



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 6303

ZARZĄDZENIE Nr 15/13

WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2012 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Wójt Gminy:
Krzysztof Szewczyk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 15/13
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 marca 2013 roku.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XVI/100/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2011 roku wyniósł:

po stronie dochodów 33 982 647,03

po stronie wydatków 36 413 536,52

W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym informacją, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

dochody 32 402 818,17

wydatki 34 703 889,52

Wykonanie budżetu ogółem:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik wykonania	Struktura dochodów bieżących
	w zł		w %		
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	32 402 818,17	31 478 656,13	100,00	97,15	-
Dochody bieżące	26 075 814,55	25 341 020,32	80,50	97,18	100,00
Dochody własne	9 634 501,30	8 986 433,54	28,55	93,27	35,46
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 328 246,00	4 319 803,00	13,72	99,80	17,05
podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 156,87	0,01	63,14	0,01
podatek rolny	102 489,00	95 512,18	0,30	93,19	0,38
podatek od nieruchomości	2 645 251,00	2 321 824,77	7,38	87,77	9,16
podatek leśny	303 778,00	239 808,84	0,76	78,94	0,95
podatek od środków transportowych	371 400,00	371 075,57	1,18	99,91	1,46
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 700,00	27 206,12	0,09	153,71	0,11
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 344,20	0,05	163,44	0,06
podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	135 664,00	0,43	67,83	0,54
wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	26 340,00	0,08	103,29	0,10
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 946,20	0,04	86,31	0,05
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00		0,00
wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik wykonania	Struktura dochodów bieżących
	w zł		w %		
1	2	3	4	5	6
wpływy z usług	754 200,00	592 386,05	1,88	78,54	2,34
pozostałe dochody	855 937,30	824 365,74	2,62	96,31	3,25
Dotacje celowe na zadania bieżące	4 365 653,25	4 278 926,78	13,59	98,01	16,89
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 787 225,26	3 709 266,64	11,78	97,94	14,64
na zadania własne	578 427,99	569 660,14	1,81	98,48	2,25
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00		0,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00		0,00
otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00		0,00
Subwencja ogólna	12 075 660,00	12 075 660,00	38,36	100,00	47,65
część wyrównawcza	3 704 340,00	3 704 340,00	11,77	100,00	14,62
część oświatowa	8 347 065,00	8 347 065,00	26,52	100,00	32,94
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
część równoważąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
część regionalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	24 255,00	24 255,00	0,08	100,00	0,10
Dochody majątkowe	6 327 003,62	6 137 635,81	19,50	97,01	-
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	229 717,50	219 594,63	0,70	95,59	-
na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-
na zadania własne	131 717,50	121 594,63	0,39	92,31	-
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	-	-
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	98 000,00	98 000,00	0,31	100,00	-
otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	-	-
pozostałe	0,00	0,00	0,00	-	-
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	6 097 286,12	5 918 041,18	18,80	97,06	-
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik wykonania	Struktura dochodów bieżących
	w zł		w %		
1	2	3	4	5	6
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	34 703 889,52	32 449 045,42	100,00	93,50	-
Wydatki bieżące z tego:	26 276 607,09	24 789 098,39	76,39	94,34	-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 198 718,17	12 661 326,72	39,02	95,93	-
dotacje	417 907,00	397 679,74	1,23	95,16	-
obsługa długu	843 600,00	842 844,62	2,60	99,91	-
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00		-
pozostałe wydatki bieżące	11 816 381,92	10 887 247,31	33,55	92,14	-
Wydatki majątkowe	8 427 282,43	7 659 947,03	23,61	90,89	-

Za okres objęty informacją budżet zamknął się deficytem w wysokości 970 389,29 zł przy planowanym deficycie 2 301 071,35 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-2 301 071,35	-970 389,29
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	-200 792,54	551 921,93
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-2 100 278,81	-1 522 311,22

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
Przychody ogółem	4 504 033,17	4 504 032,87
w tym:		
Kredyty i pożyczki	3 682 612,60	3 682 612,30
Inne źródła (wolne środki)	821 420,57	821 420,57
Rozchody ogółem	2 202 961,82	3 802 961,82
w tym:		
splaty kredytów i pożyczek	2 002 961,82	2 002 961,82
wykup papierów wartościowych (obligacji)	200 000,00	200 000,00

Relacja spłaty zadłużenia (raty kapitałowe wraz odsetkami) do planowanych dochodów wynosi 14,75 %.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych wynosi 14 840 376,98

z tego:

- wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek - 400 605,72
 - wobec banków komercyjnych 14 439 771,26
- w tym:
- z tytułu wyemitowanych obligacji - 1 000 000,00
 - z tytułu zaciągniętych kredytów - 13 439 771,26

Relacja zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 47,14 %.

Wykonanie budżetu za 2012 rok w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 246,26	724 366,90	91,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 366,00	411 539,46	86,21
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	147 230,56	66,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66,00	66,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	232,90	23,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 300,00	264 010,00	103,01
	01095		Pozostała działalność	312 880,26	312 827,44	99,98
		0750	Dochody 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	7 600,00	7 589,83	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 280,26	305 237,61	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	79 635,28	79,56
	40002		Dostarczanie wody	100 100,00	79 635,28	79,56
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	79 374,99	79,37
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	260,29	260,29
630			Turystyka	2 895,00	2 895,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 895,00	2 895,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 895,00	2 895,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 800,00	43 580,13	81,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 800,00	43 580,13	81,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	30 225,01	74,63
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	13 322,30	100,17
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,82	X
750			Administracja publiczna	76 802,00	77 509,37	100,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 982,00	69 988,60	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 970,00	69 970,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	18,60	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	5 181,42	115,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 181,42	115,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 820,00	1 820,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	519,35	103,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	519,35	103,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 168,00	5 162,80	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 570,08	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572,00	1 570,08	99,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 596,00	3 592,72	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596,00	3 592,72	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 150 914,00	7 697 459,48	94,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 750,00	27 241,24	153,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 700,00	27 206,12	153,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	35,12	70,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 795,00	1 375 685,25	100,21
		0310	Podatek od nieruchomości	1 216 163,00	1 254 739,85	103,17
		0320	Podatek rolny	254,00	424,00	166,93
		0330	Podatek leśny	117 378,00	106 288,00	90,55
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	36 405,60	98,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-23 292,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 119,80	55,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 277 123,00	1 824 221,68	80,11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 429 088,00	1 067 084,92	74,67
		0320	Podatek rolny	102 235,00	95 088,18	93,01
		0330	Podatek leśny	186 400,00	133 520,84	71,63
		0340	Podatek od środków transportowych	334 400,00	334 669,97	100,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 344,20	163,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	158 956,00	79,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 557,57	123,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	147 351,44	98,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	26 340,00	103,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 946,20	86,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	94 177,77	98,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	13 887,47	102,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 333 246,00	4 322 959,87	99,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 328 246,00	4 319 803,00	99,80
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 156,87	63,14

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	12 276 089,99	12 297 981,81	100,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 347 065,00	8 347 065,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 347 065,00	8 347 065,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 255,00	24 255,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 255,00	24 255,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 704 340,00	3 704 340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 340,00	3 704 340,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 429,99	222 321,81	110,92
		0920	Pozostałe odsetki	15 400,00	10 150,44	65,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 100,00	136 241,38	124,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 929,99	75 929,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	736 548,30	631 883,60	85,79
	80101		Szkoły podstawowe	29 214,00	25 431,22	87,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	52,00
		0750	Dochody 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	19 964,00	19 554,88	97,95
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 765,60	62,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 084,74	65,15
	80104		Przedszkola	311 400,00	240 759,89	77,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 500,00	103 276,60	73,51
		0830	Wpływy z usług	170 900,00	136 616,20	79,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	867,09	X
	80110		Gimnazja	23 860,30	24 288,09	101,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	88,00	338,46
		0750	Dochody 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	15 890,00	16 221,80	102,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 944,30	7 978,29	100,43
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	454,00	227,00
		0750	Dochody 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	215,60	X
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	238,40	119,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 400,00	214 476,40	87,40
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	212 076,40	87,27

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	126 474,00	126 474,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 502,90	107 502,90	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 971,10	18 971,10	100,00
852			Pomoc społeczna	3 781 286,00	3 693 910,58	97,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 457,00	3 331 497,77	97,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	X
		0920	Pozostałe odsetki	3 020,00	2 066,79	68,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 680,00	5 397,00	62,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 371 757,00	3 293 945,37	97,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	30 071,01	93,97
	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.	19 640,00	19 505,43	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650,00	8 550,86	98,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 990,00	10 954,57	99,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	130 608,00	129 976,18	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 608,00	129 976,18	99,52

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 901,00	127 219,00	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 901,00	127 219,00	98,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 680,00	68 712,20	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	26 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 280,00	7 279,20	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 525,00	47 106,40	88,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 525,00	47 106,40	88,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 525,00	47 106,40	88,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	9 088,97	50,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 200,00	X
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	7 888,97	43,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 888,97	43,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 470,00	27 470,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	27 470,00	27 470,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 470,00	2 470,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 270,00	2 270,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 270,00	2 270,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 270,00	2 270,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				26 075 814,55	25 341 020,32	97,18
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 006,06	1 122 006,06	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 122 006,06	1 122 006,06	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 122 006,06	1 122 006,06	100,00
600			Transport i łączność	1 444 637,54	1 281 674,54	88,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 637,54	1 281 674,54	88,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	834 193,54	760 553,54	91,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 944,00	420 621,00	82,48
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 513 976,98	3 488 606,45	99,28
	71095		Pozostała działalność	3 513 976,98	3 488 606,45	99,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 513 976,98	3 488 606,45	99,28
758			Różne rozliczenia	5 467,50	5 467,50	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 467,50	5 467,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 467,50	5 467,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	158 662,00	147 952,33	93,25
	80101		Szkoły podstawowe	126 250,00	116 127,13	91,98

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 250,00	116 127,13	91,98
	80195		Pozostała działalność	32 412,00	31 825,20	98,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 550,20	27 550,20	100,00
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 861,80	4 275,00	87,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	11 175,39	745,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	11 175,39	745,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	11 175,39	745,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 753,54	80 753,54	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 753,54	80 753,54	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 753,54	80 753,54	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				6 327 003,62	6 137 635,81	97,01
OGÓLEM:				32 402 818,17	31 478 656,13	97,15

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 541 118,65	3 786 954,90	83,39
			wydatki bieżące	1 367 739,98	1 319 604,64	96,48
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	186 400,00	184 269,28	98,86
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	1 181 339,98	1 135 335,36	96,11
			wydatki majątkowe	3 173 378,67	2 467 350,26	77,75
				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 609,00	141 610,89	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 139,00	13 075,69	99,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,00	25 826,77	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	3 755,93	99,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 534,39	99,16
		4260	Zakup energii	177 000,00	168 110,37	94,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 371,72	398 460,61	96,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 207,00	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 000,00	188 768,00	90,75
		4580	Pozostałe odsetki	23 022,00	22 882,67	99,39
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 992,00	99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 619,00	3 619,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 753,00	435 888,41	85,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 150,00	1 250 890,13	78,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 975,67	771 721,72	73,36
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 850,00	93,16
	01030		Izby rolnicze	2 050,00	1 606,71	78,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 050,00	1 606,71	78,38
	01095		Pozostała działalność	305 280,26	305 237,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,89	5 985,05	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	299 294,37	299 252,56	99,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 941,15	58,50
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	10 155,00	5 941,15	58,50
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 941,15	58,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 941,15	58,50
600			Transport i łączność	2 694 069,09	2 663 522,24	98,87
			wydatki bieżące	520 096,57	498 840,64	95,91
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	520 096,57	498 840,64	95,91
			wydatki majątkowe	2 173 972,52	2 164 681,60	99,57
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600,00	511,52	85,25
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	511,52	85,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750,00	745,00	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	745,00	99,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	852 911,70	852 853,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 522,20	98,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 311,70	846 331,70	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50,00	40,77	81,54
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,77	81,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 757,39	1 809 371,05	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 019,83	6 783,19	56,43
		4270	Zakup usług remontowych	318 979,75	312 575,84	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	175 986,99	166 552,12	94,64
		4569	Odsetki od 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	5 110,00	5 110,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	259 206,63	97,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 713,29	770 713,29	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 947,53	235 872,33	98,71
		6667	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 557,65	99,17
630			Turystyka	4 500,00	2 908,19	64,63
			wydatki bieżące	4 500,00	2 908,19	64,63
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	4 500,00	2 908,19	64,63
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	2 908,19	64,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 332,56	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 575,63	63,03
			Gospodarka mieszkaniowa	349 159,83	316 844,13	90,74
			wydatki bieżące	309 159,83	282 238,07	91,29
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	7 413,00	5 374,89	72,51
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	301 746,83	276 863,18	91,75
			wydatki majątkowe	40 000,00	34 606,06	86,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 159,83	316 844,13	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201,00	4 742,39	76,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	553,24	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	79,26	52,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 119,83	14 087,97	63,69
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	49 148,21	74,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	213 627,00	213 627,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 606,06	86,52
			Działalność usługowa	2 326 160,23	2 318 226,15	99,66
			wydatki bieżące	34 191,08	26 257,00	76,79
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	34 191,08	26 257,00	76,79
			wydatki majątkowe	2 291 969,15	2 291 969,15	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 075,00	26 257,00	77,06
		4300	Zakup usług pozostałych	34 075,00	26 257,00	77,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71095		Pozostała działalność	2 292 085,23	2 291 969,15	99,99
		4569	Odsetki od 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	116,08	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 110,60	10 110,60	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 649,12	1 846 649,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 209,43	435 209,43	100,00
720			Informatyka	95 500,00	94 709,15	99,17
			wydatki bieżące	82 000,00	81 325,96	99,18
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	82 000,00	81 325,96	99,18
			wydatki majątkowe	13 500,00	13 383,19	99,13
	72095		Pozostała działalność	95 500,00	94 709,15	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 595,30	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	41 730,66	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 183,19	98,59
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 380 215,49	2 213 182,36	92,98
			wydatki bieżące	2 366 445,49	2 209 405,27	93,36
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 575 485,00	1 544 109,01	98,01
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	790 960,49	665 296,26	84,11
			wydatki majątkowe	13 770,00	3 777,09	27,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 970,00	69 970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 188,00	54 188,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 515,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 763,00	9 763,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 504,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 246,00	334 310,55	96,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 420,00	260 197,50	98,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 572,00	48 898,74	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,00	3 785,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,00	8 663,83	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 270,46	97,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 629,06	52,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	4 365,86	55,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 605,33	89,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 229,49	1 771 029,49	94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 835,90	61,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 612,00	1 088 272,88	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 693,00	83 606,20	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 709,68	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 099,00	189 977,02	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 739,00	19 954,43	77,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	18 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 770,49	93 608,99	83,75
		4260	Zakup energii	53 000,00	47 149,71	88,96
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	20 000,00	50,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	917,00	61,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100 420,00	91 925,52	91,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	2 726,55	56,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	7 286,31	71,43
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	9 747,02	74,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 330,14	77,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 096,00	32 096,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	14 086,14	90,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	28 920,85	39,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 081,72	43,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	2 549,13	8,58
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 290,00	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095		Pozostała działalność	20 770,00	8 951,47	43,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 675,79	59,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 498,59	99,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 168,00	5 162,80	99,90
			wydatki bieżące	5 168,00	5 162,80	99,90
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	2 364,00	2 358,80	99,78
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	2 804,00	2 804,00	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 570,08	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	225,87	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	1 344,21	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 596,00	3 592,72	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,37	114,38	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,80	5,51	70,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,83	668,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 450,00	45,00	3,10
			wydatki bieżące	1 450,00	45,00	3,10
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 450,00	45,00	3,10
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 450,00	45,00	3,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	45,00	3,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 874,20	265 639,34	92,28
			wydatki bieżące	282 874,20	260 639,34	92,14
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	81 172,00	75 150,95	92,58
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	201 702,20	185 488,39	91,96
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 224,20	257 139,20	92,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 615,00	23 198,75	94,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 214,00	30 168,95	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 434,13	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	7 589,92	78,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	133,66	8,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	1 575,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 596,00	32 824,29	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	81 477,06	98,82
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 695,79	81,37
		4270	Zakup usług remontowych	21 971,86	13 161,00	59,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	120,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 388,34	33 280,65	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 633,00	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,00	1 847,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 950,00	8 500,14	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 320,80	98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 179,34	73,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	843 600,00	842 844,62	99,91
			wydatki bieżące	843 600,00	842 844,62	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	843 600,00	842 844,62	99,91
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	843 600,00	842 844,62	99,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	843 600,00	842 844,62	99,91
758			Różne rozliczenia	176 800,00	94 274,66	53,32
			wydatki bieżące	176 800,00	94 274,66	53,32
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	176 800,00	94 274,66	53,32
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 400,00	94 274,66	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	79 834,00	74 709,61	93,58
		4430	Różne opłaty i składki	19 566,00	19 565,05	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 358 996,71	13 647 205,18	95,04
			wydatki bieżące	14 069 519,71	13 361 644,90	94,97
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	10 451 418,17	10 071 899,00	96,37
			dotacje	183 445,00	163 217,74	88,97
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	3 434 656,54	3 126 528,16	91,03
			wydatki majątkowe	289 477,00	285 560,28	98,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 981 657,41	6 791 573,08	97,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 645,00	114 459,96	85,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 752,46	276 788,20	97,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 682,53	4 015 265,79	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 489,39	318 236,07	95,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 078,24	746 985,48	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 479,01	106 458,44	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 714,02	274 028,43	99,39
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 658,20	73,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 620,00	12 725,65	93,43
		4260	Zakup energii	234 390,68	225 491,77	96,20
		4270	Zakup usług remontowych	102 900,00	102 825,44	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 203,00	57,97
		4300	Zakup usług pozostałych	89 895,69	83 065,23	92,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 733,92	4 126,92	87,18
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 031,57	8 293,49	82,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 542,90	4 734,73	72,36
		4430	Różne opłaty i składki	12 509,00	10 993,00	87,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 528,00	221 528,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 645,00	55,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 065,00	257 060,28	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 451,00	325 653,67	91,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 800,00	48 757,78	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	19 308,77	90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 658,00	191 327,88	88,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 432,25	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	38 760,45	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 873,54	81,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193,00	13 193,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 817 723,00	1 700 259,71	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	57 943,23	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 964,00	1 087 736,35	95,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	78 714,30	93,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 100,00	196 160,17	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	23 076,82	75,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	21 609,19	96,90
		4220	Zakup środków żywności	170 900,00	133 425,01	78,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 295,03	99,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 454,97	88,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 491,02	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	323,00	46,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	17 033,61	81,50
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 529,39	76,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	213,62	30,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	225,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 059,00	58 059,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 970,00	98,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 014,00	37 671,04	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	38 014,00	37 671,04	99,10
	80110		Gimnazja	3 221 311,30	3 073 250,70	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 400,00	140 788,49	92,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 585,00	1 903 191,43	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 800,00	144 837,01	83,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 700,00	357 832,93	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 800,00	51 452,61	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 047,35	133 024,51	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 310,00	10 303,71	99,94
		4260	Zakup energii	143 000,00	133 721,40	93,51
		4270	Zakup usług remontowych	33 362,95	33 330,06	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 652,00	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43 314,00	39 462,09	91,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	701,76	70,18
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	3 437,68	74,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 444,52	76,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 477,00	4 477,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 215,00	109 215,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 378,50	75,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 863,00	539 264,15	87,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 422,00	87 519,91	93,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 515,25	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 210,17	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 282,70	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	79 520,89	92,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	41 940,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	337 351,29	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 919,00	5 919,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	562,94	93,82
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305 188,00	288 601,33	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 542,00	200 810,79	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 065,98	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	37 837,91	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 992,06	90,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	11 959,41	93,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 194,04	51,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 256,74	62,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	388,42	38,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	960,00	32,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 851,00	49 113,28	82,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,00	4 929,37	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 705,90	71,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	8 644,52	73,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 777,00	27 833,49	90,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 430,00	643 949,53	93,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 668,00	329 324,54	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	24 777,66	90,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	57 780,27	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 627,30	84,75
		4220	Zakup środków żywności	245 400,00	211 477,76	86,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 962,00	12 962,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	278 508,00	197 868,69	71,05
		3110	Świadczenia społeczne	17 959,00	17 766,28	98,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 832,09	97,06
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	6 783,01	86,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 251,90	32 773,90	69,36
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 971,10	18 971,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 279,31	94,08
		4307	Zakup usług pozostałych	60 251,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 713,00	74 713,00	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 550,20	24 225,00	87,93
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861,80	4 275,00	87,93
851			Ochrona zdrowia	158 100,00	157 000,74	99,30
			wydatki bieżące	105 000,00	103 925,75	98,98
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	16 900,00	16 869,00	99,82
			dotacje	27 000,00	27 000,00	100,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	61 100,00	60 056,75	98,29
			wydatki majątkowe	53 100,00	53 074,99	99,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 799,89	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,89	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200,00	102 125,86	98,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 954,00	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 869,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 261,60	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 921,26	97,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 120,00	81,54
	85195		Pozostała działalność	53 100,00	53 074,99	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	53 074,99	99,95
852			Pomoc społeczna	4 793 855,00	4 486 118,76	93,58
			wydatki bieżące	4 793 855,00	4 486 118,76	93,58
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	671 159,00	584 538,28	87,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	4 122 696,00	3 901 580,48	94,64
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	156 182,11	80,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	156 182,11	80,09
	85202		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 264,77	52,65
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 264,77	52,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 337,00	3 390 951,35	97,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 780,00	5 397,00	61,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 328,00	3 156 784,15	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 370,00	108 274,21	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	7 712,57	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 654,00	63 549,95	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 429,39	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 998,00	77,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 991,00	27 804,73	95,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 961,71	82,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 101,60	55,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4560	Odsetki od 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	3 290,00	2 025,28	61,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 630,76	87,69
	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.	24 440,00	19 505,43	79,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 440,00	19 505,43	79,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	156 971,94	88,68
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	156 971,94	88,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 730,00	2 037,43	74,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 730,00	2 037,43	74,63
	85216		Zasiłki stałe	169 608,00	129 976,18	76,63
		3110	Świadczenia społeczne	169 608,00	129 976,18	76,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 771,00	450 513,02	83,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 458,99	85,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 085,00	283 861,02	81,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	23 224,26	94,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 683,00	54 380,13	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 268,00	6 617,83	71,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 425,40	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	15 252,68	85,69
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 015,40	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 318,76	71,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	660,22	44,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 874,98	79,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 972,99	66,22
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	9 755,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 445,36	74,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 937,00	17 063,52	68,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	14 133,89	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,00	2 507,07	77,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	422,56	85,37
	85295		Pozostała działalność	169 032,00	157 653,01	93,27
		3110	Świadczenia społeczne	155 132,00	145 624,24	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 306,46	70,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 165,00	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 557,31	94,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 931,00	58 883,00	87,98
			wydatki bieżące	66 931,00	58 883,00	87,98
			z tego:			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	66 931,00	58 883,00	87,98
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 931,00	58 883,00	87,98
		3240	Stypendia dla uczniów	29 556,00	29 278,00	99,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 375,00	29 605,00	79,21
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 492,20	904 447,07	93,00
			wydatki bieżące	700 991,00	635 476,45	90,65
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	154 051,00	134 525,38	87,33
			dotacje	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	546 940,00	500 951,07	91,59
			wydatki majątkowe	271 501,20	268 970,62	99,07
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	11 086,90	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 086,90	92,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 679,24	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 457,84	89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	22,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 291,00	25,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 291,00	25,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 494,20	726 834,81	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	28 393,71	63,52
		4260	Zakup energii	385 593,00	382 590,02	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 880,46	93,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 501,20	268 970,62	99,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	7 935,87	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 935,87	52,91
	90095		Pozostała działalność	177 998,00	152 619,25	85,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00	103 763,76	88,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 012,96	76,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	18 992,96	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	1 755,70	52,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 415,97	28,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 695,90	85,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 347,00	5 347,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 190,83	518 594,27	96,00
			wydatki bieżące	480 328,23	472 103,73	98,29
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	35 006,00	30 928,18	88,35
			dotacje	245 462,00	245 462,00	100,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	199 860,23	195 713,55	97,93
			wydatki majątkowe	59 862,60	46 490,54	77,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 130,95	152 167,18	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	677,64	67,76
		4260	Zakup energii	52 500,00	49 662,93	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	24 690,55	24 546,72	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 368,80	22 080,35	98,71
		4569	Odsetki od 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	8 709,00	8 709,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 388,39	7 016,33	34,41
		6667	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 474,21	39 474,21	100,00
	92116		Biblioteki	234 462,00	234 462,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 462,00	234 462,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	136 597,88	131 965,09	96,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 346,22	92,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	2 927,52	81,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	419,44	81,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	357,00	357,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 335,00	44,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,58	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 861,96	95,40
		4269	Zakup energii	300,00	118,67	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	19 697,48	99,13
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 970,88	30 910,22	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	97 553,29	66 541,71	68,21
			wydatki bieżące	65 957,00	47 399,61	71,86
			z tego:			
			wynagrodzenia i pochodne	16 500,00	11 821,89	71,65
			dotacje	27 000,00	27 000,00	100,00
			wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	22 457,00	8 577,72	38,20
			wydatki majątkowe	31 596,29	19 142,10	60,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 553,29	66 541,71	68,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 671,89	98,35
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	10 150,00	68,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	6 855,93	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 187,00	1 721,79	13,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 596,29	19 142,10	69,36
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	X
Razem:				34 703 889,52	32 449 045,42	93,50

