyteczności publicznej- 2 212,77
- sporządzenie operatu szacunkowego dla działki w msc. Kruki- 500,00
- przygotowanie terenu pod inwestycję w msc. Chojniki- 1 230,00
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów- 1 235,40
- odszkodowania za grunty- 129 105,15
- opłaty sądowe- 1 567,12

Wydatki majątkowe – wykonanie – 51 731,90 w tym:

- modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Żebry Żabin i Żerań Duży - 11 900,00
- wiaty przystankowe w msc. Żebry Żabin i Żerań Duży- 25 165,80
- materiały do ogrodzenia działki w msc. Żebry Sławki- 14 666,10

Dział 710 – Działalność usługowa

– plan 36 980,00 wykonanie – 33 080,00 tj. 89,45%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

– plan 36 980,00 wykonanie – 33 080,00 tj. 89,45%

Wydatki bieżące – wykonanie -33 080,00 tym:

- wynagrodzenia związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 1 100,00
- usługi związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 31 980,00

Dział 720 – Informatyka

– plan – 138 000,00 wykonanie – 118 779,56 tj. 86,07%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

– plan – 138 000,00 wykonanie – 118 779,56 tj. 86,07%

Wydatki bieżące – wykonanie – 118 779,56 w tym:

- tonery, komputery i akcesoria komputerowe – 13 751,24
- dzierżawa i naprawa urządzeń drukujących – 39 148,05
- opłaty licencyjne, aktualizacyjne, serwis programów użytkowanych w UG – 65 880,27

Dział 750 – Administracja publiczna

– plan – 6 507 855,50 zł wykonanie – 6 291 461,83 zł tj. 96,67%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– plan – 111 072,14 wykonanie – 111 072,14 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie – 111 072,14 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 111 072,14

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

– plan 427 902,97 wykonanie – 385 931,57 tj. 90,19%

Wydatki bieżące – wykonanie – 385 931,57 w tym:

- diety radnych – 261 431,00
- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego radę – 98 729,82
- materiały do obsługi rady- 3 078,70
- zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na sesje – 436,75
- usługa transmisji online sesji rady gminy- 2 083,64
- szkolenia radnych gminy- 17 783,00
- opłaty telefoniczne – 600,00
- odpisy na ZFSS – 1 788,66

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu

- plan – 5 333 094,60 zł wykonanie – 5 205 509,32 zł tj. 97,61%

Wydatki bieżące – wykonanie – 5 096 654,32 w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- 1 767,60
- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza,) – 14 973,67
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi – 3 544 791,08
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku – 29 171,00
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (usługi doradcze i eksperckie w zakresie zamówień publicznych, decyzji środowiskowych i finansów publicznych– 55 832,40
- zakup materiałów i wyposażenie urzędu- 95 713,74
- zakup sprzętu informatycznego w tym komputerów wraz z oprogramowaniem (w części w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina)- 188 447,40
- naprawy, badania techniczne, paliwo i części do samochodów służbowych- 40 758,44
- zakup usług pozostałych – 66 704,84
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody do urzędu – 66 539,00
- okresowe badania lekarskie pracowników urzędu– 4 167,03
- usługi pocztowe – 72 979,51
- usługi prawne, doradcze, audytorskie, inspektor ochrony danych osobowych– 126 359,13
- odbiór odpadów i ścieków z urzędu – 11 386,50
- monitoring urzędu– 590,40
- przeglądy, konserwacja i badania techniczne urządzeń w budynku urzędu- 7 217,31
- emisja i rejestracja obligacji komunalnych- 71 240,00
- usługa szkoleniowa i z doradztwa technicznego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina- 20 295,00
- opłaty telekomunikacyjne urzędu– 18 486,36
- podróże służbowe krajowe w tym ryczałt Wójta – 7 416,87

- odpisy na ZFŚS – 83 562,39
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne, opłaty komornicze- 95 217,47
- koszty postępowań sądowych (w tym wyroku sądowego o zapłatę dla firmy OSTRADA)- 453 722,26
- szkolenia pracowników – 19 314,92

Wydatki majątkowe – wykonanie –108 855,00 w tym:

- sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina- 108 855,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– plan – 61 500,00 wykonanie – 61 187,55 tj. 99,49%

Wydatki bieżące – wykonanie – 61 187,55 w tym:

- zakup nagród konkursowych – 2 008,07
- materiały promocyjne gminy– 22 064,48
- wydruk i oprawa raportu o stanie gminy – 2 500,00
- pozostałe usługi promocyjne gminy – 27 615,00
- składka członkowska za przynależność do Związku Kurpiów i „Kurpsi Razem” – 7 000,00

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

– plan 329 277,36 wykonanie – 291 679,93 tj. 88,58%

Wydatki bieżące wykonanie – 291 679,93 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (herbata, ręczniki) – 537,12
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 283 988,19
- odpisy na ZFŚS – 7 154,62

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– plan – 245 008,43 wykonanie – 236 081,32 tj. 96,36%

Wydatki bieżące – wykonanie – 236 081,32 w tym:

- diety sołtysów – 223 296,71
- organizacja Dnia Sołtysa – 5 563,13
- materiały w związku z otwarciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi- 1 342,44
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego (dot. podatków i odpadów komunalnych) –332,58
- odpisy na ZFŚS (emeryci)– 5 546,46

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

– plan – 86 876,00 wykonanie –86 876,00 tj. 100,00%.