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa/nazwa zadania	Kwota dotacji		
			Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			1 109 698,70	1 095 555,84	98,73
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 155,00	5 985,05	58,94
600	60014	Powiat Ostrołęcki	846 311,70	846 331,70	100,01
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 770,00	3 777,09	27,43
754	75421	Miasto Ostrołęka	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	234 462,00	234 462,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			248 445,00	228 217,74	91,85
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce	134 645,00	114 459,96	85,01
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce	48 800,00	48 757,78	99,91
851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień: „Moje lepsze jutro” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z poczuciem zranienia bądź krzywdy	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92195	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: „W drodze do życiowej mądrości”	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji:			
		1. „Orientuj się na Borki – wyścig kolarski na orientację	4 500,00	4 500,00	100,00
		2. Nauka pływania w gminie Olszewo-Borki	6 000,00	6 000,00	100,00
		3. Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Olszewo-Borki”	16 500,00	16 500,00	100,00
Razem:			1 358 143,70	1 323 773,58	97,47

ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7	8
1	010	1010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki	512 753,00	423 154,57	82,52
2	010	1010	Budowa "Wodociągu Północnego oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki	1 000 000,00	872 750,67	87,27
3	010	1010	Budowa wodociągu grupowego "Stepna Stara-Nowa Wieś oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki, w tym:	275 961,88	275 961,88	100,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obręb Grabnik i Mostowo gm. Olszewo-Borki</i>	<i>275 961,88</i>	<i>275 961,88</i>	<i>100,00</i>
4	010	1010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki	1 375 163,79	886 633,14	64,47
5	010	1010	Zakup zadymiaraki	4 500,00	4 500,00	100,00
6	010	1010	Zakup zgrzewarki do rur	5 000,00	4 350,00	87,00
7	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	5 941,15	58,50
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki-Nakty-Działyń-Skrzypek	846 311,70	846 331,70	100,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-Łaz-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	803 005,82	803 006,00	100,00
10	600	60016	Przebudowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy	265 000,00	256 131,63	96,65
11	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka	206 655,00	206 654,62	99,99
12	600	60016	Zwrot dotacji otrzymanych na zadania drogowe w ramach RPO WM 2007-2013	53 000,00	52 557,65	99,16
13	700	70005	Wykup gruntów pod drogi i tereny inwestycyjne	40 000,00	34 606,06	86,51
15	710	71095	"Białe Kruki"-strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki	2 291 969,15	2 291 969,15	100,00
16	720	72095	Centrala telefoniczna w UG	8 300,00	8 183,19	98,59
17	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego	5 200,00	5 200,00	100,00

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7	8
18	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	3 777,09	27,42
19	754	75421	Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	5 000,00	5 000,00	100,00
17	801	80101	Zagospodarowanie terenu położonego przy SP w Antoniach jako plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	120 053,00	120 052,39	99,99
20	801	80101	Zagospodarowanie terenu położonego przy SP w Olszewie-Borkach jako plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	112 202,00	112 201,89	99,99
21	801	80101	Telewizja dozorowana przy SP w Antoniach	4 500,00	4 500,00	100,00
22	801	80101	Ogrodzenie SP w Olszewie-Borkach	15 810,00	15 806,00	99,97
23	801	80101	System monitoringu placu zabaw przy SP w Olszewie-Borkach	4 500,00	4 500,00	100,00
24	801	80195	Zakup sprzętu multimedialnego dla realizacji projektu pn. "Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu"	32 412,00	28 500,00	87,93
25	851	85195	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Wsi	53 100,00	53 074,99	99,95
26	900	90015	Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	271 501,20	268 970,62	99,06
27	921	92109	Adaptacja budynku na świetlicę w Dobrołęce	6 365,15	0,00	0,00
28	921	92109	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej we wsi Działyń na cele rekreacyjne	7 011,62	0,00	0,00
29	921	92109	Budowa altany drewnianej na terenie wspólnoty wiejskiej Stepna Michałki	7 011,62	7 016,33	100,06
30	921	92109	Zwrot dotacji na zadaniu "Remont zabytkowego dworu i parku w msc.Przystań-"Wrota na Kurpie"	39 474,21	39 474,21	100,00
31	926	92605	Rozbudowa placu zabaw w centralnej części wsi Kruki	14 232,00	14 231,10	99,99
32	926	92605	Ogrodzenie i zagospodarowanie kompleksu sportowego w miejscowości Zabiele Piliki	8 452,36	0,00	0,00

Lp	Dzia ł	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7	8
33	926	92605	Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę w msc. Żebry Wierzchlas	4 911,93	4 911,00	99,98
34	926	92605	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego w Nowej Wsi	4 000,00	0,00	0,00
			Razem:	8 427 282,43	7 659 047,03	90,89

Stożenie realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane nakłady w 2012 roku	Pozostało do wykonania w latach następnych	% realizacji
Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z Gminy Olszewo-Borki - wsparcie w okresie realizacji projektu rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Olszewo-Borki dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb W tym:	324 120,00	80 245,00	243 875,00	24,75
- bieżące	291 708,00	51 745,00	239 963,00	17,73
- majątkowe	32 412,00	28 500,00	3 912,00	87,93
"Białe Kruki" - strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki - Przygotowanie terenów pod inwestycje w gminie	5 830 805,00	2 291 969,15	0,00	100,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki	6 075 000,00	886 633,14	5 188 366,86	14,59
Budowa wodociągu grupowego Stepna Stara-Nowa Wieś oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki, w tym:	526 713,08	275 961,88	0,00	100,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obręb Grabnik i Mostowo gm. Olszewo-Borki	526 713,08	275 961,88	0,00	100,00
Budowa Wodociągu Północnego oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę	7 032 800,77	872 750,67	4 659 368,64	33,74
Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu dróg w gminie	1 739 658,58	803 006,00	0,00	100,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Utworzenie baz danych o Mazowszu	23 595,00	5 941,15	5 267,86	77,67
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst	27 413,00	3 777,09	14 840,05	45,86
Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka - Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka	278 416,91	206 654,62	0,00	100,00
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Chojniki - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie	181 290,24	0,00	181 290,24	0,00

Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Nakły - <i>Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie</i>	318 007,66	0,00	318 007,66	0,00
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Rżaniec - <i>Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie</i>	307 714,94	0,00	307 714,94	0,00
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Wyszel - <i>Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie</i>	300 947,64	0,00	300 947,64	0,00
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Zabiele Wielkie - <i>Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie</i>	272 316,91	0,00	272 316,91	0,00
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Żebry Stara Wieś - <i>Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie</i>	337 276,46	0,00	337 276,46	0,00
Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Olszewo-Borki – <i>Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki-Nakły-Działyń-Skrzypek – <i>poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki</i>	1 930 000,00	846 331,70	1 089 668,30	43,85
Przebudowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy - <i>poprawa stanu dróg w gminie</i>	1 000 000,00	256 131,63	500 000,00	50,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach – <i>poprawa bazy edukacyjnej w gminie</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – <i>Zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynków</i>	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu położonego przy SP w Olszewie-Borkach jako plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – <i>Zaspokajanie potrzeby ruchu, rozwój sprawności uczniów</i>	120 000,00	112 201,89	0,00	100,00
Zagospodarowanie terenu położonego przy SP w Antoniach jako plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – <i>Zaspokajanie potrzeby ruchu, rozwój sprawności uczniów</i>	120 053,00	120 052,39	0,00	100,00

**REALIZACJA WYDATKÓW PONIESIONYCH
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA**

Lp	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Antonie	Budowa oświetlenia na ulicy Mazurskiej	900	90015	6050	21 803,26	21 803,25	-
2	Białobrzeg Bliższy	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Białobrzeg Bliższy	600	60016	4270	11 862,13	11 862,13	-
3	Białobrzeg Dalszy	Remont dróg żwirowych	600	60016	4270	8 260,27	8 260,27	-
4	Chojniki	Przeprowadzenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej - Wiejskim	921	92109	4270	9 305,06	9 225,00	-
		Domu Kultury	921	92109	4300	492,00	492,00	-
5	Dobrołęka	Remont dróg	600	60016	4270	3 600,00	3 569,52	-
		Adaptacja budynku po dawnym sklepie na świetlicę	921	92109	6050	6 365,15	-	Nie uregulowany stosunek własności
6	Drężewo	Żwirowanie dróg na terenie wsi Drężewo	600	60016	4270	14 407,44	14 407,43	-
7	Działyń	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej we wsi Działyń	921	92195	6050	7 011,62	-	Nie uregulowany stosunek własności
8	Grabnik	Zakup gruntu	700	70005	6060	9 196,75	9 000,00	-
9	Grabowo	Budowa oświetlenia na ul. Ks.J.Popiełuszki	900	90015	6050	9 580,95	9 580,94	-
10	Grabówek	Remont dróg żwirowych	600	60016	4270	11 694,04	11 694,04	-
11	Grądzik	Budowa oświetlenia drogi 401 przez wieś Grądzik	900	90015	6050	5 907,05	5 907,05	-
12	Kordowo	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. B. Chrobrego w Kordowie	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	-
		Utwardzenie drogi na ul. Królewskiej we wsi Kordowo	600	60016	4270	4 200,00	4 178,31	-
13	Kruki	Rozbudowa placu zabaw w centralnej części wsi	926	92605	6050	8 000,00	8 000,00	-
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu kwiatowym	900	90015	6050	5 398,92	5 398,92	-
14	Łazy	Oświetlenie ulicy Sikorskiego	900	90015	6050	13 206,82	13 206,80	-

Lp	Solectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
15	Mostowo	Żwirowanie dróg	600	60016	4270	7 924,09	7 924,09	-
16	Nakły	Remont świetlicy	921	92109	4270	8 673,77	8 610,00	-
		wiejskiej w miejscowości Nakły	921	92109	4300	492,00	492,00	-
		Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	2 000,00	-	Wymiany dokonano w ramach bieżącej konserwacji
17	Nożewo	Renowacja i adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Nożewo	921	92109	4300	9 292,80	9 292,00	-
18	Nowa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	20 012,40	16 184,24	-
		Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego	926	92605	6060	4 000,00	-	Realizacja na zamówienie
19	Olszewo-Borki	Budowa oświetlenia ulicy Lelewela, oświetlenia chodnika przy ulicy Warszawskiej	900	90015	6050	24 012,40	22 408,50	-
20	Przystań	Remont budynku wiejskiego w miejscowości Przystań	921	92109	4270	6 711,72	6 711,72	-
			921	92109	4300	492,00	492,00	-
21	Rataje	Remont żwirowych dróg	600	60016	4270	8 116,19	8 116,19	-
22	Rżaniec	Remont remizy strażackiej we wsi Rżaniec	754	75412	4270	13 291,12	13 161,00	-
			754	75412	4300	492,00	492,00	-
23	Stepna Michałki	Budowa altany drewnianej na terenie wspólnoty wiejskiej	921	92195	6050	7 011,62	7 011,62	-
24	Stepna Stara	Wykończenie lokali w remizie strażackiej w Stepnie Starej	754	75412	4300	8 404,34	8 364,00	-
25	Wyszel	Modernizacja gruntowej drogi transportu rolniczego	600	60016	4300	7 731,99	-	-
26	Zabiele Piliki	Ogrodzenie i zagospodarowanie kompleksu sportowego w miejscowości Zabiele Piliki	926	92605	6050	8 452,36	-	Nie uregulowany stosunek własności
27	Zabiele Wielkie	Wymiana dachu remizy OSP	754	75412	4270	8 680,74	-	Opracowano projekt
			754	75412	4300	492,00	492,00	-