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

– plan – 2 208,00 wykonanie – 2 208,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie 2 208,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców – 2 208,00

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

– plan – 84 244,00 wykonanie – 84 244,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie 84 244,00 w tym:

- materiały, diety OKW oraz wynagrodzenie za obsługę przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu– 84 244,00

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

– plan – 424,00 wykonanie – 424,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie 424,00 w tym:

- materiały w związku z przeprowadzonym referendum ogólnokrajowym– 424,00

Dział 752 – Obrona narodowa

– plan – 705,60 wykonanie –705,60 tj. 100,00%.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

– plan – 705,60 wykonanie 705,60 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie 705,60 w tym:

- nadanie przesyłek pocztowych—705,60

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan – 508 382,66 wykonanie – 439 631,18 tj. 86,48%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– plan – 501 230,95 wykonanie – 438 748,27 tj. 87,53%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 405 593,70 w tym:

- dotacja dla OSP Olszewo-Borki na doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej- 715,00
- dotacja dla OSP Olszewo-Borki na wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizację strażnic- 12 785,00
- diety za udział w akcjach i ćwiczeniach- 75 725,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników w tym kierowców OSP- 128 047,56
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych- 38 324,13
- zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Dobrołęka- 2 549,00
- zakup grilla gazowo-węglowego na potrzeby OSP Żerań Mały- 1 469,99
- materiały do remontu pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Nowa Wieś- 9 532,76
- zakup odzieży strażackiej dla OSP Dobrołęka- 2 619,06
- zakup suszarki do ubrań na potrzeby OSP Nowa Wieś- 3 580,00
- zakup oleju grzewczego na potrzeby OSP Nowa Wieś- 3 828,60
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP ze środków w części w ramach dofinansowania UMWM- 24 294,00
- zakup materiałów wykończeniowych i wyposażenia do pomieszczenia kuchennego OSP Stepna Stara- 15 986,00
- zakup materiałów drobnych na potrzeby jednostek OSP- 3 956,62
- zakup energii i zużycie wody w budynkach OSP- 8 677,60
- remont remizy OSP Zabiele Wielkie- 30 000,00
- remont samochodów pożarniczych – 5 134,40
- naprawa systemu alarmowego w budynku OSP Dobrołęka – 1 549,80
- naprawa motopompy będącej na wyposażeniu OSP Stepna Stara- 2 999,99
- wymiana hydrantu przy remizie OSP Nowa Wieś – 5 419,38

- opracowanie wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu pożarniczego- 6 150,00
- usługa wraz serwisem systemu alarmowania w jednostkach OSP- 2 715,20
- szkolenia bhp i badania strażaków– 1 764,71
- monitoring OSP Stepna Stara- 590,40
- odbiór ścieków z remizy OSP Olszewo-Borki- 512,11
- badania techniczne i serwis samochodów pożarniczych- 3 561,26
- przegląd sprzętu ratowniczego i hydraulicznego, legalizacja i napełnienie butli- 9 405,33
- pozostałe usługi drobne w remizach OSP- 1 464,40
- internet w remizie OSP Nowa Wieś- 247 ,74
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi- 200,00
- odpisy na ZFŚS –1 788,66

Wydatki majątkowe – wykonanie – 33 154,57 w tym:

- docieplenie stropu remizy OSP Żerań Mały- 17 154,57
- modernizacja budynku OSP Nowa Wieś- 16 000,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

– plan – 7 000,00 wykonanie 731,20 tj. 10,45%

Wydatki bieżące – wykonanie 731,20 w tym:

- szkolenie z obronności cywilnej- 731,20

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

– plan – 151,71 wykonanie 151,71 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie 151,71 w tym:

- wynagrodzenie za obsługę nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy- 151 71

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

– plan – 2 305 000,00 wykonanie – 2 261 983,54 tj. 98,13%.

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

– plan – 2 305 000,00 wykonanie – 2 261 983,54 tj. 98,13%.

Wydatki bieżące – wykonanie 2 261 983,54 w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – 2 261 983,54

Dział 758 – Różne rozliczenia

– plan – 166 580,00 wykonanie – 20 940,48 tj. 12,57%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

– plan – 26 580,00 wykonanie – 20 940,48 tj. 78,78%

Wydatki bieżące – wykonanie – 20 940,48 w tym:

- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy, home banking – 18 161,30
- usługa przeprowadzenia rejestracji obligacji komunalnych- 615,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie gruntów pod wodami – 2 164,18

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

– plan – 140 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Niewykorzystana rezerwa ogólna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– plan – 22 496 208,31 zł wykonanie – 21 967 273,30 tj. 97,65%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– plan – 13 009 747,01 wykonanie – 12 752 965,88 tj. 98,02%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 12 751 765,88 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 599 430,89
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 10 680 325,06
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15 416,00
- zakup energii, gazu i wody – 430 418,60
- zakup materiałów i wyposażenia – 222 055,73
- zakup usług remontowych – 19 703,62
- badania okresowe – 8 703,50
- opłaty telefoniczne – 7 211,54
- podróże służbowe – 6 456,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 542 240,77
- szkolenia pracowników – 3 929,00
- usługi pozostałe, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 176 362,16
- środki żywności- 4 042,71
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 33 116,98
- odsetki – 430,29
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 922,73

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 200,00 w tym:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Antoniach” – 1 200,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– plan – 583 936,55 wykonanie – 549 646,08 tj. 94,13%

Wydatki bieżące – wykonanie – 549 646,08 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36 747,52
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 419 174,23
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3 348,58
- zakup energii, gazu i wody – 18 598,40
- usługi remontowe – 3 991,73
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 665,05
- badania okresowe – 485,00
- opłaty telefoniczne – 1 080,23
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 497,34
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 16 313,70
- środki żywności – 509,74
- szkolenia pracowników – 300,00

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 1 934,56

Rozdział 80104 – Przedszkola

– plan – 5 279 439,79 wykonanie – 5 197 386,86 tj. 98,45%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 5 197 386,86 w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 237 557,39
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 131 467,86
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 3 404 594,62
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 186,45
- zakup energii, gazu i wody – 61 405,38
- usługi remontowe – 6 043,47
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 400,08
- badania okresowe – 4 600,00
- opłaty telefoniczne – 1 404,34
- podróże służbowe – 1 825,92
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136 549,38
- szkolenia pracowników – 6 520,00
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 41 481,29
- zakup środków żywności – 352 617,07
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na dzieci z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli na ich terenie – 735 733,61

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

– plan – 1 371 578,12 wykonanie – 1 339 136,30 tj. 97,63%

Wydatki bieżące – wykonanie – 811 589,30 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza,) – 958,16
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 205 932,82
- wpłaty na PRFON – 686,18
- zakup materiałów (paliwa, artykułów do busa) – 77 100,03
- naprawy busa – 21 953,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 794,60
- bilety miesięczne , przeglądy, badania techniczne i naprawy autobusu szkolnego – 497 903,85
- ubezpieczenie mienia – 1 260,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 527 547,00 w tym:

- „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki” – 527 547,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– plan – 70 877,00 wykonanie – 61 516,60 tj. 86,79%

Wydatki bieżące – wykonanie – 61 516,60 w tym:

- dofinansowania do studiów nauczycieli – 3 408,40
- szkolenia nauczycieli – 58 108,20

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan 1 029 229,92 wykonanie – 973 951,44 tj. 94,63%

Wydatki bieżące – wykonanie – 973 951,44 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 610 402,77
- zakup środków żywności – 348 069,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 478,92

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 – 628 582,40 wykonanie – 621 128,24 tj. 98,81%

Wydatki bieżące – wykonanie – 621 128,24 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21 536,86
- dotacja dla Publicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabieli Wielkim – 243 066,57
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 334 865,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 999,45
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 581,27
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8000,00
- zakup usług pozostałych – 8000,00
- podróże służbowe – 1 078,50

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

– plan – 298 623,86 wykonanie – 273 329,69 tj. 91,53%

Wydatki bieżące – wykonanie – 273 329,69 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 752,06
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 235 552,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 001,43
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 430,88
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8 592,50

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

– plan – 108 157,66 wykonanie – 106 532,56 tj. 98,50%

Wydatki bieżące – wykonanie – 106 532,56 w tym:

Są to wydatki na zakup podręczników

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

– plan – 116 036,00 wykonanie – 91 679,65 tj. 79,01%

Wydatki bieżące – wykonanie – 91 679,65 w tym:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 26 875,00
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych- 19 449,00
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 123,78 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – 25 990,13
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 241,74

Dział 851 – Ochrona zdrowia

– plan – 303 362,51 wykonanie – 255 529,28 tj. 84,23 %.