Lp	Solectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
28	Zabrodzie	Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Zabrodzie	600	60016	4270	21 106,90	21 103,11	-
29	Żebry Chudek	Remont dróg gminnych i ich odwodnienie	600	60016	4270	9 556,94	9 556,94	-
30	Żebry Ostrowy I	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żebry-Ostrowy	900	90015	6050	6 579,40	6 579,39	-
31	Żebry Ostrowy II	Żwirowanie dróg gminnych na terenie wsi Żebry-Ostrowy II	600	60016	4270	5 714,95	5 714,95	-
32	Żebry Perosy	Remont dróg gminnych na terenie wsi Żebry-Perosy	600	60016	4270	7 131,68	7 131,68	-
33	Żebry Sławki	Żwirowanie drogi dojazdowej do kolonii Żebry Sławki	600	60016	4270	6 723,47	6 717,03	-
34	Żebry Stara Wieś	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Żebry-Stara Wieś	600	60016	4270	7 179,71	2 994,99	-
35	Żebry-Wierzchlas	Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę	926	92605	6050	4 911,93	4 911,00	-
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	2 700,00	2 492,08	-
36	Żebry Żabin	Żwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 738,96	5 712,12	-
37	Żerań Duży	Remont drogi dojazdowej do pól	600	60016	4270	5 762,98	5 712,12	-
38	Żerań Mały	Ogrodzenie działki wiejskiej-zakup materiałów	700	70005	4210	7 419,83	-	Nie uregulowany stosunek własności
		Razem:				393 609,75	331 962,43	

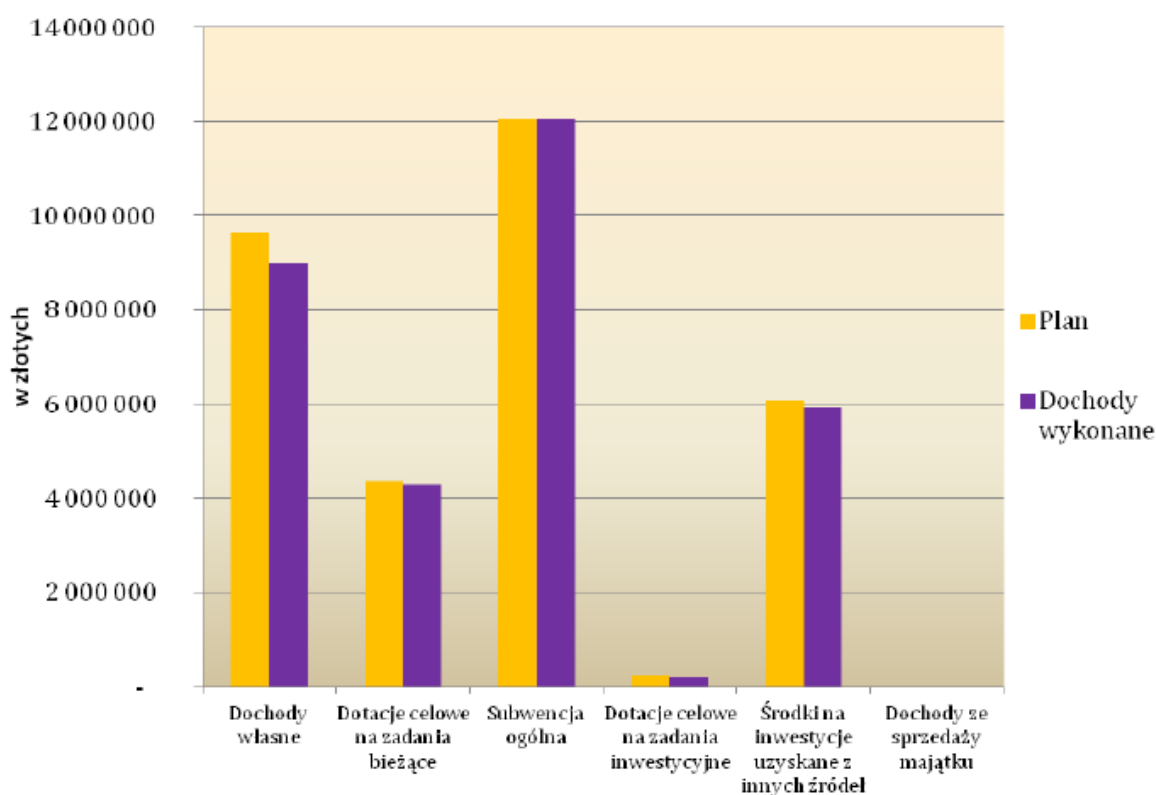
CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dochody ogółem planowane w wysokości 32 402 818,17 wykonano w kwocie 31 478 656,13 co stanowi 97,15 % planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 25 341 020,32 tj. 97,18 %, majątkowe w kwocie 6 137 635,81 tj. 97,01 %.

Dochody budżetowe



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku wyniosły 1 449 780,30 zł, umorzenia - 6 649,20 zł, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty - 2 910,40 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 5 376,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2012r. wynosi 1 128 611,08 zł w tym:

- za odprowadzanie ścieków - 79 904,01zł
- za dostawę wody - 5 566,81 zł
- za najem i dzierżawę nieruchomości - 233,28 zł
- tytułu podatków i opłat:
 - od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 30 733,48 zł
 - od nieruchomości od osób prawnych - 84 124,28 zł
 - od środków transportowych od osób prawnych - 3 158,74 zł
 - od nieruchomości od osób fizycznych - 534 908,85 zł

- **rolnego od osób fizycznych - 15 287,70 zł**
 - **leśnego od osób fizycznych - 23 787,95 zł**
 - **od środków transportowych od osób fizycznych - 7 196,80 zł**
 - **zajęcie pasa drogi gminnej - 99,47**
 - **opłaty skarbowej - 628,10 zł**
- z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego - 441 787,30 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan - 790 246,26 wykonanie - 724 366,90 tj. 91,66%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan - 477 366,00 wykonanie - 411 539,46 tj. 86,21%

§ 0830 - plan - 220 000,00 wykonanie - 147 230,58 tj. 66,92%

Są to dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.

§ 0840 - plan - 66,00 wykonanie - 66,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wodomierza.

§ 0920 - plan - 1 000,00 wykonanie - 232,90 tj. 23,29%

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za kanalizację.

§ 0970 - plan - 256 300,00 wykonanie - 264 010,00 tj. 103,01%

Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców za włączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan - 312 880,26 wykonanie - 312 827,44 tj. 99,98%

§ 0750 - plan - 7 600,00 wykonanie - 7 589,83 tj. 99,87%

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 - plan - 305 280,26 wykonanie - 305 237,61 tj. 99,99%

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan - 100 100,00 wykonanie - 79 635,28 tj. 79,56%

Rozdział 40002 - Dostarczenie wody - plan - 100 100,00 wykonanie - 79 635,28 tj. 79,56%

§ 0830 - plan - 100 000,00 wykonanie - 79 374,99 tj. 79,37%

Są to opłaty za dostawę wody.

§ 0920 - plan - 100,00 wykonanie - 260,29 tj. 260,29%.

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dostawę wody.

Dział 630 - Turystyka - plan - 2 895,00 wykonanie - 2 895,00 tj. 100,00%

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - plan - 2 895,00 wykonanie - 2 895,00 tj. 100,00%

§ 2700 - plan - 2 895,00 wykonanie - 2 895,00 tj. 100,00%

Są to dochody uzyskane z tytułu dobrowolnych wpłat na organizację Kurpiowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa- plan- 53 800,00 wykonanie- 43 580,13 tj. 81,00%Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 53 800,00 wykonanie – 43 580,13 tj. 81%

§ 0750 – plan – 40 500,00 wykonanie – 30 225,01 tj. 74,63%

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.

§ 0830 – plan – 13 300,00 wykonanie – 13 322,30 tj. 100,17%

Są to wpływy z opłat za media w wynajętych lokalach.

§ 0920 – plan – 0,00 wykonanie – 32,82

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu i media.

Dział 750 -Administracja publiczna- plan - 76 802,00 wykonanie - 77 509,37 tj. 100,92%Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan – 69 982,00 wykonanie – 69 988,60 tj. 100,01%

§ 2010 – plan – 69 970,00 wykonanie – 69 970,00 tj. 100,00%.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w administracji.

§ 2360 – plan – 12,00 wykonanie – 18,60 tj. 155,00%

Są to dochody należne gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, w wysokości 5% pobranych opłat.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan – 4 500,00 wykonanie – 5 181,42 tj. 115,14%

§ 0690 – plan – 4 500,00 wykonanie – 5 181,42 tj. 115,14%

Są to dochody z tytułu wpłaty kosztów upomnień.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1 820,00 wykonanie – 1 820,00 tj. 100,00%

§ 0840 – plan – 1 820,00 wykonanie – 1 820,00 tj. 100,00%

Są to wpływy ze sprzedaży „Monografii Gminy Olszewo-Borki”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 500,00 wykonanie – 519,35 tj. 103,87%

§ 0970 – plan – 500,00 wykonanie – 519,35 tj. 103,87%

Są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan - 5 168,00 wykonanie - 5 162,80 tj. 99,90%Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1 572,00 wykonanie – 1 570,08 tj. 99,88%

§ 2010 – plan – 1 572,00 wykonanie – 1 570,08 tj. 99,88%

Jest to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan – 3 596,00 wykonanie – 3 592,72 tj. 99,91%

§ 2010 – plan – 3 596,00 wykonanie – 3 592,72 tj. 99,91%

Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan - 700,00
wykonanie - 700,00 tj. 100,00%**

Rozdział 75412 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan - 700,00 wykonanie - 700,00 tj. 100,00%

§ 2700 - plan - 700,00 wykonanie - 700,00 tj. 100,00%

Są to wpływy na dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan - 8 150 914,00 wykonanie - 7 697 459,48 tj. 94,44%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan - 17 750,00 wykonanie - 27 241,24 tj. 153,47%

§ 0350 - plan - 17 700,00 wykonanie - 27 206,12 tj. 153,71%

Są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

§ 0910 - plan - 50,00 wykonanie - 35,12 tj. 70,24 %

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan - 1 372 795,00 wykonanie - 1 375 685,25 tj. 100,21%

§ 0310 - plan - 1 216 163,00 wykonanie - 1 254 739,85 tj. 103,17%

Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 0320 - plan - 254,00 wykonanie - 424,00 tj. 166,93%

Są to dochody z podatku rolnego od osób prawnych.

§ 0330 - plan - 117 378,00 wykonanie - 106 288,00 tj. 90,55%

Są to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

§ 0340 - plan - 37 000,00 wykonanie - 36 405,60 tj. 98,39%

Są to dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

§ 0500 - plan - 0,00 wykonanie - 23 292,00

Są to dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

§ 0910 - plan - 2 000,00 wykonanie - 1 119,80 tj. 55,99%

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

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 - 2 277 123,00 wykonanie - 1 824 221,68 tj. 80,11%

§ 0310 - plan - 1 429 088,00 wykonanie - 1 067 084,92 tj. 74,67%

Są to wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych.

§ 0320 - plan - 102 235,00 wykonanie - 95 088,18 tj. 93,01%

Są to dochody z podatku rolnego od osób fizycznych.

§ 0330 - plan - 186 400,00 wykonanie - 133 520,84 tj. 71,63%

Są to dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 0340 - plan - 334 400,00 wykonanie - 334 669,97 tj. 100,08%

Są to wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

§ 0360 – plan – 10 000,00 wykonanie – 16 344,20 tj. 163,44%

Są to dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn.

§ 0500 – plan – 200 000,00 wykonanie – 158 956,00 tj. 79,48%

Są to dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

§ 0910 – plan – 15 000,00 wykonanie – 18 557,57 tj. 123,72%

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan – 150 000,00 wykonanie – 147 351,44 tj. 98,23%

§ 0410 – plan – 25 500,00 wykonanie – 26 340 tj. 103,29%

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

§ 0460 – plan – 15 000,00 wykonanie – 12 946,20 tj. 86,31%

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

§ 0480 – plan – 96 000,00 wykonanie – 94 177,77 tj. 98,10%

Są to opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 – plan – 13 500,00 wykonanie – 13 887,47 tj. 102,87%

Są to opłaty od wzrostu wartości nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogi gminnej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan – 4 333 246,00 wykonanie – 4 322 959,87 tj. 99,76%

§ 0010 – plan – 4 328 246 wykonanie – 4 319 803,00 tj. 99,80%

Są to udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 0020 – plan – 5 000,00 wykonanie – 3 156,87 tj. 63,14%

Są to udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758-Różne rozliczenia- plan- 12 276 089,99 wykonanie- 12 297 981,81 tj. 100,18%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan – 8 347 065,00 wykonanie – 8 347 065,00 tj. 100,00%

§ 2920 – plan – 8 347 065,00 wykonanie – 8 347 065,00 tj. 100,00%

Jest to część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan – 24 550,00 wykonanie – 24 550,00 tj. 100,00%

§ 2750 – plan – 24 555,00 wykonanie – 24 555,00 tj. 100,00%

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan – 3 704 340,00 wykonanie – 3 704 340,00 tj. 100,00%

§ 2920 – plan – 3 704 340,00 wykonanie – 3 704 340,00 tj. 100,00%

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan – 200 429,99 wykonanie – 222 321,81 tj. 110,92%

§ 0920 – plan – 15 400,00 wykonanie – 10 150,44 tj. 65,91%

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 - plan - 109 100,00 wykonanie - 136 241,38 tj. 124,88%

Są to dochody z tytułu refundacji przez PUP części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

§ 2030 - plan - 75 929,99 wykonanie - 75 929,99 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan - 736 548,30 wykonanie - 631 883,60 tj. 85,79%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan - 29 214,00 wykonanie - 25 431,22 tj. 87,05%

§ 0690 - plan - 50,00 wykonanie - 26,00 tj. 52,00%

Są to wpływy za wydanie duplikatu świadectw.

§ 0750 - plan - 19 964,00 wykonanie - 19 554,88 tj. 97,95%

Są to dochody z najmu i dzierżawy lokali szkolnych.

§ 0830 - plan - 6 000,00 wykonanie - 3 765,60 tj. 62,76%

Są to dochody z tytułu opłat za dożywianie.

§ 0970 - plan - 3 200,00 wykonanie - 2 084,74 tj. 65,15%

Są to dochody z tytułu zwrotu za energię z tal ubiegłych oraz wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan - 311 400,00 wykonanie - 240 759,89 tj. 77,32%

§ 0690 - plan - 140 500,00 wykonanie - 103 276,60 tj. 73,51%

Są to dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach.

§ 0830 - plan - 170 900,00 wykonanie - 136 616,20 tj. 79,94%

Są to dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach.

§ 0970 - plan - 0,00 wykonanie - 867,09

Są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan - 23 860,30 wykonanie - 24 288,09 tj. 101,79%

§ 0690 - plan - 26,00 wykonanie - 88,00 tj. 338,46%

Są to dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0750 - plan - 15 890,00 wykonanie - 16 221,80 tj. 102,09%

Są to dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Gimnazjum w Olszewie-Borkach.

§ 0970 - plan - 7 944,30 wykonanie - 7 978,29 tj. 100,43%

Są to dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan - 200,00 wykonanie - 454,00 tj. 227,00%

§ 0750 - plan - 0,00 wykonanie - 215,60

Są to wpływy za wynajem.

§ 0920 - plan - 200,00 wykonanie - 238,40 tj. 119,20%

Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan - 245 400,00 wykonanie - 214 476,40 tj. 87,40%

§ 0830 - plan - 243 000,00 wykonanie - 212 076,40 tj. 87,27%

Są to dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.

§ 2700 – plan – 2 400,00 wykonanie – 2 400,00 tj. 100,00%

Są to dochody pozyskane na dożywianie z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w ramach programu „MACIUS”

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 126 474,00 wykonanie – 126 474 tj. 100,00%

§ 2007 – plan – 107 502,90 wykonanie – 107 502,90 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji POKL na realizację projektu „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”.

§ 2009 – plan – 18 971,10 wykonanie – 18 971,10 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji POKL na realizację projektu „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 3 781 286,00 wykonanie – 3 693 910,58 tj. 97,69%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 3 415 457,00 wykonanie – 3 331 497,77 tj. 97,54%

§ 0690 – plan – 0,00 wykonanie – 17,60

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0920 – plan – 3 020,00 wykonanie – 2 066,79 tj. 68,44%

Są to odsetki od nieterminowych wpłat od dłużników alimentacyjnych oraz od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 0970 – plan – 8 680,00 wykonanie – 5 397,00 tj. 62,18%

Są to wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

§ 2010 – plan – 3 371 757,00 wykonanie – 3 293 945,37 tj. 97,69%

Jest to dotacja na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

§ 2360 – plan – 32 000,00 wykonanie – 30 071,01 tj. 93,97%

Są to należności od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan – 19 640,00 wykonanie – 19 505,43 tj. 99,31%

§ 2010 – plan – 8 650,00 wykonanie – 8 550,86 tj. 98,85%

Jest to dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych.

§ 2030 – plan – 10 990,00 wykonanie – 10 954,57 tj. 99,68%

Jest to dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 17 000,00 wykonanie – 17 000,00 tj. 100,00 %

§ 2030 – plan – 17 000,00 wykonanie – 17 000,00 tj. 100,00%

Jest to dotacja na zadania własne na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 130 608,00 wykonanie – 129 976,18 tj. 99,52%

§ 2030 – plan – 130 608,00 wykonanie – 129 976,18 tj. 99,52%

Jest to dotacja na zadania własne na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan – 128 901,00 wykonanie – 127 219,00 tj. 98,70%

§ 2030 – plan – 128 901,00 wykonanie – 127 219,00 tj. 98,70%

Jest to dotacja na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 1 000,00 wykonanie – 0,00.

§ 0830 – plan – 1 000,00 wykonanie – 0,00.

Są to planowane dochody z tytułu opłat za świadczone usługi przez siostry PCK.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan – 68 680,00 wykonanie – 68 712,20 tj. 100,05%

§ 0970 – plan – 0,00 wykonanie – 33,00

Są to dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych za wyżywienie w środowiskowym domu samopomocy.

§ 2010 – plan – 26 400,00 wykonanie – 26 400,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 2030 – plan – 35 000,00 wykonanie – 35 000,00 tj. 100,00%

Jest to dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2700 – plan – 7 280,00 wykonanie – 7 279,20 tj. 99,99%

Są to dochody z tytułu dofinansowania z PUP na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 53 525,00 wykonanie – 47 106,40 tj. 88,01%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan – 53 525,00 wykonanie – 47 106,40 tj. 88,01%

§ 2030 – plan – 53 525,00 wykonanie – 47 106,40 tj. 88,01%

Jest to dotacja na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 18 000,00 – wykonanie – 9 088,97 tj. 50,49%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 0,00 wykonanie – 1 200,00

§ 2700 – plan – 0,00 wykonanie – 1 200,00

Są to dobrowolne wpłaty na modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 18 000,00 wykonanie – 7 888,97 tj. 43,83%

§ 0690 – plan – 18 000,00 wykonanie – 7 888,97 tj. 43,83%

Są to wpływy z opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 27 470,00 wykonanie - 27 470,00 tj. 100,00%

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- plan - 27 470,00 wykonanie - 27 470,00 tj. 100,00%

§ 2700 - plan - 2 470,00 wykonanie - 2 470,00 tj. 100,00%

Są to dobrowolne wpłaty na organizację Spotkania z Mikołajem.