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 –298 362,51 wykonanie –255 529,28 tj. 85,64%

Wydatki bieżące – wykonanie – 255 529,28 w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań z obszaru profilaktyki – 71 839,81
- wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz punkt konsultacyjny – 144 222,92
- zakup artykułów plastycznych dla młodzieży ze szkół podstawowych – 496,55
- usługi w zakresie przeprowadzenia konkursów, zajęć i warsztatów profilaktycznych - 12 700,00
- usługi prawne w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób i rodzin w kryzysie – 18 500,00
- sporządzenie badań i opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu- 2 750,00
- opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe- 5 020,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

– plan – 3 426 527,51 wykonanie – 3 324 219,09 tj. 97,01%.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

– plan –251 000,00 wykonanie – 250 640,25 tj. 99,86%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 250 640,25 w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 250 640,25

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

– plan – 508 005,53 wykonanie – 474 958,03 tj. 93,49%

Wydatki bieżące – wykonanie – 474 958,03 w tym:

- wydatki bieżące z dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowe Wsi- 466 057,84
- wkład własny na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowe Wsi – 8 900,19

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

– plan –12 584,00 wykonanie – 12 583,85 tj. 99,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 12 583,85 w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12 583,85

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

– plan – 132 000,00 wykonanie – 129 443,93 tj.98,06%

Wydatki bieżące – wykonanie – 129 443,93 w tym:

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze (żywność, opał, odzież) – 129 443,93
- zakup usług pozostałych – 0,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

-plan – 190 026,00 wykonanie – 187 991,05 tj.98,93%

Wydatki bieżące – wykonanie – 187 991,05 w tym:

- zasiłki stałe – 173 678,52
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 14 312,53

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- plan – 1 539 146,12 wykonanie – 1 524 235,45 tj.99,03%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 524 235,45 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 221 015,86
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i kurateli – 53 286,23
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 7 215,10
- zakup materiałów – 22 727,94
- zakup energii, gazu, wody – 12 467,95
- okresowe badania lekarskie – 920,00
- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 95 849,76
- opłaty za usługi telefoniczne – 2 570,03
- podróże służbowe – 9 178,72
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 107,12
- szkolenia pracowników – 4 424,34
- wynagrodzenia bezosobowe- 67 134,40
- podatek od nieruchomości – 338,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 56 572,88 wykonanie – 56 326,71 tj.99,56%

Wydatki bieżące – wykonanie – 56 326,71 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 56 326,71

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

– plan – 91 215,00 wykonanie – 88 031,20 tj.96,51%

Wydatki bieżące – wykonanie – 88 031,20 w tym:

- dożywianie uczniów – 88 031,20

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

– plan – 645 977,98 wykonanie – 600 008,62 tj. 92,88%

Wydatki bieżące - wykonanie – 505 612,51 w tym:

- działalność Dziennego Domu „Senior+” – 315 831,79
- świadczenia w formie refundacji podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu – 9 702,45

- świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 114 080,00
 - zasiłki okresowe, celowe, posiłek dla dzieci i uczniów z Ukrainy – 18 124,92
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – 300,00
 - wynagrodzenia w ramach kosztów obsługi refundacji podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu – 193,83
 - wynagrodzenia w ramach kosztów obsługi zadania zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 278,00
 - zakup materiałów na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń Ośrodka – 1 844,81
 - zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń Ośrodka, przewóz osób na imprezy integracyjne, transport żywności – 10 292,21
 - opłaty za udział w szkoleniu pracowników w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego – 390,00
 - zakup usług w ramach Karty Dużej Rodziny – 33 524,50
 - zakup usługi szkolenia szkolenie BHP wobec osób skazanych przez sąd na prace społeczne – 1 050,00
- Wydatki majątkowe – wykonanie – 94 396,11 w tym:
- utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Nowej Wsi – 94 396,11

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– plan – 18 360,00 wykonanie – 18 360,00 tj.100,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

– plan – 18 360,00 wykonanie – 18 360,00 tj.100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 18 360,00 w tym:

- świadczenia w formie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych – 18 000,00
- wynagrodzenia i pochodne w ramach obsługi dodatku dla gospodarstw domowych – 360,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan –220 032,00 wykonanie –178 699,61 tj. 81,22%

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– plan – 215 172,00 wykonanie – 173 858,76 tj. 80,80%

Wydatki bieżące – wykonanie – 173 858,76 w tym:

- stypendia dla uczniów – 173 858,76

Rozdział 85495- Pozostała działalność

– plan – 4 860,00 wykonanie – 4 840,85 tj.99,61%

Wydatki bieżące – wykonanie – 4 840,85 w tym:

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 4 840,85

Dział 855 – Rodzina – plan – 4 861 455,28 wykonanie – 4 841 135,00 tj. 99,58%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

– plan – 20 000,00 wykonanie – 10 912,92 tj. 54,56%

Wydatki bieżące – wykonanie – 10 913,92 w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 8 966,65
- zapłata odsetek – 1 946,27

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

– plan – 4 562 000,00 wykonanie – 4 556 693,80 tj. 99,88%

Wydatki bieżące – wykonanie – 4 556 693,80 w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia „Za życiem” – 4 067 518,79
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 119 155,16
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 354 326,05
- usługi pocztowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 1 000,00
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12 605,33
- zapłata odsetek – 2 088,47

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

– plan – 2 183,00 wykonanie – 2 183,00 tj. 100,00%

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 183,00 w tym:

- wynagrodzenie pracownika – 2 183,00

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

– plan 84 464,95 wykonanie – 82 529,14 tj. 97,71%

Wydatki bieżące – wykonanie – 82 529,14 w tym:

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 75 862,70
- podróże służbowe – 4 435,78
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66
- szkolenia asystenta rodziny – 442,00

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

– plan – 63 000,00 wykonanie – 61 249,42 tj.97,22%

Wydatki bieżące – wykonanie – 61 249,42 w tym:

- świadczenia na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 61 249,42

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 61 105,00 wykonanie 60 991,31 tj. 99,81%

Wydatki bieżące – wykonanie – 60 991,31 w tym:

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 60 991,31

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

- plan 50 000,00 wykonanie 48 000,00 tj. 96,00%

Wydatki majątkowe – wykonanie – 48 000,00

- „Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki” – 48 000,00

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- plan 18 702,33 wykonanie 18 575,41 tj. 99,32%

Wydatki bieżące – wykonanie – 18 575,41 w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 18 156,60
- wynagrodzenia w ramach kosztów obsługi zadania – 418,81.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan – 6 220 527,59 wykonanie – 6 096 081,37 tj. 98,00%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- plan – 4 835 771,62 wykonanie – 4 796 938,16 tj. 99,20%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 890 531,71 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 26 893,09
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 863 638,62

Wydatki majątkowe – wykonanie – 1 906 406,45

- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi- 1 906 406,45

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan – 24 669,00 wykonanie – 17 492,00 tj. 70,91%

Wydatki bieżące – wykonanie – 17 492,00 w tym:

- zakup paliwa, części (w tym wymiana) do kos i wykaszarek – 9 288,14
- zakup sadzonek drzew - 1 766,88
- zakup urządzeń do pielęgnacji trawnika – 1 736,98
- wycinka drzew – 4 700,00 (w tym kwota 4 565,52 w ramach wydatków związanych z programem gromadzeni środków za korzystanie ze środowiska)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan – 147 350,00 wykonanie – 139 599,56 tj. 94,74%

Wydatki bieżące – wykonanie – 139 599,56 w tym:

- wynagrodzenia za obsługę programu Czyste Powietrze- 18 585,06
- zakup 2 czujników jakości powietrza i roczny abonament – 5 928,60
- organizacja Pikniku Rodzinnego – 30 000,00
- materiały biurowe w ramach programu Czyste Powietrze – 532,62
- meble w ramach programu Czyste Powietrze 2 773,28
- telefon w ramach programu Czyste Powietrze – 1 749,00
- komputer w ramach programu Czyste Powietrze – 5 500,00
- odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest- 50 000,00
- opłaty środowiskowe – 24 531,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan – 934 501,03 wykonanie – 881 192,01 tj. 94,30 %

Wydatki bieżące – wykonanie 613 744,75 w tym:

- materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia ulicznego – 1 600,00
- energia elektryczna/oświetlenie uliczne – 552 183,58
- bieżąca konserwacja oświetlenia i udostępnianie słupów linii napowietrznej – 48 261,17

- usługi pozostałe w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego – 11 700,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 267 447,26 w tym:

- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 267 447,26

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- **plan – 61 800,00 wykonanie – 55 554,07 tj. 89,89%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 55 554,07 w tym:

- zakup koszy i worków na odpady komunalne – 1 862,67

- usunięcie folii rolniczych z terenu gminy- 28 042,20

- wsparcie logistyczno-organizacyjne przy prowadzeniu PSZOK – 21 648,00

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy – 4 001,20

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- **plan – 216 435,94 wykonanie – 205 305,57 tj. 94,86%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 205 305,57 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy– 764,20

- wynagrodzenia i pochodne - 142 163,53

- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 55 279,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 969,75

- szkolenia – 80,00

- materiały celem zapobiegania bezdomności zwierząt – 3 049,09

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **plan – 2 170 811,27 wykonanie – 2 082 006,57 tj. 95,91%.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **plan – 1 218 988,78 wykonanie – 1 162 053,72 tj. 95,33%.**

Wydatki bieżące – wykonanie – 683 699,18 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK – 455 000,00