§ 2707 - plan - 25 000,00 wykonanie - 25 000,00 tj. 100,00%

Jest to środki pozyskane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na dofinansowanie dożynek gminnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan - 2 270,00 - wykonanie - 2 270,00 tj. 100,00%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan - 2 270,00 wykonanie - 2 270,00 tj. 100,00%

§ 2700 - plan - 2 270,00 wykonanie - 2 270,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dobrowolnych wpłat na turniej piłki nożnej BORKI CUP i turniej tenisa stołowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan - 1 122 006,06 wykonanie - 1 122 006,06 tj. 100,00%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan - 1 122 006,06 wykonanie - 1 122 006,06 tj. 100,00%

§ 6207 - plan - 1 122 006,06 wykonanie - 1 122 006,06 tj. 100,00%

Jest to dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach RPO WM pn. Budowa Wodociągu Północnego oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki.

Dział 600 - Transport i łączność - plan - 1 444 637,54 wykonanie - 1 281 674,54 tj. 88,72%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan - 1 444 637,54 wykonanie - 1 281 674,54 tj. 88,72%

§ 6207 - plan - 834 193,54 wykonanie - 760 553,54 tj. 91,17%

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację przebudowy drogi gminnej Antonie - Zabrodzie - Łazy - Siarki w ramach RPO WM.

§ 6290 - plan - 2 500,00 wykonanie - 2 500,00 tj. 100,00%

Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę dróg

§ 6297 - plan - 509 944,00 wykonanie - 420 621,00 tj. 82,48%

Jest to dotacja na zadanie realizowane w ramach PROW pn.:

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Olszewo-Borki” obejmujące budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

§ 6630 - plan -98 000,00 wykonanie - 98 000,00 tj. 100,00%

Jest to dotacja z samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. - „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Antonie”- 58 000,00 (należność z 2011r.),

- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego żwirowej na bitumiczną we wsi Przyszań”- 40 000,00.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan - 3 513 976,98 wykonanie - 3 488 606,45 tj. 99,28%

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan - 3 513 976,98 wykonanie - 3 488 606,45 tj. 99,28%

§ 6207 - plan - 3 513 976,98 wykonanie - 3 488 606,45 tj. 99,28%

Jest to dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach RPO WM pn. „Białe Kruki” - strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan - 5 467,50 wykonanie - 5 467,50 tj. 100,00%

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe - plan - 5 467,50 wykonanie - 5 467,50 tj. 100,00%

§ 6330 - plan - 5 467,50 wykonanie - 5 467,50 tj. 100,00%

Są to środki uzyskane w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego za 2011 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan - 158 662,00 wykonanie - 147 952,33 tj. 93,25%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan - 126 250,00 wykonanie - 116 127,13 tj. 91,98%

§ 6330 - plan - 126 250,00 wykonanie - 116 127,13 tj. 91,98%

Jest to dotacja na utworzenie placów zabaw przy SP w Antoniach i SP w Olszewie-Borkach w ramach programu „Radosna szkoła”.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan - 126 474,00 wykonanie - 126 474 tj. 98,19%

§ 6207 - plan - 27 550,20 wykonanie - 27 550,20 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji POKL na realizację projektu „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”.

§ 6209 - plan - 4 861,80 wykonanie - 4 275,00 tj. 87,93%

Są to dochody z tytułu dotacji POKL na realizację projektu „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan - 1 500,00 wykonanie - 11 175,39 tj. 745,03%

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan - 1 500,00 wykonanie - 11 175,39 tj. 745,03%

§ 6290 - plan - 1 500,00 wykonanie - 11 175,39 tj. 745,03%

Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 80 753,54 wykonanie - 80 753,54 tj. 100,00%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan - 80 753,54 wykonanie - 80 753,54 tj. 100,00%

§ 6207 - plan - 80 753,54 wykonanie - 80 753,54 tj. 100,00%

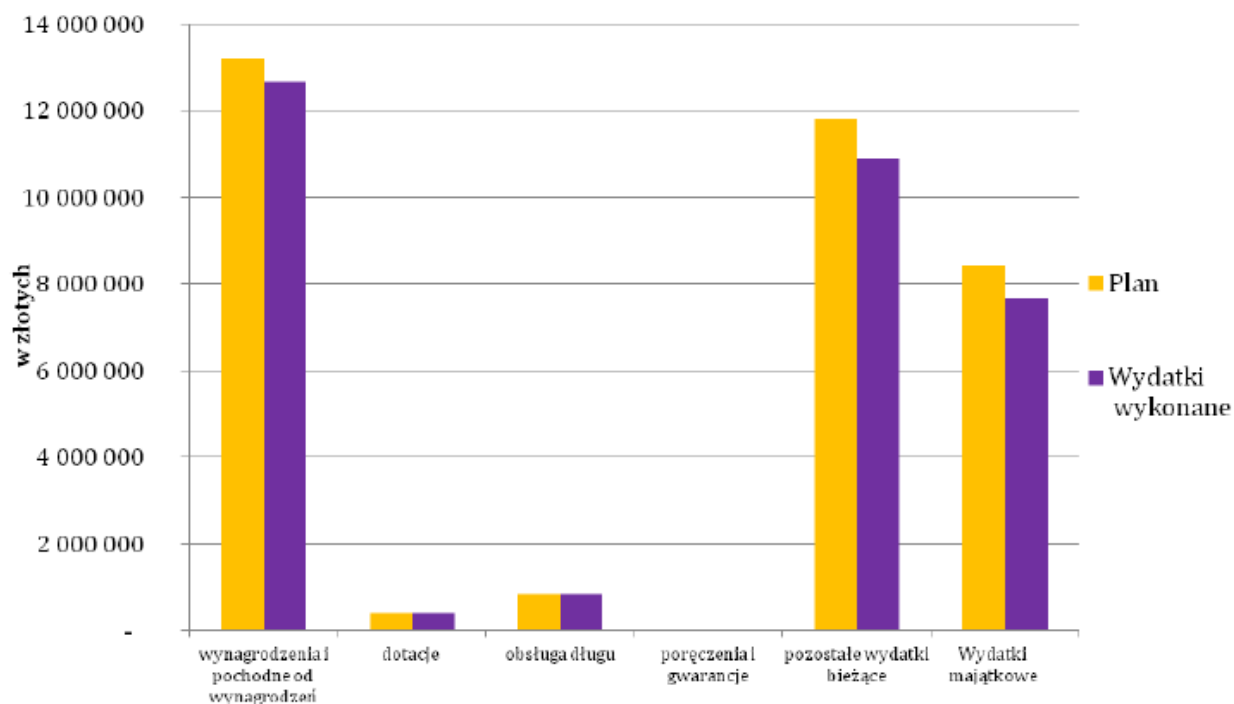
Jest to dotacja na zadanie pn. „Remont zabytkowego dworku i parku w msc. Przystań - „Wrota na Kurpie” w ramach RPO Woj. Mazowieckiego

WYDATKI:

Wydatki wykonano w łącznej kwocie 32 449 045,42 tj. 93,50%

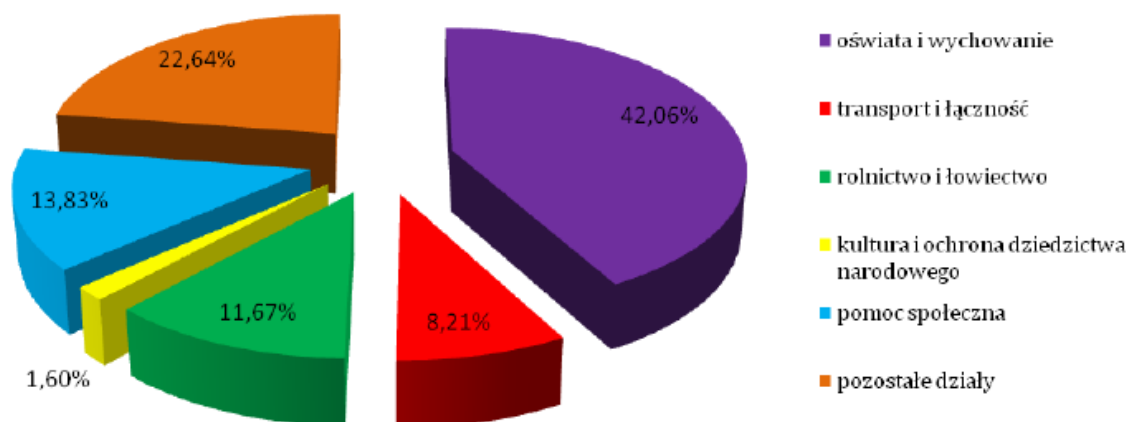
w tym:

- bieżące w kwocie 24 789 098,39 tj. 94,34%
- majątkowe w kwocie 7 659 947,03 tj. 90,89%.

Wydatki budżetowe**Wydatki wg wybranych działów**

Dział	Plan	Wykonanie wydatków	%
oświata i wychowanie	14 358 996,71	13 647 205,18	95,04
transport i łączność	2 694 069,09	2 663 522,24	98,87
rolnictwo i łowiectwo	4 541 118,65	3 786 954,90	83,39
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 190,83	518 594,27	96,00
pomoc społeczna	4 793 855,00	4 486 118,76	93,58
pozostałe działy	7 775 659,24	7 346 650,07	94,48
Razem:	34 703 889,52	32 449 045,42	93,50

Struktura wydatków wg wybranych działów - wykonanie



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan - 4 541 118,65 wykonanie - 3 786 954,90 tj. 83,39%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 3 173 378,67 wykonanie - 2 467 350,26 tj. 77,75%

Wydatki bieżące - plan - 1 367 739,98 wykonanie - 1 319 604,64 tj. 96,48%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 184 400,00 wykonanie - 184 269,28 tj. 99,86%

Dotacje - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 1 181 339,98 wykonanie - 1 135 335,36 tj. 96,11%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan - 4 233 788,39 wykonanie - 3 480 110,58 tj. 82,20%

§ 4010 - plan - 143 609,00 wykonanie - 141 610,89 tj. 98,61%

Jest to wynagrodzenie konserwatorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pracowników oczyszczalni ścieków.

§ 4040 - plan - 13 139,00 wykonanie - 13 075,69 tj. 99,52%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 - plan - 25 891,00 wykonanie - 25 826,77 tj. 99,75%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 - plan - 3 761,00 wykonanie - 3 755,93 tj. 99,87%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 - plan - 3 360,00 wykonanie - 3 360,00 tj. 100,00%

Są to wpłaty na PFRON.

§ 4210 - plan - 31 800,00 wykonanie - 31 534,39 tj. 99,16.

Są to między innymi wydatki na zakup:

- ubrań roboczych, mydła, herbaty, ręczników - 3 038,07
- płynu flokulant FLOPAM do oczyszczalni, środek czyszczący rury sieci kanal. - 3 958,00
- materiały i akcesoria do remontu sieci kanalizacyjnej, materiały na oczyszczalnię - 3 872,55
- paliwa i materiały do samochodów służbowego „RENAULT” WOS 31433 - 9 251,08
- materiały do podłączenia pompy w przepompowni ścieków - 2 534,28
- materiały do usunięcia awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 1 287,39
- woda mineralna na potrzeby pracowników oczyszczalni ścieków NW- 213,02
- wodomierze - 1 980,00
- przezwój silnika w pompie ściekowej - 900,00
- pompa wysokociśnieniowa - 2 100,00
- pompa ORKAN z osprzętem hydraulicznym - 2 400,00

§ 4260 - plan - 177 000,00 wykonanie - 168 110,37 tj. 94,98%

Są to wydatki na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków i przepompowni, opłat za hurtową dostawę wody zgodnie z odczytem wodomierzy w Zabrodziu i Grabowie.

§ 4270 - plan - 3 000,00 wykonanie - 0,00

Są to planowane wydatki na remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy oraz oczyszczalni ścieków.

§ 4280 - plan - 540,00 wykonanie - 540,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na badania okresowe pracowników.

§ 4300 - plan - 412 371,72 wykonanie - 398 460,61 tj. 96,63%

Są to wydatki na:

- badania ścieków i wody w oczyszczalni w Nowej Wsi - 3 106,94
- pobór próbek wody, dostarczenie ich do badania oraz badanie wody - 3 310,16
- wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, Ośrodka Zdrowia w Nowej Wsi - 16 193,91
- zużycie ścieków - 356 162,34
- okresowe badanie techniczne przyczepki - 71,00
- usunięcie awarii sieci wodociągowej, awarii przepompowni ścieków - 3 074,35
- za usługę koparko-ładowarką przy awarii sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś - oczyszczalnia ścieków - 467,50
- opłata za dozór techniczny hydrofornia Nowa Wieś i Olszewo-Borki, Gimnazjum Ol-Borki - 1 026,00
- usługi geodezyjne za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wodno-kanalizacyjnych - 9 210,00
- udrożnienie, czyszczenie kanalizacji w msc. Nowa Wieś - 1 799,60
- usługę naprawy oraz wymiana opon w samochodzie służbowym - 699,90
- remont pompy ściekowej, kraty ściekowej na oczyszczalni ścieków - 2 050,00
- pozostałe usługi - 1 288,91

§ 4360 - plan - 1 220,00 wykonanie - 1 207,00 tj. 98,93%

Są to opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§ 4410 - plan - 60,00 wykonanie - 0,00

Są to planowane wydatki na podróże służbowe pracowników.

§ 4440 – plan – 6 017,00 wykonanie – 6 017,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4480 – plan – 208 000,00 wykonanie – 188 768,00 tj. 90,75%

Jest to podatek od nieruchomości od sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

§ 4580 – plan – 23 022,00 wykonanie – 22 882,67 tj. 99,39%

Są to odsetki od części zobowiązań na rzecz OPWiK- u, z tytułu rozliczeń za wodę i ścieki w stosunku do których toczyło się postępowanie sądowe.

§ 4600 – plan – 4 000,00 wykonanie – 3 992,00 tj. 99,80%

Jest to zapłata za przekroczenie norm stężeń zanieczyszczeń w ściekach komunalnych w 2010 roku wg decyzji MWIOŚ.

§ 4610 – plan – 3 619,00 wykonanie – 3 619,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na zwrot części kosztów sądowego procesu w sprawie z OPWiK-iem, dotyczącego rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków.

§ 6050 – plan – 512 753,00 wykonanie – 435 888,41 tj. 85,01%.

Są to wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie .

§ 6057 – plan – 1 599 150,00 wykonanie – 1 250 890,13 tj. 78,22%

Są to wydatki zaklasyfikowane ze środków EFRR na zadania:

- Budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki – 641 215,66
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami (PROW) – 609 674,47

§ 6059 – plan – 1 051 975,67 wykonanie – 771 721,72 tj. 73,36%

Są to wydatki ze środków własnych na zadania:

- budowa „Wodociągu Północnego” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki – 231 535,01
- budowa wodociągu grupowego „Stepna Stara – Nowa Wieś” oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki – 275 961,88 , 9budowa sieci wodociągowej z przyłączami obręb Grabnik i Mostowo)
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami (PROW) – 264 224,83

§ 6060 – plan – 9 500,00 wykonanie – 8 850,00 tj. 93,16%

Są to wydatki na zakup:

- zadymiarzkę kanałową – 4 500,00
- zgrzewarkę elektroparową – 4 350,00.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan – 2 050,00 wykonanie – 1 606,71 tj. 78,38%

§ 2850 – plan – 2 050,00 wykonanie – 1 606,71 tj. 78,38%

Jest to wpłata na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan – 305 280,26 wykonanie – 305 237,61 tj. 99,99%

§ 4300 – plan – 5 985,89 wykonanie – 5 985,08 tj. 99,99%

Są to wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysłanie decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na prowizję bankową.

§ 4430 – plan – 299 294,37 wykonanie – 299 252,56 tj. 99,99%

Są to wydatki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - plan - 10 155,00 wykonanie - 5 941,15 tj. 58,50%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 10 155,00 wykonanie - 5 941,15 tj. 58,50%**Wydatki bieżące** - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Dotacje - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - plan - 10 155,00 wykonanie - 5 941,15 tj. 58,50%

§ 6639 - plan - 10 155,00 wykonanie - 5 941,15 tj. 58,50%

Jest to dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, jako udział własny gminy.

Dział 600 - Transport i łączność - plan - 2 694 069,09 wykonanie - 2 663 522,24 tj. 98,87%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 2 173 972,52 wykonanie - 2 164 681,60 tj. 99,57%**Wydatki bieżące** - plan - 520 096,57 wykonanie - 498 840,64 tj. 95,91%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Dotacje - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 520 096,57 wykonanie - 498 840,64 tj. 95,91%

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - plan - 600,00 wykonanie - 511,52 tj. 85,25%

§ 4430 - plan - 600,00 wykonanie - 511,52 tj. 85,25%

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze krajowej.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - plan - 750,00 wykonanie - 745,00 tj. 99,33%

§ 4430 - plan - 750,00 wykonanie - 745,00 tj. 99,33%

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan - 1 936 600,00 wykonanie - 6 522,20 tj. 0,34%

§ 4430 - plan - 6 600,00 wykonanie - 6 522,20 tj. 98,82%.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

§ 6300 - plan - 846 311,70 wykonanie - 846 331,70 tj. 100,00%

Jest to pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547 Olszewo-Borki – Nakły – Działyń – Skrzypek”

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – plan – 50,00 wykonanie – 40,77 tj. 81,54%

§ 4430 – plan – 50,00 wykonanie – 40,77 tj. 81,54%

Są to planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan – 1 839 757,39 wykonanie – 1 809 371,05 tj. 98,35%

§ 4210 – plan – 12 019,83 wykonanie – 6 783,19 tj. 56,43%

Są to wydatki na zakup stojaków rowerowych, części oraz paliwa do odsnieżarki.

§ 4270 – plan – 318 979,75 wykonanie – 312 575,84 tj. 97,99%

Są to wydatki na bieżące remonty dróg gminnych, tj. dowóz pospółki żwirowej, profilowanie dróg gminnych.