- materiały w tym wyposażenie świetlic wiejskich – 89 152,16

- zakup energii w świetlicach, gazu do ogrzewania oraz wody budynku GOK – 72 945,08

- remont świetlic wiejskich na terenie gminy – 28 080,42

- naprawa pieca gazowego wraz z przeglądem w budynku GOK – 5 086,49

- certyfikat energetyczny – 3 075,00

- przeglądy budynków/świetlic wiejskich na terenie gminy- 2 755,20

- wykonanie ławek, stołu oraz toalety drewnianej w msc. Skrzypek – 5 000,00

- pozostałe usługi wykonane celem utrzymania świetlic wiejskich – 22 604,83

Wydatki majątkowe – wykonanie – 478 354,54 w tym:

- wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Nakły – 16 338,00

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Olszewo-Borki – 205 925,40

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Przyszań – 13 354,40

- budowa studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry Stara-Wieś – 16 095,64

- budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu j w msc. Żebry Perosy – 37 559,50

- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Białostrzeg Bliższy – 31 755,99

- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas – 136 519,21

- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek – 20 806,40

Rozdział 92116 - Biblioteki

– plan – 360 000,00 wykonanie – 352 150,00 tj. 97,82%

Wydatki bieżące – wykonanie – 352 150,00 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GBP – 352 150,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– plan – 298 138,79 wykonanie – 298 138,79 tj. 100,00%

Wydatki majątkowe – wykonanie – 298 138,79 w tym:

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworku w Przystani- 298 138,79

Rozdział 92195 Pozostała działalność

– plan – 293 683,70 wykonanie – 269 664,06 tj. 91,82%

Wydatki bieżące – wykonanie – 165 381,29 w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 38 046,00
- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w msc. Grabnik – 5 983,14
- zakup kontenera letniskowego i kontenerów śmieciowych dla sołectwa Kruki – 3 698,59
- zakup urządzeń dla dzieci dla sołectwa Mostowo - 7 995,00
- doposażenie placu zabaw w msc. Żebry Ostrowy II – 22 865,93
- urządzenie placu zabaw w msc. Grabowo – 20 000,00
- zakup materiałów remontowych do kontenerów dla sołectwa Stepna Michałki – 17 207,52
- zakup środków żywności – 3 995,52
- energia elektryczna w tym zużycie wody w Zabytkowym Dworku w Przystani oraz w kontenerach użytkowych i altanach wiejskich z terenu gminy– 4 183,23
- bieżące utrzymanie placów wiejskich – 41 406,36

Wydatki majątkowe – wykonanie – 104 282,77 w tym:

- wykonanie tarasu przed kontenerem użytkowym w msc. Białostrzeg Dalszy – 20 648,93
- budowa ogrodzenia placu wiejskiego i dokończenie wiaty w msc. Zabiele Wielkie – 18 946,91
- ogrodzenie placu wiejskiego w msc. Grądzik – 10 000,00
- budowa drewnianej altany oraz ogrodzenie placu wiejskiego w msc. Działyń – 22 865,93
- zakup kontenera letniskowego całorocznego dla msc. Kruki – 31 821,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

– plan – 185 666,10 wykonanie – 124 814,21 tj. 67,23%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

– plan – 185 666,10 wykonanie – 124 814,21 tj. 67,23%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 73 473,81 w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego- 34 000,00
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 13 864,52
- nagrody konkursowe – 2 085,51
- materiały celem bieżącego utrzymania boisk na terenie gminy – 2 439,40
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na plac wiejski w msc. Żebry-Ostrowy I – 4 587,76
- energia elektryczna w obiektach sportowych – 8 176,67
- usługi celem bieżącego utrzymania terenów sportowych na terenie gminy – 3 019,95

- wykonanie oświetlenia boiska w msc. Łazy – 5 300,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 51 340,40 w tym:

- wyciszenie urządzeń w skate parku w msc. Olszewo-Borki – 31 340,40

- zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Żebry Ostrowy I – 20 000,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
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	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	2 255 040,84	900	90002	4300	2 863 638,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	6050	1 906 406,45	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	22 000,00	obsługi administracyjnej systemu
						4110	4 000,00	
						4120	550,00	
						4140	343,09	
								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			2 255 040,84	Ogółem Wydatki			4 796 938,16	

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	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)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Gmina posiada łącznie 335,6626 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 – 31,7434ha
- 5) grunty pod drogami gminnymi – 297,7260 ha

Zmiany w stanie gruntów w 2023r. dotyczą:

1) Grunty pozostałe:

Grunty o łącznej powierzchni 2,9492 ha położone w miejscowości Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki Gmina nabyła w drodze umowy zamiany z Nadleśnictwem Ostrołęka na podstawie Aktu Notarialnego nr Rep. A 10/78/2023 z dnia 21.03.2023r.

2) Grunty pod drogami:

- a) Grunty o powierzchni 0,4226 ha położone w miejscowości Żebry-Stara Wieś, gm. Olszewo-Borki oraz grunty o powierzchni 0,2158 ha położone w miejscowości Żebry-Perosy, gm. Olszewo-Borki stały się własnością Gminy Olszewo-Borki na podstawie decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.02.2023r. (BOŚiR.6740.1.28.2022) obejmująca: rozbudowę drogi gminnej relacji Żebry-Stara Wieś – Żebry-Perosy.
- b) Grunty o powierzchni 0,3435 ha położone w miejscowości Żebry-Wierzchlas, gm. Olszewo-Borki stały się własnością Gminy Olszewo-Borki na podstawie decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 3/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.02.2023r. (BOŚiR.6740.1.27.2022) obejmująca: rozbudowę drogi gminnej relacji Żebry-Wierzchlas – Działyń.
- c) Grunty o łącznej powierzchni 2,0900 ha położone w miejscowości Rżaniec i Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki, Gmina zbyła w drodze umowy zamiany z Nadleśnictwem Ostrołęka na podstawie Aktu Notarialnego nr Rep. A 10/78/2023 z dnia 21.03.2023r.

Sieć dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem zajmuje łącznie 304,6649 km.

W 2023 roku Gmina Olszewo-Borki przebudowała i wyremontowała następujące drogi:

1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Kruki, ul. Prosta – zmiana nawierzchni z żwirowej na kostkę, łączna długość – 0,908 km.
2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Antonie, ul. Mazurska – zmiana nawierzchni z żwirowej na asfalt, łączna długość – 0,807 km.
3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Olszewo-Borki, ul. Norwida – zmiana nawierzchni z żwirowej na kostkę, łączna długość – 0,105 km.
4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Rżaniec – zmiana nawierzchni z żwirowej na asfalt, łączna długość 1,349 ha.
5. Przebudowa drogi gminnej w msc. Zabrodzie, ul. Marsowa – zmiana nawierzchni z żwirowej na kostkę, łączna długość 0,178 km.
6. Przebudowa i budowa dróg gminnych w msc. Chojniki – zmiana nawierzchni z żwirowej na asfalt, łączna długość 3,112 km.
7. Remont drogi gminnej Zabiele Piliki – Zabiele Wielkie – łączna długość 3,702 km.
8. Remont drogi gminnej w msc. Grabowo, ul. Popiełuszki – łączna długość 0,716 km.
9. Budowa drogi gminnej w msc. Grabowo (droga Bobinkowska) – łączna długość 0,423 km.
10. Budowa drogi w msc. Olszewo-Borki, ul. Kochanowskiego – łączna długość 0,358 km.

Na terenie gminy znajdują się budynki będące własnością gminy:

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

Zmiany w budynkach w 2023 roku:

1. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej:
 - a) Modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Nowej Wsi – przystosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Seniora,
 - b) Wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Perosy,
 - c) Modernizacja budynku remizy OSP w msc. Żerań Mały – poprzez docieplenie stropu
 - d) Modernizacja budynku w msc. Nakły – poprzez instalację klimatyzatora
 - e) Modernizacja zabytkowego dworu w Przystani – ograniczenie emisji zanieczyszczeń,

W budowlach i urządzeniach technicznych występują:

- 1) wodociągi wykonane:
 - Olszewo-Borki – 12,3 km
 - Drężewo – 3,1 km
 - Grabowo – 2,448 km
 - Nowa Wieś – Grabnik - Żebry-Chudek – 9,288 km
 - Zabrodzie-Antonie – 16,193 km
 - Zabrodzie-Kruki – 7,041 km
 - Grabnik – Mostowo – 2,465 km
 - sieć wodociągowa Nakły – 5,623 km
 - sieć wodociągowa do strefy gospodarczej "Białe Kruki" – 2,767 km
 - sieć wodociągowa Zabrodzie-Antonie-Łazy – 8,27 km
 - sieć wodociągowa Kruki, Zabrodzie, Antonie, Łazy (rejon ul. Sikorskiego) – 11,7256 km
 - sieć wodociągowa Łazy – Siarki – 2,9362 km
 - sieć wodociągowa Kruki – 3,147 km
 - sieć wodociągowa Drężewo ul. Podrężewska i inne, ul. Słoneczna - 2,118 km
 - sieć wodociągowa 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. Łazy (między ul. Piłsudskiego i ul. Andersa) – 0,035 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo (ul. Chabrowa) – 0,1325 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewo-Borki (ul. W. Reymonta) – 0,022 km
- 2) oczyszczalnia 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. Białostrzeg 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, Białostrzeg Dalszy, Przysań – 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
- 41) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabrodzie i Kruki, ul. Sikorskiego – 2,209 km
- 42) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kruki, Łazy, ul. Prosta – 0,876 km
- 43) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Antonie, ul. Spokojna – 0,178 km