§ 4300 – plan – 175 986,99 wykonanie – 166 552,12 tj. 94,64%

Są to wydatki poniesione na:

- usługę wykonania tablic pamiątkowych – 2 263,20
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 81 874,80
- remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – 63 165,12
- wykonanie rocznego przeglądu technicznego mostów drogowych w msc. Kruki, Łazy – 3 075,00
- usługa dostawy stojaków rowerowych – 369,00
- wykonanie wiaty przystankowej wraz z montażem w msc. Chojniki, Przystań, Kruki – 15 730,0
- naprawa ławki na przystanku w msc. Olszewo-Borki – 75,00.

§ 4569 – plan – 5 110,00 wykonanie – 5 110,00 tj. 100,00%

Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na przebudowę:

- ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną na odcinku Olszew-Borki- Drężewo –Ostrołęka – 2 652,00

- drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy - 2 458,00

§ 6050 – plan – 265 000,00 wykonanie – 259 206,63 tj. 97,81

Są to wydatki na zadanie przebudowa dróg, ulic i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gmin, w tym:

- „Przebudowa drogi transportu rolniczego ze żwirowej na bitumiczną w msc. Przystań” – 213 374,37
- roboty dodatkowe dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki” – 42 757,26
- nadzór inwestorski nad zadaniem „Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka” – 3 075,00.

§ 6057 - plan – 770 713,29 wykonanie – 770 713,29 tj. 100,00%

Są to wydatki na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki” (finansowanie ze środków EFRR) – 681 390,29
- „Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka” (finansowanie ze środków PROW) – 89 323,00

§ 6059 – plan – 238 947,53 wykonanie – 235 872,33 tj. 98,71%

Są to wydatki ze środków własnych na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki” – 121 615,71
- „Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka” – 114 256,62.

§ 6667 – plan – 53 000,00 wykonanie – 52 557,65 tj. 99,17%

Są to wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na:

- przebudowę ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną na odcinku Olszew-Borki- Drężewo-Ostrołęka – 18 557,65
- przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek – Żebry Ostrowy – 34 000,00

Dział 630 - Turystyka - plan - 4 500,00 wykonanie - 2 908,19 tj. 64,63%

w tym:

Wydatki majątkowe – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki bieżące – plan – 4 500,00 wykonanie – 2 908,19 tj. 64,63%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Dotacje – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 4 500,00 wykonanie – 2 908,19 tj. 64,63 %

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan – 4 500,00 wykonanie – 2 908,19 tj. 64,63%

§ 4210 – plan – 2 000,00 wykonanie – 1 332,56 tj. 66,63%

Są to wydatki na zakup materiałów i artykułów potrzebnych do zorganizowania VI Kurpiowskiego Rajdu Rowerowego.

§ 4300 – plan – 2 500,00 wykonanie – 1 575,63 tj. 63,03%

Są to wydatki na usługę nadruku na kamizelkach odblaskowych w celu organizacji VI Kurpiowskiego Rajdu Rowerowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan - 349 159,83 wykonanie - 316 844,13 tj. 90,74%

w tym:

Wydatki majątkowe – plan – 40 000,00 wykonanie – 34 606,06 tj. 86,52%

Wydatki bieżące – plan – 309 159,83 wykonanie – 282 238,07 tj. 91,29%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 7 413,00 wykonanie – 5 374,89 tj. 72,51%

Dotacje – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 301 746,83 wykonanie – 276 863,18 tj. 91,75%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 349 159,83 wykonanie – 316 844,13 tj. 90,74%

§ 4010 – plan – 6 201,00 wykonanie – 4 742,39 tj. 76,48%

Jest to wynagrodzenie palacza c.o. w budynku po byłej szkole podstawowej w Zabieli Wielkim.

§ 4110 - plan - 1 060,00 wykonanie - 553,24 tj. 52,19%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 - plan - 152,00 wykonanie - 79,26 tj. 52,14%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 - plan - 22 119,83 wykonanie - 14 087,97 tj. 63,69%

Są to wydatki na zakup:

- węgla oraz zrżyn tartacznych do ogrzania budynku po byłej SP w Zabieliu Wielkim - 12 041,62
- materiałów do ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Stepna Michałki - 1 370,59
- pozostałe materiały - 675,76.

§ 4300 - plan - 66 000,00 wykonanie - 49 148,21 tj. 74,47%

Są to wydatki na :

- wykonanie operatów szacunkowych - 4 037,97
- podział nieruchomości i działek - 21 491,70
- opłaty sądowe i notarialne, wypisy i wyrisy - 11 618,44
- pozostałe usługi (ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, monitoring budynku po SP Łazy, wykonanie kopii map)- 7 938,70
- przegląd przewodów kominowych, czyszczenie kominów w budynkach zasobów mieszkaniowych - 4 061,40.

§ 4590 - plan - 213 627,00 wykonanie - 213 627,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

§ 6050 - plan - 40 000,00 wykonanie - 34 606,06 tj. 86,52%

Są to planowane wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy”

§ 6060 - plan - 40 000,00 wykonanie - 26 592,22 tj. 66,48%

Są to wydatki poniesione na wykup nieruchomości oraz opłaty sądowe z tytułu aktów notarialnych.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan - 2 326 160,23 wykonanie - 2 318 226,15 tj. 99,66%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 2 291 969,15 wykonanie - 2 291 969,15 tj. 100,00%

Wydatki bieżące - plan - 34 191,00 wykonanie - 26 257,00 tj. 76,79%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Dotacje - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 34 191,00 wykonanie - 26 257,00 tj. 76,79%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan - 34 075,00 wykonanie - 26 257,00 tj. 77,06%

§ 4300 - plan - 34 075,00 wykonanie - 26 257,00 tj. 77,06%

Są to wydatki na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan – 2 292 085,23 wykonanie – 2 291 969,15 tj. 99,99%

§ 4569 – plan – 116,08 wykonanie – 0,00

Są to planowane wydatki na odsetki od dotacji zaliczkowej pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na zadanie Białe Kruki – strefa gospodarcza gminy Olszewo-Borki.

§ 6050 – plan – 10 110,60 wykonanie – 10 110,60 tj. 100,00%

Są to wydatki na roboty dodatkowe dot. przebudowy dróg w obrębie strefy gospodarczej „Białe Kruki” wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.

§ 6057 – plan – 1 846 649,12 wykonanie – 1 846 649,12 tj. 100,00%

Są to wydatki na zadanie Białe Kruki – strefa gospodarcza gminy Olszewo-Borki - finansowanie ze środków EFRR.

§ 6059 – plan – 435 209,43 wykonanie – 435 209,43 tj. 100,00%

Są to wydatki na zadanie Białe Kruki – strefa gospodarcza gminy Olszewo-Borki - finansowanie ze środków własnych.

Dział 720 - Informatyka - plan - 95 500,00 wykonanie - 94 709,15 tj. 99,17%

w tym:

Wydatki majątkowe – plan – 13 500,00 wykonanie – 13 383,19 tj. 99,13%

Wydatki bieżące – plan – 82 000,00 wykonanie – 81 325,96 tj. 99,18%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Dotacje – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 82 000,00 wykonanie – 81 325,96 tj. 99,18%

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan – 95 000,00 wykonanie – 94 709,15 tj. 99,17%

§ 4210 – plan – 39 800,00 wykonanie – 39 595,30 tj. 99,49%

Są to wydatki na zakup:

- licencji na oprogramowanie System Finansowo - Księgowy FOKA – 2 613,75
- licencji na oprogramowanie System Podatków i Opłat Lokalnych – WYDRA – 3 136,50
- oprogramowanie ABBYY FINEREDER 11- 650,01
- akcesoriów komputerowych (drukarka, pamięć, bateria, kingston, zasilacz)- 1 976,01
- tonerów -27 484,75
- certyfikat kwalifikowalny – 683, 88
- pozostałe materiały – 3 050,40.

§ 4300 – plan – 42 200,00 wykonanie – 41 730,66 tj. 98,89%

Są to wydatki na:

- utrzymanie serwera www i poczty – 338,77
- opieka autorska programu Środki Trwale – 693,72
- opieka autorska i wdrożenie Systemu Podatków i Opłat Lokalnych – WYDRA – 9 348,00
- usługa informatyczna – migracja danych do Systemu Podatków i Opłat Lokalnych – 2 460,00
- opieka autorska i wdrożenie Systemu Finansowo-Księgowego FOKA – 9 218,85
- serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji – 3 321,00
- asysta techniczna dla USC – 2 340,00

- dostęp do systemu prawnego LEX (wersja wielostanowiskowa) - 7 811,12
 - nadzór serwisowy oprogramowania SELWIN i RIWWIN - ewidencja ludności - 6 199,20.
- § 6050 - plan - 8 300,00 wykonanie - 8 183,19 tj. 98,59%
- Są to wydatki na montaż i programowanie serwera telekomunikacyjnego PBX LIBRA.
- § 6060 - plan - 5 200,00 wykonanie - 5 200,00 tj. 100,00%
- Są to wydatki na zakup drukarek, zestawu komputerowego.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan - 2 380 215,49 wykonanie - 2 213 182,36 tj. 92,98%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 13 770,00 wykonanie - 3 777,09 tj. 27,43%

Wydatki bieżące - plan - 2 366 445,49 wykonanie - 2 209 405,27 tj. 93,36%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 1 575 485,00 wykonanie - 1 544 109,01 tj. 98,01%

Dotacje - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 790 960,49 wykonanie - 665 296,26 tj. 84,11%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan - 69 970,00 wykonanie - 69 970,00 tj. 100,00%

§ 4010 - plan - 54 188,00 wykonanie - 54 188,00 tj. 100,00%

Jest to wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone.

§ 4040 - plan - 4 515,00 wykonanie - 4 515,00 tj. 100,00%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone.

§ 4110 - plan - 9 763,00 wykonanie - 9 763,00 tj. 100,00%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.

§ 4120 - plan - 1 504,00 wykonanie - 1 504,00 tj. 100,00%

Są to składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 345 246,00 wykonanie - 334 310,55 tj.96,83%

§ 3030 - plan - 263 420,00 wykonanie - 260 197,50 tj. 98,78%

Są to zryczałtowane diety dla Radnych i Sołtysów.

§ 4010 - plan - 49 572,00 wykonanie - 48 898,74 tj. 98,64%

Jest to wynagrodzenie pracownika ds. kadr i obsługi Rady Gminy.

§ 4040 - plan - 3 786,00 wykonanie - 3 785,77 tj. 99,99%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 - plan - 8 706,00 wykonanie - 8 663,83 tj. 99,52%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 - plan - 1 308,00 wykonanie - 1 270,46 tj. 97,13%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 - plan - 800,00 wykonanie - 800,00 tj. 100,00%

Są to wpłaty na PFRON.

§ 4210 - plan - 6 900,00 wykonanie - 3 629,06 tj. 52,60%

Są to wydatki na zakup materiałów do obsługi Rady Gminy, artykułów na sesje i komisje, kalendarzy dla Radnych i Sołtysów.

§ 4300 – plan – 7 860,00 wykonanie – 4 365,86 tj. 55,55%

Są to wydatki na usługi na rzecz rady gminy, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołtysów, szkolenie pn. „Fundusze Sołeckie”.

§ 4360 – plan – 1 800,00 wykonanie – 1 605,33 tj. 89,19%

Są to opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§ 4440 – plan – 1 094,00 wykonanie – 1 094,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan – 1 871 229,49
wykonanie – 1 771 029,49 tj. 94,65%

§ 3020 – plan – 3 000,00 wykonanie – 1 835,90 tj. 61,20%

Są to wydatki na zakup wody pitnej dla pracowników UG.

§ 4010 – plan – 1 112 612,00 wykonanie – 1 088 272,88 tj. 97,81%

Jest to wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi.

§ 4040 – plan – 83 693,00 wykonanie – 83 606,20 tj. 99,90%.

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4100 – plan – 30 000,00 wykonanie – 29 709,68 tj. 99,03%

Są to wydatki na prowizję sołtysów za raty podatku.

§ 4110 – plan – 190 099,00 wykonanie – 189 977,02 tj. 99,94%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – plan – 25 739,00 wykonanie – 19 954,43 tj. 77,53%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 – plan – 18 800,00 wykonanie – 18 800,00 tj. 100,00%

Są to wpłaty na PFRON.

§ 4210 – plan – 111 770,49 wykonanie – 93 608,99 tj. 83,75%

Są to wydatki na:

- materiały biurowe – 35 307,34
- materiały na potrzeby pracowników gospodarczych – 1 378,81
- druki – 2 600,34
- prenumerata czasopism, zakup publikacji – 6 290,24
- materiały wykorzystane do remontu holu budynku UG (płytki) – 12 776,69
- ręczniki, herbata, mydło, ubranie ochronne dla pracowników – 863,29
- materiały na potrzeby sekretariatu Wójta – 3 145,51
- materiały na potrzeby prowadzenia archiwum zakładowego – 53,51
- paliwo do samochodu służbowego WOS 12324 – 8 102,21
- materiały do samochodu służbowego WOS 12324 – 3 228,03
- wyposażenie (sejf meblowy do kasy, wycieraczka, mata pod krzesło, regały zakupione do archiwum USC, telefon bezprzewodowy, stół) – 4 946,04
- rolety okienne w pomieszczenia UG (sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne) – 3 409,99
- pieczęci – 491,91
- materiały do lamp oświetleniowych budynek gminy – 43,98
- środki czystości – 2 162,46
- materiały do bieżących napraw budynku urzędu – 3 754,26
- wykaszarka – 2 079,00

- pozostałe materiały - 2 975,38.
- § 4260 - plan - 53 000,00 wykonanie - 47 149,71 tj. 88,96%
Są to wydatki na zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody do budynku UG, gazu do ogrzewania UG.
- § 4270 - plan - 39 900,00 wykonanie - 20 000,00 tj. 50,13%
Są to wydatki na zakup usług remontowych - remont holu budynku UG.
- § 4280 - plan - 1 500,00 wykonanie - 917,00 tj. 61,13%
Są to wydatki na badania okresowe pracowników.
- § 4300 - plan - 100 420,00 wykonanie - 91 925,52 tj. 91,54%
Są to wydatki na :
 - opłaty pocztowe - 35 592,66
 - obsługę prawną UG - 36 900,00
 - odprowadzanie ścieków z budynku UG - 3 568,49
 - opłata komornicza - 323,20
 - ogłoszenie w prasie - 143,91
 - koszty wysyłki - 326,77
 - przegląd techniczny walizki do przenoszenia gotówki - 806,88
 - dzierżawa dystrybutora - 61,50
 - utrzymanie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 1 952,00
 - monitoring budynku UG - 590,40
 - wymiana opon w samochodzie służbowym, naprawy, przegląd techniczny - 1 479,05
 - dokumentacja projektowa dotycząca remontu holu budynku UG - 3 690,00
 - przegląd techniczny kotłów w budynku UG - 528,90
 - usługa oprawy ksiąg USC - 1 291,50
 - usługa naprawy kserokopiarki - 2 869,59
 - pozostałe usługi i drobne naprawy - 1 800,67
- § 4350 - plan - 4 800,00 wykonanie - 2 726,55 tj. 56,80%
Są to wydatki związane z dostępem do sieci internetowej.
- § 4360 - plan - 10 200,00 wykonanie - 7 286,31 tj. 71,43%
Są to opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
- § 4370 - plan - 13 000,00 wykonanie - 9 747,02 tj. 74,98%
Są to opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- § 4410 - plan - 25 000,00 wykonanie - 19 330,14 tj. 77,32%
Są to wydatki na podróże służbowe pracowników.
- § 4440 - plan - 32 096,00 wykonanie - 32 096,00 tj. 100,00%
Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4700 - plan - 15 600,00 wykonanie - 14 086,14 tj. 90,30%
Są to wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan - 73 000,00 wykonanie - 28 920,85 tj. 39,62%

- § 3040 - plan - 3 000,00 wykonanie - 3 000,00 tj. 100,00%
Są to nagrody wójta za promowanie gminy.
- § 4210 - plan - 30 000,00 wykonanie - 13 081,72 tj. 43,61%
Są to wydatki na zakup materiałów promocyjnych Gminy.

§ 4300 – plan – 29 700,00 wykonanie – 2 549,13 tj. 8,58%

Są to wydatki poniesione na zakup usług promujących Gminę.

§ 4430 – plan – 10 300,00 wykonanie – 10 290,00 tj. 99,90%

Są to wydatki poniesione na składki członkowskie za przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 20 770,00 wykonanie – 8 951,47 tj. 43,10%

§ 4210 – plan – 4 500,00 wykonanie – 2 675,79 tj. 59,46%

Są to wydatki na zakup materiałów dla jubilatów na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego.

§ 4300 – plan – 2 500,00 wykonanie – 2 498,59 tj. 99,94%

Są to wydatki poniesione na opłaty komornicze, opłaty za wieczyste użytkowanie.

§ 6639 – plan – 13 770,00 wykonanie – 3 777,09 tj. 27,43%

Są to wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jako wkład własny gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 5 168,00 wykonanie – 5 162,80 tj. 99,90%

w tym:

Wydatki majątkowe – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki bieżące – plan – 5 168,00 wykonanie – 5 162,80 tj. 99,90%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 2 364,00 wykonanie – 2 358,80 tj. 99,78%

Dotacje – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 2 804,00 wykonanie – 2 804,00 tj. 100,00%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1 572,00 wykonanie – 1 570,08 tj. 99,88%

§ 4110 – plan – 227,00 wykonanie – 225,87 tj. 99,50%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

§ 4170 – plan – 1 345,00 wykonanie – 1 344,21 tj. 99,94%

Jest to wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz jego aktualizację.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan – 3 596,00 wykonanie – 3 592,72 tj. 99,91%

§ 3030 – plan – 2 190,00 wykonanie – 2 190,00 tj. 100,00%

Są to diety dla członków GKW i OKW za udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy.

§ 4110 – plan – 115,37 wykonanie – 114,38 tj. 99,14%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników.

§ 4120 – plan – 7,80 wykonanie – 5,51 tj. 70,64%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 – plan – 668,83 wykonanie – 668,83 tj. 100,00%

Jest to wynagrodzenie pracowników biorących udział w obsłudze wyborów samorządowych – uzupełniających do Rady Gminy.

§ 4210 – plan – 614,00 wykonanie – 614,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na zakup materiałów biurowych potrzebnych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752 - Obrona narodowa - plan - 1 450,00 wykonanie - 45,00 tj. 3,10%

w tym:

Wydatki majątkowe – plan 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki bieżące – plan – 1 450,00 wykonanie – 45,00 tj. 3,10%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 1 450,00 wykonanie – 45,00 tj. 3,10%

Dotacje – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan – 1 450,00 wykonanie – 45,00 tj. 3,10%

§ 4170 – plan – 1 450,00 wykonanie – 45,00 tj. 3,10%

Są to wydatki na podatek od wynagrodzenie specjalisty prowadzącego szkolenie z zakresu obrony narodowej w 2011 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan - 287 874,20 wykonanie - 265 639,34 tj. 92,28%

w tym:

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

Wydatki bieżące – plan – 282 874,20 wykonanie – 260 639,34 tj. 92,14%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 81 172,00 wykonanie – 75 150,95 tj. 92,58%

Dotacje – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 201 702,20 wykonanie – 185 488,39 tj. 91,96%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan – 278 224,20 wykonanie – 257 139,20 tj. 92,42%

§ 3030 – plan – 24 615,00 wykonanie – 23 198,75 tj. 94,25%

Są to diety za udział w akcjach OSP.