Zmiany w budowlach i urządzeniach technicznych w 2023r. dotyczą:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabrodzie i Kruki, ul. Sikorskiego – 2,209 km
- 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kruki, Łazy, ul. Prosta – 0,876 km
- 3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Antonie, ul. Spokojna – 0,178 km

W budowlach i urządzeniach technicznych występują:

- 1. Obiekty sportowe:
W poprzednich informacjach obiekty sportowe przy szkołach były wykazywane łącznie.
 - a) Wieś odnową stoi – zagospodarowanie centrum miejscowości: Dobrołęka, Drężewo, Grabówek, Łazy, Przyszań, Rataje, Żebry Chudek – 7 szt.
 - b) plac zabaw w msc. Kruki, Żebry Wierzchlas, Żerań Mały – 3 szt.
 - c) tereny sportowe w msc.: Zabiele Wielkie, Rżaniec, Chojniki, Nakły, – 4 szt.
 - d) plac zabaw z altaną drewnianą w msc. Grabnik – 1 szt.
 - e) tereny sportowe przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach – 1 szt.
 - f) boisko wielofunkcyjne, plac zabaw „Radosna szkoła” przy SP w Olszewie-Borkach – 1 szt.
 - g) tereny sportowe, plac zabaw „Radosna szkoła” przy SP w Antoniach – 1 szt
 - h) Kompleks boisk przy SP w Nowej Wsi „Moje boisko –ORLIK 2012 – 1 szt
 - i) Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej w msc. Chojniki,
 - j) Wiata grillowa wraz z grillem, stołami i ławkami w miejscowości Przyszań.
 - k) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk i placu zabaw w msc. Stepna Stara gmina Olszewo-Borki,
- 2. Altany drewniane w miejscowościach: Białobrzeg 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. Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Stepna Michałki, Kruki

Zmiany w budowlach i urządzeniach w 2023 roku:

- 1. Modernizacja aktywności fizyczne w msc. Olszewo-Borki
- 2. Inne:
 - a) Zakup kontenera letniskowego – Kruki
 - b) Doposażenie placów zabaw w msc.: Grabowo, Mostowo, Skrzypek, Żebry-Ostrowy II
 - c) Zakup wiat przystankowych – Żebry-Żabin, Żerań Duży, Grabnik, Grabówek
 - d) Doposażenie remizy OSP w msc. Stepna Stara (meble kuchenne)
 - e) Utworzono PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w msc. Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki
 - f) Wybudowana 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki

W 2023 roku Gmina Olszewo-Borki zakupiła autobus marki – MERCUS TGE przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

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:	333,8215		335,6626	6.900.291,97	110.306,00		62.861,00		23.347,06
	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	28,7942	+2,9492	31,7434	1.358.278,93			62.861,00		23.347,06
	Pod drogami gminnymi	298,8341	-2,0900 +0,9819	297,7260	5.403.440,02					
2.	BUDYNKI – liczba ogółem, w tym:	27		27	15.536.432,21	12.079.801,12				46.068,87
	mieszkalne	0		0						
	obiekty szkolne	6		6		12.079.801,12				12.996,52
	obiekty służby zdrowia	1		1	259.039,11					9.201,35
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	21	+1	22	15.277.393,10					23.871,00
3.	BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				110.143.803,66					156.714,56
	Wodociągi:				17.630.539,65					77.984,68
	liczba	27		27						

	długość w km	132,2770		132,2770						
	stacje uzdatniania wody (liczba)	2		2	2.693.644,75					
	ulice, drogi (dł. w km) wraz z oświetleniem	293,0069	+11,658	304,6649	52.961.811,52					
	obiekty sportowe	24		24	8.456.983,757					745,20
	Wiata drewniana	1		1	127.715,92					
	Altany drewniane	12		12	275.607,02					
	sieć kanalizacyjna (dł. w km)	70,9275	+3,26	74,1875	21.676.800,02					77.984,68
	oczyszczalnie ścieków	1		1	2.145.644,93					
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków			100	1.401.597,87					
	plac zieleni	1		1	291.602,13					
	Skwer niepodległości	1		1	76.021.98					
	PSZOK			1	2.405.834,10					
6.	ŚRODKI TRANSPORTU	6	+1	7	1.060.973,77	173.381,31				
7.	INWESTYCJE – stan zaangażowania w zł				20.330.751,77					
8.	LOKATY KAPITAŁOWE									
9.	POŻYCZKI UDZIELONE (w zł)									
10.	OBLIGACJE WŁASNE (w zł)									
11.	POZOS. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE									
12.	ZWIĄZKI KOMUNALNE I STOWARZYSZENIA									