§ 4010 – plan – 30 214,00 wykonanie – 30 168,95 tj. 99,85%

Jest to wynagrodzenie kierowców OSP.

§ 4040 – plan – 4 478,00 wykonanie – 4 434,13 tj. 99,02%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców.

§ 4110 – plan – 9 630,00 wykonanie – 7 589,92 tj. 78,82%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – plan – 1 554,00 wykonanie – 133,66 tj. 8,60%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 – plan – 2 520,00 wykonanie – 1 575,00 tj. 62,50%

Są to wpłaty na PFRON.

§ 4170 - plan - 34 596,00 wykonanie - 32 824,29 tj. 94,88%

Jest to wynagrodzenie Komendanta OSP oraz kierowców OSP zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

§ 4210 - plan - 82 450,00 wykonanie - 81 477,06 tj. 98,82%.

Są to wydatki między innymi na:

- herbata, ręcznik, mydło dla kierowców OSP - 289,90
- paliwo i olej do samochodów strażackich, urządzeń - 27 586,95
- części do samochodów, oleje, filtry, łańcuch do piły - 2 615,38
- olej opałowy dla OSP Nowa Wieś - 7 853,42
- węgiel dla OSP Dobrołęka - 1 295,64
- prenumerata czasopisma „Strażak Mazowiecki”, kalendarze strażackie - 396,77
- terminal do powiadamiania drogą SMS strażaków z OSP Nowa Wieś - 1 555,20
- akumulatory do samochodów strażackich - 4 406,08
- materiały do wymiany pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Żerań Mały - 23 519,64
- materiały do budowy garażu łodzi ratunkowej - OSP Dobrołęka - 4 333,52
- materiały do wykonania instalacji elektrycznej - OSP Stepna Stara - 519,80
- sygnalizator bezruchu - 1 296,00
- mundur strażacki, buty strażackie, koszulki z nadrukiem OSP, kominiarki strażackie, rękawice ochronne - 5 808,76

§ 4260 - plan - 7 000,00 wykonanie - 5 695,79 tj. 81,37%

Są to wydatki na zakup energii w jednostkach OSP.

§ 4270 - plan - 21 971,86 wykonanie - 13 161,00 tj. 59,90%

Są to wydatki poniesione na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego dotyczącego przeprowadzenia prac remontowych w budynku remizy OSP w Rzańcu.

§ 4280 - plan - 960,00 wykonanie - 120,00 tj. 12,50%.

Są to wydatki na badania okresowe kierowców.

§ 4300 - plan - 34 388,34 wykonanie - 33 280,65 tj. 96,78%.

Są to wydatki na:

- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1 845,00
- okresowe badania techniczne, przegląd techniczny samochodów OSP, narzędzi hydraulicznych, wymiana oleju, filtrów w samochodach OSP - 4 270,79
- opłata za rejestrację samochodu OSP, oznakowanie wozu strażackiego, oznakowanie łodzi, montaż haka - 933,20
- naprawę lampy sygnalizacyjnej samochodu strażackiego MAN OSP Nowa Wieś - 812,30
- uzupełnienie gaśnic będących na wyposażeniu OSP, legalizacja butli - 605,15
- usługa serwisowa systemu alarmowego w budynku OSP Dobrołęka - 207,23
- udział członków MDP w obozie szkoleniowym w Kraszewcu - Olszewo-Borki, Nowa Wieś - 2 799,99
- programowanie stacji obiektowej OSP Olszewo-Borki - 150,00
- montaż systemu alarmowego w OSP Stepna Stara - 1 677,72
- naprawa samochodu pożarniczego - OSP Stepna Stara - 731,00
- wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie podbitki z blachy na budynku remizy OSP Żerań Mały - 9 900,27

- dokumentacja projektowa dotycząca remontu remizy OSP w msc. Rżaniec (realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego) - 492,00
- dokumentacja projektowa dotycząca remontu remizy OSP w msc. Zabiele Wielkie (realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego) - 492,00
- dokumentacja projektowa dotycząca remontu remizy OSP w msc. Stepna Stara (realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego) - 492,00
- przeprowadzenie prac remontowych w budynku remizy OSP w msc. Stepna Stara (realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego) - 7 872,00

§ 4430 - plan - 22 000,00 wykonanie - 21 633,00 tj. 98,33%

Jest to ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich.

§ 4440 - plan - 1 847 wykonanie - 1 847,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan - 700,00 wykonanie - 0,00

§ 4170 - plan - 700,00 wykonanie - 0,00

Są to planowane wydatki na wynagrodzenie specjalisty prowadzącego szkolenie dla członków formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan - 8 950,00 wykonanie - 8 500,14 tj. 94,97%

§ 4210 - plan - 2 350,00 wykonanie - 2 320,80 tj. 98,76%

Są to wydatki na zakup materiałów celem uzupełnienia stanów magazynu obrony cywilnej (plandeki, buty gumowe, łopaty, miotły).

§ 4360 - plan - 1 600,00 wykonanie - 1 179,34 tj. 73,71%

Są to opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§ 6300 - plan - 5 000,00 wykonanie - 5 000,00 tj. 100,00%

Są to środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan - 843 600,00 wykonanie - 842 844,62 tj. 99,91%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 0,00 wykonanie - 0,00 .

Wydatki bieżące - plan - 843 600,00 wykonanie - 842 844,62 tj. 99,91%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Dotacje - plan -0,00 wykonanie -0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 843 600,00 wykonanie - 842 844,62 tj. 99,91%

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 0,00 wykonanie - 0,00.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan - 843 600,00 wykonanie - 842 844,62 tj. 99,91%

§ 8110 - plan - 843 600,00 wykonanie - 842 844,62 tj. 99,91%

Są to odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji samorządowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan - 176 800,00 wykonanie - 94 274,66 tj. 53,32%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 0,00 wykonanie - 0,00**Wydatki bieżące** - plan - 176 800,00 wykonanie - 94 274,66 tj. 53,32%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Dotacje - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 176 800,00 wykonanie - 94 274,66 tj. 53,32%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan - 99 400,00 wykonanie - 94 274,66 tj. 94,84%

§ 4300 - plan - 79 834,00 wykonanie - 74 709,61 tj. 93,58%

Są to wydatki na obsługę bankową rachunków, prowizje od udzielonych kredytów.

§ 4430 - plan - 19 566,00 wykonanie - 19 566,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na ubezpieczenie majątku gminy.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan - 77 400,00 wykonanie - 0,00

§ 4810 - plan - 77 400,00 wykonanie - 0,00

Jest to nierozdysponowana część rezerwy:

- ogólnej - 22 600,00

- celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 56 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan - 14 358 996,71 wykonanie - 13 647 205,18 tj. 95,04%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 289 477,00 wykonanie - 285 560,28 tj. 98,65%**Wydatki bieżące** - plan - 14 069 519,71 wykonanie - 13 361 644,90 tj. 94,97%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 10 451 418,17 wykonanie - 10 071 899,00 tj. 96,37%

Dotacje - plan - 183 445,00 wykonanie - 163 217,74 tj. 88,97%

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 3 434 656,54 wykonanie - 3 126 528,16 tj. 91,03%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan - 6 981 657,41 wykonanie - 6 791 573,08 tj. 97,28%

§ 2540 - plan - 134 645,00 wykonanie - 114 459,96 tj. 85,01%

Jest to dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rzańcu.

§ 3020 - plan - 282 752,46 wykonanie - 276 788,20 tj. 97,89%

Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 - plan - 4 118 682,53 wykonanie - 4 015 265,79 tj. 97,49%

Jest to wynagrodzenie nauczycieli, pracowników obsługi i palaczy.

§ 4040 - plan - 334 489,39 wykonanie - 318 236,07 tj. 95,14%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110 – plan – 753 078,24 wykonanie – 746 985,48 tj. 99,19%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – plan – 115 479,01 wykonanie – 106 458,44 tj. 92,19%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 – plan – 275 714,02 wykonanie – 274 028,43 tj. 99,39%

Są to wydatki na:

- węgiel dla SP w Przystani i SP w Zabelu Wielkim – 36 353,88
- olej opałowy dla SP w Antoniach i SP w Grabówku – 82 902,49
- zrżyny tartaczne dla SP w Nowej Wsi – 22 547,08
- środki czystości, gaz na stołówkę – 29 205,55
- materiały kancelaryjne i biurowe – 13 815,88
- materiały „Mazowieckie talenty” dla SP w Olszewie-Borkach – 1 045,75
- druki (świadectwa i dzienniki) – 4 124,10
- pozostałe materiały, materiały do napraw – 53 837,63
- odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki – 8 541,40
- prenumerata czasopism – 1 422,70
- basen do mycia naczyń dla SP w Przystani – 2 500,00
- sprzęt i materiały do pielęgnacji ogrodu, ziemia, kora, paliwo do kosiarki dla SP w Przystani – 1 495,06
- papier ksero – 173,80
- laptop dla SP w Antoniach – 2 000,00
- akcesoria komputerowe – 50,00
- ekran do projektora dla SP w Antoniach – 1 000,00
- meble – 3 000,01
- drzwi wejściowe dla SP w Grabówku – 2 013,12
- wyposażenie placu zabaw dla SP w Grabówku – 7 999,98

§ 4220 – plan – 5 000,00 wykonanie – 3 658,20 tj. 73,16%

Są to wydatki na zakup środków żywności.

§ 4240 – plan – 13 620,00 wykonanie – 12 725,65 tj. 93,43%

Są to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 – plan – 234 390,68 wykonanie – 225 491,77 tj. 96,20%

Są to wydatki na zakup energii, gazu oraz dostawę wody w szkołach.

§ 4270 – plan – 102 900,00 wykonanie – 102 825,44 tj. 99,93%

Są to wydatki na zakup usług remontowych.

§ 4280 – plan – 3 800,00 wykonanie – 2 203,00 tj. 57,97%

Są to wydatki na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – plan – 89 895,69 wykonanie – 83 065,23 tj. 92,40%

Są to wydatki na:

- wywóz nieczystości – 10 310,37
- odprowadzanie ścieków w SP Olszewo-Borki – 6 664,51
- przeglądy gaśnic i kominów – 9 706,00
- monitoring – 1 500,60
- opłaty RTV i pocztowe – 1 302,28
- prowadzenie zespołu tanecznego SP Olszewo-Borki – 4 100,00
- pozostałe usługi – 22 403,86

- programy i licencje - 3 384,41
- usługi z zakresu BHP - 5 092,20
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń - 2 490,74
- serwis pracowni komputerowej - 7 997,47
- przegląd instalacji elektrycznych - 8 112,79

§ 4350 - plan - 4 733,92 wykonanie - 4 126,92 tj. 87,18%

Są to wydatki za usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4370 - plan - 10 031,57 wykonanie - 8 293,49 tj. 82,67%

Są to opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 - plan - 6 542,90 wykonanie - 4 734,73 tj. 72,36%

Są to wydatki na podróże służbowe.

§ 4430 - plan - 12 509,00 wykonanie - 10 993,00 tj. 87,88%

Są to wydatki na ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń w szkołach.

§ 4440 - plan - 221 528,00 wykonanie - 221 528,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 - plan - 4 800,00 wykonanie - 2 645,00 tj. 55,10%

Są to planowane wydatki na szkolenia pracowników.

§ 6050 - plan - 257 065,00 wykonanie - 257 060,28 tj. 100,00%

Są to wydatki na:

- telewizję dozorową dla SP w Antoniach - 4 500,00
- system monitoringu placu zabaw przy SP w Olszewie-Borkach - 4 500,00
- ogrodzenie SP w Olszewie-Borkach - 15 806,00
- wykonanie placów zabaw przy SP w Antoniach i Olszewie-Borkach w ramach programu „Radosna szkoła” - 232 254,28 (SP Antonie - 120 052,39; SP Olszewo-Borki - 112 201,89).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan - 355 451,00
wykonanie - 325 653,67 tj. 91,62%

§ 2540 - plan - 48 800,00 wykonanie - 48 757,78 tj. 99,91%

Jest to dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rzańcu.

§ 3020 - plan - 21 400,00 wykonanie - 19 308,77 tj. 90,23%

Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.

§ 4010 - plan - 215 658,00 wykonanie - 191 327,88 tj. 88,72%

Jest to wynagrodzenie nauczycieli, obsługi, palaczy.

§ 4040 - plan - 9 900,00 wykonanie - 9 432,25 tj. 95,28%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110 - plan - 40 500,00 wykonanie - 38 760,45 tj. 95,70%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 - plan - 6 000,00 wykonanie - 4 873,54 tj. 81,23%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4440 - plan - 13 193,00 wykonanie - 13 193,00 tj. 100,00%

Są to wpłaty na PFRON.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan - 1 817 723,00 wykonanie - 1 700 259,71 tj. 93,54%

§ 3020 - plan - 58 400,00 wykonanie - 57 943,23 tj. 99,22%

Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.

§ 4010 – plan – 1 140 964,00 wykonanie – 1 087 736,35 tj. 95,33%

Jest to wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4040 – plan – 84 500,00 wykonanie – 78 714,30 tj. 93,15

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110 – plan – 200 100,00 wykonanie – 196 160,17 tj. 98,03%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – plan – 30 400,00 wykonanie – 23 076,82 tj. 75,91%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 – plan – 22 300,00 wykonanie – 21 609,19 tj. 96,90%

Są to wydatki na:

- gaz do butli – 2 632,02
- środki czystości – 5 500,00
- materiały kancelaryjne i biurowe – 1 327,09
- świadectwa, dzienniki – 251,35
- sprzęt na plac zabaw – 1 998,75
- odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki – 984,01
- prenumerata czasopism – 1 543,42
- pozostałe materiały (naczynia, papier ksero, akcesoria komputerowe, narzędzia do pielęgnacji otoczenia, materiały do napraw zmywarki, odkurzacza) – 7 372,55

§ 4220 – plan – 170 900,00 wykonanie – 133 425,01 tj. 78,07%

Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków w przedszkolach.

§ 4240 – plan – 1 300,00 wykonanie – 1 295,03 tj. 99,62%.

Są to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – plan – 18 500,00 wykonanie – 16 454,97 tj. 88,95%

Są to wydatki na zakup energii elektrycznej w przedszkolach.

§ 4270 – plan – 4 500,00 wykonanie – 4 491,02 tj. 99,80%

Są to wydatki na usługi remontowe.

§ 4280 – plan – 700,00 wykonanie – 323,00 tj. 46,14%

Są to planowane wydatki na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – plan – 20 900,00 wykonanie – 17 033,61 tj. 81,50%

Są to wydatki na:

- wywóz nieczystości – 1 425,21
- przeglądy gaśnic, kominów – 1 499,29
- monitoring – 787,20
- opłaty RTV i pocztowe – 333,29
- deratyzacja – 1 820,40
- kanalizacja – 5 416,24
- naprawa sprzętu i urządzeń – 3 618,00
- pozostałe usługi (dostawa gazu, oklejanie stołów, wyrób pieczęci) – 1 320,10
- zakup programów i licencji – 813,88

§ 4370 – plan – 2 000,00 wykonanie – 1 529,39 tj. 76,47%

Są to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

§ 4410 – plan – 700,00 wykonanie – 213,62 tj. 30,52%

Są to wydatki na podróże służbowe.

§ 4430 – plan – 1 500,00 wykonanie – 225,00 tj. 15,00%

Są to wydatki na różne opłaty i składki.

§ 4440 – plan – 58 059,00 wykonanie – 58 059,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 – plan – 2 000,00 wykonanie – 1 970,00 tj. 98,50%

Są to wydatki na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 38 014,00 wykonanie – 37 671,04 tj. 99,10%

§ 4300 – plan – 38 014,00 wykonanie – 37 671,04 tj. 99,10%.

Są to opłaty za udział w innych formach wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan – 3 221 311,30 wykonanie – 3 073 250,70 tj. 95,40%

§ 3020 – plan – 152 400,00 wykonanie – 140 788,49 tj. 92,38%

Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 – plan – 1 987 585,00 wykonanie – 1 903 191,43 tj. 95,75%

Jest to wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4040 – plan – 172 800,00 wykonanie – 144 837,01 tj. 83,82%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4110 – plan – 359 700,00 wykonanie – 357 832,93 tj. 99,48%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – plan – 56 800,00 wykonanie – 51 452,61 tj. 90,59%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 – plan – 133 047,35 wykonanie – 133 024,51 tj. 99,98%

Są to wydatki na:

- olej opałowy w Gimnazjum w Nowej Wsi – 86 583,55
- środki czystości, gaz do gotowania – 18 397,42
- materiały kancelaryjne i biurowe – 2 947,55
- odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki – 2 916,62
- pozostałe materiały, materiały do napraw – 14 340,19
- akcesoria komputerowe – 3 370,07
- świadectwa, dzienniki – 2 360,82
- papier ksero – 553,99
- prenumerata czasopism – 1 554,30

§ 4240 – plan – 10 310,00 wykonanie – 10 303,71 tj. 99,94%

Są to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – plan – 143 000,00 wykonanie – 133 721,40 tj. 93,51%

Są to wydatki na zakup energii elektrycznej w gimnazjach, gazu do gimnazjum w Olszewie-Borkach.

§ 4270 – plan – 33 362,95,00 wykonanie – 33 330,06 tj. 99,90%

Są to planowane wydatki na zakup usług remontowych.

§ 4280 – plan – 2 000,00 wykonanie – 1 652,00 tj. 82,60%

Są to wydatki na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – plan – 43 3140,00 wykonanie – 39 462,09 tj. 91,11%

Są to wydatki na:

- wywóz nieczystości - 3 935,93
- przeglądy gaśnic i kominów - 9 136,00
- monitoring - 1 512,06
- opłaty RTV i pocztowe - 587,94
- serwis pracowni komputerowej - 4 150,80
- odprowadzanie ścieków - 7 433,23
- konserwacja dźwigu - 1 790,10
- pozostałe usługi, programy i licencje - 3 269,03
- przegląd instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Nowej Wsi - 1 698,40
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń - 2 245,50
- usługi z zakresu BHP - 3 703,10

§ 4350 - plan - 1 000,00 wykonanie - 701,76 tj. 70,18%

Są to wydatki za usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4370 - plan - 4 600,00 wykonanie - 3 437,68 tj. 74,73%

Są to opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 - plan - 3 200,00 wykonanie - 2 444,52 tj. 76,39%

Są to wydatki na podróże służbowe.

§ 4430 - plan - 4 477,00 wykonanie - 4 477,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

§ 4440 - plan - 109 215,00 wykonanie - 109 215,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 - plan - 4 500,00 wykonanie - 3 378,50 tj. 75,08%

Są to wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły - plan - 612 863,00 wykonanie - 539 264,15 tj. 87,99%

§ 4010 - plan - 93 422,00 wykonanie - 87 519,91 tj. 93,68%

Jest to wynagrodzenie kierowców.

§ 4040 - plan - 6 800,00 wykonanie - 6 515,25 tj. 95,81%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 - plan - 16 400,00 wykonanie - 16 210,17 tj. 98,84%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 - plan - 2 400,00 wykonanie - 2 282,70 tj. 95,11%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 - plan - 86 300,00 wykonanie - 79 520,89 tj. 92,14%

Są to wydatki na:

- olej napędowy - 68 256,43
- materiały i części zamienne do autobusu i busa - 9 468,46
- opony do busa - 1 596,00
- mydło, herbata, ręczniki - 200,00

§ 4270 - plan - 41 940,00 wykonanie - 0,00

Są to planowane wydatki na zakup usług remontowych.

§ 4300 - plan - 355 500,00 wykonanie - 337 351,29 tj. 94,89%

Są to wydatki na:

- bilety miesięczne - 278 574,82
- drobne naprawy i usługi - 2 793,40
- dowóz dzieci na zawody sportowe - 22 718,34
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Czarni- 22 770,00
- zwrot za bilety do szkół - 2 150,60
- przeglądy gwarancyjne, badania techniczne busa - 3 865,15
- zlot Szkół Papieskich - 4 478,98

§ 4430 - plan - 5 919,00 wykonanie - 5 919,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na ubezpieczenie autobusu i busa.

§ 4440 - plan - 3 282,00 wykonanie - 3 282,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 - plan - 300,00 wykonanie - 100,00 tj. 33,33%

Są to wydatki na szkolenia pracowników.

§ 4780 - plan - 600,00 wykonanie - 562,94 tj. 93,82%

Są to wydatki na fundusz emerytur pomostowych.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan - 305 188,00
wykonanie - 288 601,33 tj. 94,57%

§ 4010 - plan - 209 542,00 wykonanie - 200 810,79 tj. 95,83%

Jest to wynagrodzenie dla pracowników obsługi administracyjnej szkół.

§ 4040 - plan - 17 500,00 wykonanie - 17 065,98 tj. 97,52%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110 - plan - 38 300,00 wykonanie - 37 837,91 tj. 98,79%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 - plan - 5 500,00 wykonanie - 4 992,06 tj. 90,76%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 - plan - 3 000,00 wykonanie - 3 000,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na wynagrodzenie bezosobowe.

§ 4210 - plan - 12 850,00 wykonanie - 11 959,41 tj. 93,07%

Są to wydatki na:

- prenumeratę czasopism - 1 871,25
- materiały kancelaryjne- 8 274,14
- regał - 923,00
- środki czystości - 475,91
- mydło, herbata, ręczniki - 415,11

§ 4270 - plan - 2 000,00 wykonanie - 1 999,98,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na zakup usług remontowych.

§ 4280 - plan - 500,00 wykonanie - 440,00 tj. 88,00%

Są to planowane wydatki na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - plan - 4 300,00 wykonanie - 2 194,04 tj. 51,02%

Są to wydatki na usługi, wyrób pieczętek, naprawę sprzętu.

§ 4370 - plan - 2 000,00 wykonanie - 1 256,74 tj. 62,84%

Są to opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 - plan - 1 000,00 wykonanie - 388,42 tj. 38,84%

Są to wydatki na podróże służbowe.

§ 4430 – plan – 500,00 wykonanie – 500,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na ubezpieczenia majątkowe.

§ 4440 – plan – 5 196,00 wykonanie – 5 196,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 – plan – 3 000,00 wykonanie – 960,00 tj. 32,00%

Są to wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 59 851,00 wykonanie – 49 113,28 tj. 82,06%

§ 4210 – plan – 6 274,00 wykonanie – 4 929,37 tj. 76,14%

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

§ 4300 – plan – 10 800,00 wykonanie – 7 705,90 tj. 71,35%

Są to wydatki na pozostałe usługi.

§ 4410 – plan – 11 800,00 wykonanie – 8 644,52 tj. 73,26%

Są to wydatki na podróże służbowe.

§ 4700 – plan – 30 777,00 wykonanie – 27 833,49 tj. 90,44%

Są to wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – plan – 688 430,00 wykonanie – 643 949,53 tj. 93,54%

§ 4010 – plan – 334 668,00 wykonanie – 329 324,54 tj. 98,40%.

Jest to wynagrodzenie pracowników.

§ 4040 – plan – 27 400,00 wykonanie – 24 777,66 tj. 90,43%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110 – plan – 59 000,00 wykonanie – 57 780,27 tj. 97,93%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – plan – 9 000,00 wykonanie – 7 627,30 tj. 84,75%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4220 – plan – 245 400,00 wykonanie – 211 477,76 tj. 86,18%

Są to wydatki na zakup środków żywności.

§ 4440 – plan – 12 962,00 wykonanie – 12 962,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 278 508,00 wykonanie – 197 868,69 tj. 71,05%

§ 3110 – plan – 17 959,00 wykonanie – 17 766,28 tj. 98,93%

Są to wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 4170 – plan – 1 250,00 wykonanie – 1 250,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na wynagrodzenie bezosobowe.

§ 4210 – plan – 9 100,00 wykonanie – 8 832,09 tj. 97,06%

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

§ 4220 – plan – 7 800,00 wykonanie – 6 783,01 tj. 86,96%

Są to wydatki na zakup środków żywności.

§ 4247 – plan – 47 251,90 wykonanie – 32 773,90 tj. 69,36%

Są to wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystywanych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych w związku z realizacją projektu z POKL pn. „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”. Część finansowana z EFS.

§ 4249- plan - 18 971,10,00 wykonanie - 18 971,10 tj. 100,00%

Są to wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystywanych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych w związku z realizacją projektu z POKL pn. „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”. Część finansowana z budżetu krajowego.

§ 4300- plan - 8 800,00 wykonanie - 8 279,31 tj. 94,08%

Są to wydatki na pozostałe usługi.

§ 4307- plan - 60 251,00 wykonanie - 0,00

Są to planowane wydatki na zakup usług edukacyjnych dla dzieci klas I-III z zaburzeniami rozwoju mowy, usług logopedycznych, rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w związku z realizacją projektu z POKL pn. „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”.

§ 4440 - plan - 74 713,00 wykonanie - 74 713,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 6067- plan - 27 550,20 wykonanie - 24 225,00 tj. 87,93%

Są to wydatki na zakup sprzętu multimedialnego w związku z realizacją projektu z POKL pn. „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”. Część finansowana z EFS.

§ 6069- plan - 4 861,80 wykonanie - 4 275,00 tj. 87,93%

Są to wydatki na zakup sprzętu multimedialnego w związku z realizacją projektu z POKL pn. „Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu”. Część finansowana z budżetu krajowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan - 158 100,00 wykonanie - 157 000,74 tj. 99,30%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 53 100,00 wykonanie - 53 074,99 tj. 99,95%

Wydatki bieżące - plan - 105 000,00 wykonanie - 103 925,75 tj. 98,98%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 16 900,00 wykonanie - 16 869,00 tj. 99,82%

Dotacje - plan - 27 000,00 wykonanie - 27 000,00 tj. 100,00%

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie -0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie -0,00

Pozostałe - plan - 61 100,00 wykonanie - 60 056,75 tj. 98,29%

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan - 1 800,00 wykonanie - 1 799,89 tj. 99,99%

§ 4210 - plan - 800,00 wykonanie - 799,89 tj. 99,99%

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych dotyczących zwalczania narkomanii.

§ 4300 - plan - 1 000,00 wykonanie - 1 000,00 tj. 100,00%.

Są to wydatki na usługi w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 103 200,00 wykonanie – 102 125,86 tj. 98,96%

§ 2360 – plan – 27 000,00 wykonanie – 27 000,00 tj. 100,00%

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe dla TPD na zadanie pn. „Moje lepsze jutro” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z poczuciem zranienia bądź krzywdy w ramach

§ 3110 – plan – 25 000,00 wykonanie – 24 954,00 tj. 99,82%

Są to wydatki na pomoc w formie dofinansowania do kosztów przejazdu na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

§ 4170 – plan – 16 900,00 wykonanie – 16 869,00 tj. 99,82%

Są to wydatki na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz osób prowadzących zajęcia profilaktyczne.

§ 4210 – plan – 15 300,00 wykonanie – 15 261,60 tj. 99,75%

Są to wydatki na programy edukacyjne o tematyce uzależnień, zakup materiałów i nagród na konkursy o tematyce profilaktycznej, na zakup materiałów na zorganizowanie mityngu dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

§ 4300 – plan – 16 400,00 wykonanie – 15 921,26 tj. 97,08%

Są to wydatki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursów i festynów profilaktycznych, leków dla osoby odbywającej terapię odwykową w Poradni Zdrowia Psychicznego, opłat do wniosku, materiałów na organizację zjazdu rocznicowego klubu AA Iskra.

§ 4390 – plan – 2 600,00 wykonanie – 2 120,00 tj. 81,54%

Są to wydatki na opinie biegłych dotyczące stopnia uzależnienia od alkoholu ze wskazaniem rodzaju leczenia odwykowego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 53 100,00 wykonanie – 53 074,99 tj. 99,95%

§ 6050 – plan – 53 100,00 wykonanie – 53 074,99 tj. 99,95%

Są to wydatki poniesione na remont budynku przychodni w Nowej Wsi.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan - 4 793 855,00 wykonanie - 4 486 118,76 tj. 93,58%

w tym:

Wydatki majątkowe – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki bieżące – plan – 4 793 855,00 wykonanie – 4 486 118,76 tj. 93,58%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 671 159,00 wykonanie – 584 538,28 tj. 87,09%

Dotacje – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 4 122 696,00 wykonanie – 3 901 580,48 tj. 94,64%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 195 000,00 wykonanie – 156 182,11 tj. 80,09%

§ 4330 – plan – 195 000,00 wykonanie – 156 182,11 tj. 80,09%

Są to wydatki ponoszone za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan – 10 000,00 wykonanie – 5 264,77 tj. 52,65%

§ 3110 – plan – 10 000,00 wykonanie – 5 264,77 tj. 52,65%

Są to wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 3 480 337,00 wykonanie – 3 390 951,35 tj. 97,43%

§ 2910 – plan – 8 780,00 wykonanie – 5 397,00 tj. 61,47%

Są to wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 3110 – plan – 3 231 328,00 wykonanie – 3 156 784,15 tj. 97,69%

Są to wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 4010 – plan – 110 370,00 wykonanie – 108 274,21 tj. 98,10%

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, z tego z zadań własnych - wykonanie – 30 565,96.

§ 4040 – plan – 8 568,00 wykonanie – 7 712,57 tj. 90,02%.

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne sfinansowane z zadań własnych.

§ 4110 – plan – 64 654,00 wykonanie – 63 549,95 tj. 98,29%

Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, z tego wykonanie:

- 5 731,22 - z zadań własnych,
- 14 634,68 - z zadań zleconych,
- 43 184,05 - z zadań zleconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

§ 4120 – plan – 2 914,00 wykonanie – 2 429,39 tj. 83,37%

Są to wydatki na opłacenie składki na Fundusz Pracy; z tego z zadań własnych – wykonanie – 795,15.

§ 4210 – plan – 9 000,00 wykonanie – 6 998,00 tj. 77,76%

Są to wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, finansowane z zadań własnych.

§ 4280 – plan – 360,00 wykonanie – 0,00

Są to planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych.

§ 4300 – plan – 28 991,00 wykonanie – 27 804,73 tj. 95,91%

Są to wydatki na zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, opłata za wysłaną korespondencję, aktualizacja programów komputerowych) finansowane z zadań własnych.

§ 4370 – plan – 3 600,00 wykonanie – 2 961,71 tj. 82,27%

Są to wydatki ponoszone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, finansowane z zadań własnych.

§ 4380 – plan – 200,00 wykonanie – 0,00.

Są to planowane wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia (dotyczy dokumentacji przyznania świadczenia rodzinnego obywatelom polskim pracującym poza granicami kraju), finansowane z zadań własnych.

§ 4410 – plan – 2 000,00 wykonanie – 1 101,60 tj. 55,08%

Są to wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników ze środków własnych gminy.

§ 4440 – plan – 3 282,00 wykonanie – 3 282,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze środków własnych gminy.

§ 4560 – plan – 3 290,00 wykonanie – 2 025,28 tj. 61,56%

Są to wydatki z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4700 – plan – 3 000,00 wykonanie – 2 630,76 tj. 87,69%

Są to wydatki na szkolenie pracowników ze środków własnych.

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 – 24 440,00 wykonanie – 19 505,43 tj. 79,81%

§ 4130 – plan – 24 440,00 wykonanie – 19 505,43 tj. 79,81%

Są to wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego wykonanie:

- 10 954,57 z dotacji,
- 8 550,86 z zadań zleconych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 177 000,00 wykonanie – 156 971,94 tj. 88,68%

§ 3110 – plan – 177 000,00 wykonanie – 156 971,94 tj. 88,68%

Z tego:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze (zakup żywności, węgla, odzieży) z zadań własnych gminy – plan 132 000,00 wykonanie 131 354,97 tj. 99,51;
- zasiłki okresowe - plan 17 000,00 wykonanie 17 000,00 tj. 100,00% - finansowanie z dotacji
- zasiłki okresowe – plan 28 000,00 wykonanie 8 616,97 tj. 30,77% - zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan – 2 730,00 wykonanie – 2 037,43 tj. 74,63%

§ 3110 – plan – 2 730,00 wykonanie – 2 037,43 tj. 74,63%.

Są to wydatki na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 169 608,00 wykonanie – 129 976,18 tj. 76,63%

§ 3110 – plan – 169 608,00 wykonanie – 129 976,18 tj. 76,63%

Są to wydatki na zasiłki stałe. Z tego:

- plan 130 608,00 wykonanie 129 976,18 finansowane z dotacji;
- plan 39 000,00 wykonanie 0,00 finansowane z zadań własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan – 540 771,00 wykonanie – 450 513,02 tj. 83,31%

§ 3020 – plan – 1 700,00 wykonanie – 1 458,99 tj. 85,82%

Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

§ 4010 – plan – 349 085,00 wykonanie – 283 861,02 tj. 81,32%

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników Ośrodka. z tego z dotacji – wykonanie – 108 222,31.

§ 4040 – plan – 24 480,00 wykonanie – 23 224,26 tj. 94,87%.

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tego wykonanie z dotacji 9 847,69.

§ 4110 – plan – 57 683,00 wykonanie – 54 380,13 tj. 94,27%

Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Ośrodka, z tego z dotacji – wykonanie – 15 700,00.

§ 4120 – plan – 9 268,00 wykonanie – 6 617,83 tj. 71,41%

Są to wydatki na opłacenie składki na Fundusz Pracy; z tego dotacja – wykonanie – 2 550,00.

§ 4170 – plan – 19 200,00 wykonanie – 17 425,40 tj. 90,76%

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych ze środków własnych – umowy zlecenia.

§ 4210 – plan – 17 800,00 wykonanie – 15 252,68 tj. 85,69%

Są to wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, mydła i herbaty dla pracowników, publikacje książkowe finansowane z zadań własnych.

§ 4260 – plan – 7 000,00 wykonanie – 7 015,40 tj. 97,44%

Są to wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody, gazu do finansowane ze środków własnych.

§ 4280 – plan – 500,00 wykonanie – 250,00 tj. 50,00%

Są to wydatki na zakup usług zdrowotnych, okresowe badania lekarskie pracowników finansowane z zadań własnych.

§ 4300 – plan – 27 000,00 wykonanie – 19 318,76 tj. 71,55%

Są to wydatki na zakup usług pocztowych, transportowych, obsługę prawną, aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism - z zadań własnych.

§ 4350 – plan – 1 500,00 wykonanie – 660,22 tj. 44,01%

Są to wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet ze środków własnych.

§ 4370 – plan – 3 600,00 wykonanie – 2 874,98 tj. 79,86%

Są to wydatki ponoszone z tytułu opłat za usługi telefonii stacjonarnej – zadania własne.

§ 4410 – plan – 6 000,00 wykonanie – 3 972,99 tj. 66,22%

Są to wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników finansowane ze środków własnych gminy.

§ 4440 – plan – 9 755,00 wykonanie – 9 755,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze środków własnych gminy.

§ 4700 – plan – 6 000,00 wykonanie – 4 445,36 tj. 74,09%

Są to wydatki ponoszone na szkolenia pracowników z zadań własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan - 24 937,00 wykonanie – 17 063,52 tj. 68,43%

§ 4010 – plan – 21 200,00 wykonanie – 14 133,89 tj. 66,67%

Są to wydatki na wynagrodzenia dla opiekuna zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

§ 4110 – plan – 3 242,00 wykonanie 2 507,07 tj. 77,33%

Są to wydatki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120 – plan – 495,00 wykonanie – 422,56 tj. 85,37%

Są to wydatki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan – 169 032,00 wykonanie – 157 653,01 tj. 93,27%

§ 3110 – plan – 155 132,00 wykonanie – 145 624,24 tj. 93,87%

Są to wydatki na:

- dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2012:
 - wykonanie z dotacji 35 000,00
 - wykonanie ze środków własnych 72 092,24.
- „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”
 - zadania zlecone 26 400,00.
- wynagrodzenie pracowników społeczno-użytecznych 12 132,00

§ 4210- plan - 4 700,00 wykonanie - 3 306,46 tj. 70,35%

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

§ 4280 - plan - 1 200,00 wykonanie - 1 165,00 tj. 97,08%

Są to wydatki na badania osób wykonujących prace społecznie-użyteczne.

§ 4300- plan - 8 000,00 wykonanie - 7 557,31 tj. 94,47%

Są to wydatki na:

- zakup usług na spotkanie integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i korzystających z pomocy Ośrodka - 5 601,51
- szkolenie BHP osób skazanych przez Sąd Rejonowy na prace społeczno-użyteczne - 1 955,80.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan - 66 931,00 wykonanie - 58 883,00 tj. 87,98%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki bieżące - plan - 66 931,00 wykonanie - 58 883,00 tj. 87,98%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Dotacje - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 66 931,00 wykonanie - 58 883,00 tj. 87,98%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan - 66 931,00 wykonanie - 58 883,00 tj. 87,98%

§ 3240 - plan - 29 556,00 wykonanie - 29 278,00 tj. 99,06%

Są to stypendia socjalne dla uczniów.

§ 3260 - plan - 37 375,00 wykonanie - 29 605,00 tj. 79,21%

Są to wyprawki dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan - 972 492,20 wykonanie - 904 447,07 tj. 93,00%

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 271 501,20 wykonanie - 268 970,62 tj. 99,07%

Wydatki bieżące - plan - 700 991,00 wykonanie - 635 476,45 tj. 90,65%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan - 154 051,00 wykonanie - 134 525,38 tj. 87,33%

Dotacje - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki na obsługę długu - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - plan - 0,00 wykonanie - 0,00

Pozostałe - plan - 546 940,00 wykonanie - 500 951,07 tj. 91,59%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan - 12 000,00 wykonanie - 11 086,90 tj. 92,39%

§ 4300 - plan - 12 000,00 wykonanie - 11 086,90 tj. 92,39%

Są to wydatki na wywóz odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 6 000,00 wykonanie – 4 679,24 tj. 77,99%

§ 4210 – plan – 5 000,00 wykonanie – 4 457,84 tj. 89,16%

Są to wydatki na zakup paliwa do kosiarki, materiałów do kosiarki.

§ 4300 – plan – 1 000,00 wykonanie – 221,40 tj. 22,14%

Są to wydatki na naprawy i przeglądy kosiarki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 5 000,00 wykonanie – 1 291,00 tj. 25,82%

§ 4430 – plan – 5 000,00 wykonanie – 1 291,00 tj. 25,82%

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 753 494,20 wykonanie – 726 834,81 tj. 96,46%

§ 4210 – plan – 44 700,00 wykonanie – 28 393,71 tj. 63,52%

Są to wydatki na zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego.

§ 4260 – plan – 385 593,00 wykonanie – 382 590,02 tj. 99,22%

Są to wydatki na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg.

§ 4270 – plan – 15 000,00 wykonanie – 0,00

Są to planowane wydatki na remont oświetlenia na terenie gminy.

§ 4270 – plan – 1 700,00 wykonanie – 0,00

Są to planowane wydatki na usługi remontowe.

§ 4300 – plan – 50 000,00 wykonanie – 46 880,46 tj. 93,76%

Są to wydatki na konserwację oświetlenia dróg.

§ 6050 – plan – 271 501,20 wykonanie – 268 970,62 tj. 99,07%

Są to wydatki na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy .

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan – 18 000,00 wykonanie – 7 935,87 tj. 44,09%

§ 4210 – plan – 3 000,00 wykonanie – 0,00

Są to planowane wydatki na materiały do wykorzystania w celach ochrony środowiska.

§ 4300 – plan – 15 000,00 wykonanie – 7 935,87 tj. 52,91%

Są to wydatki na badanie ścieków z oczyszczalni Nowa Wieś.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan – 177 998,00 wykonanie – 152 619,25 tj. 85,74%

§ 4010 – plan – 116 700,00 wykonanie – 103 763,76 tj. 88,91%

Jest to wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

§ 4040 – plan – 13 100,00 wykonanie – 10 012,96 tj. 76,43%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – plan – 20 880,00 wykonanie – 18 992,96 tj. 90,96%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – plan – 3 371,00 wykonanie – 1 755,70 tj. 52,08%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 – plan – 3 600,00 wykonanie – 3 600,00 tj. 100,00%

Są to wpłaty na PFRON.

§ 4210 – plan – 5 000,00 wykonanie – 1 415,97 tj. 28,32%

Są to wydatki na zakup wody pitnej dla pracowników interwencyjnych.

§ 4280 – plan – 1 000,00 wykonanie – 35,00 tj. 3,50%

Są to wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – plan – 9 000,00 wykonanie – 7 695,90 tj. 85,51%

Są to wydatki na wyłapanie i przyjęcie do schroniska bezpańskich psów, utylizację padłej zwierzyny.

§ 4440 – plan – 5 347,00 wykonanie – 5 347,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 540 190,83 wykonanie - 518 594,27 tj. 96,00%

w tym:

Wydatki majątkowe – plan – 59 862,60 wykonanie – 46 490,54 tj. 77,66%

Wydatki bieżące – plan – 480 328,23 wykonanie – 472 103,73 tj. 98,29%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 35 006,00 wykonanie – 30 928,18 tj. 88,35%

Dotacje – plan – 245 462,00 wykonanie – 245 462,00 tj. 100,00%

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 199 860,23 wykonanie – 195 713,55 tj. 97,93%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan - 169 130,95 wykonanie - 152 167,18 tj. 89,97%

§ 4210 – plan – 1 000,00 wykonanie – 677,64 tj. 67,76%

Są to wydatki na zakup materiałów wykorzystanych do remontu świetlic wiejskich.

§ 4260 – plan – 52 500,00 wykonanie – 49 662,93 tj. 94,60%

Są to wydatki na zakup energii w świetlicach, oraz gazu do ogrzewania budynku przeznaczonego na GOK i GBP.

§ 4270 – plan – 24 690,55 wykonanie – 24 546,72 tj. 99,42%

Są to wydatki na:

- przeprowadzenie prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w msc. Chojniki w ramach funduszu sołeckiego – 9 225,00
- przeprowadzenie prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nakły w ramach funduszu sołeckiego – 8 610,00
- przeprowadzenie prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w msc. Przyszań w ramach funduszu sołeckiego – 6 711,72.

§ 4300 – plan – 22 368,80 wykonanie – 22 080,35 tj. 98,71%

Są to wydatki na:

- odprowadzanie ścieków z budynku GOK i GBP – 10 783,45
- przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontu świetlic wiejskich w msc. Chojniki, Nakły, Przyszań, Nożewo w ramach funduszu sołeckiego – 1 968,00
- Renowacja i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nożewo – 8 800,00
- Przegląd techniczny kotłów w budynku GOK i GBP – 528,90.

§ 4569 – plan – 8 709,00 wykonanie – 8 709,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na zwrot odsetek od dotacji na zadaniu pn. „Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przyszań – ‘Wrota na Kurpie’”.

§ 6050 – plan – 20 388,39 wykonanie – 7 016,33 tj. 34,41%

Są to wydatki na zadanie:

- budowa altany drewnianej w msc. Stepna Michałki (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 7 011,62)

§ 6667 – plan – 39 474,21 wykonanie – 39 474,21 tj. 100,00%

Są to wydatki na zwrot dotacji z RPO na zadaniu „Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przyszań – „Wrota na Kurpie” po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 234 462,00 wykonanie – 234 462,00 tj. 100,00%

§ 2480 – plan – 234 462,00 wykonanie – 234 462,00 tj. 100,00%

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach i jej filii.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan – 136 597,88 wykonanie – 131 965,09 tj. 96,61%

§ 2360 – plan – 11 000,00 wykonanie – 11 000,00 tj. 100,00%

Jest to dotacja dla stowarzyszenia „Razem Łatwiej” na dofinansowanie zadania w obszarze Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn. „W drodze do życiowej mądrości”.

§ 4010 – plan – 21 000,00 wykonanie – 19 346,22 tj. 92,12%

Jest to wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w związku z utrzymaniem projektu pn. „Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przyszań – Wrota na Kurpie”.

§ 4110 – plan – 3 591,00 wykonanie – 2 927,52 tj. 81,52%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – plan – 515,00 wykonanie – 419,44 tj. 81,44%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 – plan – 357,00 wykonanie – 357,00 tj. 100,00%

Są to wpłaty na PFRON.

§ 4170 – plan – 3 000,00 wykonanie – 1 335,00 tj. 44,50%

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło.

§ 4179 – plan – 6 900,00 wykonanie – 6 900,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie ze środków pozyskanych z PROW.

§ 4210 – plan – 10 000,00 wykonanie – 9 997,58 tj. 99,98%

Są to wydatki na materiały do bieżących napraw w budynku GOK-u, do pielęgnacji i utrzymania zabytkowego parku w msc. Przyszań, materiałów na organizację dożynek gminnych oraz spotkania z Mikołajem.

§ 4219 – plan – 3 000,00 wykonanie – 2 861,96 tj. 95,40%

Są to wydatki na zakup materiałów wykorzystanych przy organizacji dożynek gminnych - finansowanie ze środków pozyskanych z PROW.

§ 4269 – plan – 300,00 wykonanie – 118,67 tj. 39,56%

Są to wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi dożynek gminnych (finansowanie ze środków pozyskanych z PROW).

§ 4300 – plan – 19 870,00 wykonanie – 19 697,48 tj. 99,13%

Są to wydatki na zakup usług dotyczących organizacji imprez gminnych.

§ 4307 – plan – 25 000,00 wykonanie – 25 000,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na zakup usług do przygotowania dożynek gminnych (pokaz pirotechniczny, występ Zespołu pieśni i Tańca KURPIE, degustacja potraw regionalnych, wynajem sprzętu nagłaśniającego) - finansowanie ze środków pozyskanych z PROW.

§ 4309 – plan – 30 970,88 wykonanie – 30 910,22 tj. 99,80%

Są to wydatki na zakup usług do przygotowania dożynek gminnych (usługa prowadzenia Turnieju Wsi, obsługa medialna, ochrona fizyczna imprezy, wypożyczenie i obsługa urządzeń oświetleniowych).

§ 4440 – plan – 1 094,00 wykonanie – 1 094,00 tj. 100,00%

Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan - 97 553,29 wykonanie - 66 541,71 tj. 68,21%

w tym:

Wydatki majątkowe – plan – 31 596,29 wykonanie – 19 142,10 tj. 60,58%

Wydatki bieżące – plan – 65 957,00 wykonanie – 47 399,61 tj. 71,86%

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – plan – 16 500,00 wykonanie – 11 821,89 tj. 71,65%

Dotacje – plan – 27 000,00 wykonanie – 27 000,00 tj. 100,00%

Wydatki na obsługę długu – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – plan – 0,00 wykonanie – 0,00

Pozostałe – plan – 22 457,00 wykonanie – 8 577,72 tj. 38,20%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 97 553,29 wykonanie – 66 541,71 tj. 68,21%

§ 2360 – plan – 27 000,00 wykonanie – 27 000,00 tj. 100,00%

Są to dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych w obszarze upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji przez organizacje pozarządowe:

- 4 500,00 dla Stowarzyszenia Rowerowego Ostrołęka Cycling Team na realizację zadania „Orientuj się na Borki – wyścig kolarski na orientację”;

- 6 000,00 dla Ostrołęckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania pn. „Nauka pływania w gminie Olszewo-Borki”;

- 16 500,00 dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania „Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Olszewo-Borki”

§ 4110 – plan – 1 700,00 wykonanie – 1 671,89 tj. 98,35%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia animatora sportu.

§ 4170 – plan – 14 800,00 wykonanie – 10 150,00 tj. 68,58%

Są to wydatki na wynagrodzenie animatora sportu oraz za sędziowanie w gminnych zawodach sportowych.

§ 4210 – plan – 9 270,00 wykonanie – 6 855,93 tj. 73,96%

Są to wydatki na zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach sportowych, za wysokie osiągnięcia sportowe uczniów klas III gimnazjów oraz na zakup materiałów przeznaczonych na „Turniej Tenisa Stołowego” i „Turniej Piłki Halowej”.

§ 4300 – plan – 13 187,00 wykonanie – 1 721,79 tj. 13,06%

Są to wydatki na: ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach sportowych, wpisowe oraz wyjazd drużyny Gminy Olszewo-Borki na MAZOVIA CUP 2012.

§ 6050 – plan – 27 596,29 wykonanie – 19 142,10 tj. 69,36%

Są to środki na realizację zadań:

- rozbudowę placu zabaw w centralnej części wsi Kruki – 14 231,10 (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 8 000,00)
- zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę w miejscowości Żebry Wierzchlas – 4 911,00 (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 4 911,00)

§ 6060 – plan – 4 000,00 wykonanie – 0,00

Są to planowane środki na zakup stołu betonowego do tenisa stołowego w Nowej Wsi w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2012 rok

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 280,26	305 237,61	99,99
	01095		Pozostała działalność	305 280,26	305 237,61	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 280,26	305 237,61	99,99
750			Administracja publiczna	69 970,00	69 970,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 970,00	69 970,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 970,00	69 970,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 168,00	5 162,80	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 570,08	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572,00	1 570,08	99,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 596,00	3 592,72	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596,00	3 592,72	99,91
852			Pomoc społeczna	3 406 807,00	3 328 896,23	97,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 757,00	3 293 945,37	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 371 757,00	3 293 945,37	97,69
	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.	8 650,00	8 550,86	98,85

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650,00	8 550,86	98,85
	85295		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	26 400,00	100,00
RAZEM DOCHODY ZLECONE:				3 787 225,26	3 709 266,64	97,94

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan - 305 280,26 wykonanie - 305 237,61 tj. 99,99%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan - 305 280,26 wykonanie - 305 237,61 tj. 99,99%

§ 2010 - plan - 305 280,26 wykonanie - 305 237,61 tj. 99,99%

Jest to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan - 69 970,00 wykonanie - 69 970,00 tj. 100,0%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan - 69 970,00 wykonanie - 69 970,00 tj. 100,00%.

§ 2010 - plan - 69 970,00 wykonanie - 69 970,00 tj. 100,00%.

Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan - 5 168,00 wykonanie - 5 162,80 tj. 99,90%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan - 1 572,00 wykonanie - 1 570,08 tj. 99,88%.

§ 2010 - plan - 1 572,00 wykonanie - 1 570,08 tj. 99,88%.

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan - 3 596,00 wykonanie - 3 592,72 tj. 99,91%

§ 2010 - plan - 3 596,00 wykonanie - 3 592,72 tj. 99,91%

Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan -3 406 807,00 wykonanie - 3 328 896,23 tj. 97,71%.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan - 3 371 757,00 wykonanie - 3 293 945,37 tj. 97,69%.

§ 2010 - plan - 3 371 757,00 wykonanie - 3 293 945,37 tj. 97,69%.

Jest to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz koszty realizacji tych zadań.

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 - 8 650,00 wykonanie - 8 550,86 tj. 98,85%.

§ 2010 - plan - 8 650,00 wykonanie - 8 550,86 tj. 98,85%.

Jest to dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan - 26 400,00 wykonanie - 26 400,00 tj. 100,00%.

§ 2010 - plan - 26 400,00 wykonanie - 26 400,00 tj. 100 %.

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 280,26	305 237,61	99,99
	01095		Pozostała działalność	305 280,26	305 237,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,89	5 985,05	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	299 294,37	299 252,56	99,99
750			Administracja publiczna	69 970,00	69 970,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 970,00	69 970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 188,00	54 188,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 515,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 763,00	9 763,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 504,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 168,00	5 162,80	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 570,08	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	225,87	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	1 344,21	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 596,00	3 592,72	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,37	114,38	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,80	5,51	70,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,83	668,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 406 807,00	3 328 896,23	97,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 757,00	3 293 945,37	97,69
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 328,00	3 156 784,15	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 804,00	77 708,25	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 670,00	57 818,73	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 634,24	83,59

	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.	8 650,00	8 550,86	98,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 650,00	8 550,86	98,85
	85295		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	100,00
RAZEM WYDATKI ZLECONE:				3 787 225,26	3 709 266,64	97,94

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan - 305 280,26 wykonanie - 305 237,61 tj. 99,99%

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan - 305 280,26 wykonanie - 305 237,61 tj. 99,99%

§ 4300 - plan - 5 985,89 wykonanie - 5 985,05 tj. 99,99%

Są to wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysłanie decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na prowizję bankową.

§ 4430 - plan - 299 294,37 wykonanie - 299 252,56 tj. 99,99%

Jest to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan - 69 970,00 wykonanie - 69 970,00 tj. 100,00%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan - 69 970,00 wykonanie - 69 970,00 tj. 100,00%

§ 4010 - plan - 54 188,00 wykonanie - 54 188,00 tj. 100,00%

Jest to wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone.

§ 4040 - plan - 4 515,00 wykonanie - 4 515,00 tj. 100,00%

Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone.

§ 4110 - plan - 9 763,00 wykonanie - 9 763,00 tj. 100,00%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne w/w pracowników.

§ 4120 - plan - 1 504,00 wykonanie - 1 504,00 tj. 100,00%

Są to składki na Fundusz Pracy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan - 5 168,00 wykonanie - 5 162,80 tj. 99,90%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan - 1 572,00 wykonanie - 1 570,08 tj. 99,88%

§ 4110 - plan - 227,00 wykonanie - 225,87 tj. 99,50%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

§ 4170 - plan - 1 345,00 wykonanie - 1 344,21 tj. 99,94%

Jest to wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz jego aktualizację.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan - 3 596,00 wykonanie - 3 592,72 tj. 99,91%

§ 3030 – plan – 2 190,00 wykonanie – 2 190,00 tj. 100,00%

Są to diety dla członków GKW i OKW za udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy.

§ 4110 – plan – 115,37 wykonanie – 114,38 tj. 99,14%

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników.

§ 4120 – plan – 7,80 wykonanie – 5,51 tj. 70,64%

Są to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 – plan – 668,83 wykonanie – 668,83 tj. 100,00%

Jest to wynagrodzenie pracowników biorących udział w obsłudze wyborów samorządowych – uzupełniających do Rady Gminy.

§ 4210 – plan – 614,00 wykonanie – 614,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na zakup materiałów biurowych potrzebnych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan - 3 406 807,00 wykonanie - 3 328 896,23 tj. 97,71 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 3 371 757,00 wykonanie – 3 293 945,37 tj. 97,69%

§ 3110 – plan – 3 231 328,00 wykonanie – 3 156 784,15 tj. 97,69 %

Są to wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.

§ 4010 – plan – 79 804,00 wykonanie – 77 708,25 tj. 97,37 %

Jest to wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne.

§ 4110 – plan – 58 670,00 wykonanie – 57 818,73 tj. 98,55 %

Są to składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:

- 14 634,68 – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
- 43 184,05 – składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

§ 4120 – plan – 1 955,00 wykonanie – 1 634,24 tj. 83,59 %

Są to składki na Fundusz Pracy.

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 – 8 650,00 wykonanie – 8 550,86 tj. 98,85%

§ 4130 – plan – 8 650,00 wykonanie – 8 550,86 tj. 98,85%

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan – 26 400,00 wykonanie – 26 400,00 tj. 100,00%

§ 3110 – plan – 26 400,00 wykonanie – 26 400,00 tj. 100,00%

Są to wydatki w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.