

**ZARZĄDZENIE NR 248 .2020**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**  
**z dnia 29 września 2020 roku**

w sprawie: *przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm. ) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Gminy Dąbrówka.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4**

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT

*Radosław Korzeniewski*

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 248 .2020  
Wójta Gminy Dąbrówka  
z dnia 29.09.2020 r.**



**G M I N A   D Ą B R Ó W K A**

**I N F O R M A C J A  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

*Dąbrówka, wrzesień 2020 rok*

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Przedłożona Radzie Gminy informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały Nr XLI/248/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 27 stycznia 2020 r. – (uchwała Nr XV/127/2020). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 50 590 201,00zł**, w tym dochody bieżące 49 749 671,00zł; dochody majątkowe 840 530,00zł,
- **wydatki 54 694 534,00zł**, w tym wydatki bieżące 48 914 233,00zł; wydatki majątkowe 5 780 301,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza były one zmieniane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

- **dochody 51 641 144,05zł**, w tym dochody bieżące 50 651 754,05zł; dochody majątkowe 989 390,00zł,
- **wydatki 55 745 477,05zł**, w tym wydatki bieżące 49 763 089,12zł; wydatki majątkowe 5 982 387,93zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów i wydatków zwiększył się o 1 050 943,05zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2020 r. zrealizowała dochody na sumę 25 545 362,44zł, co stanowi 49,5% planu. Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych w I półroczu wydatkowano 25 691 188,46zł co stanowi 46,1% planu. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2020		Wykonanie I półrocze 2020		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	5 982 387,93	10,7	1 956 971,73	7,6	32,7
Bieżące	49 763 089,12	89,3	23 734 216,73	92,4	47,7
<b>O g ó ł e m</b>	<b>55 745 477,05</b>	<b>100,0</b>	<b>25 691 188,46</b>	<b>100,0</b>	<b>46,1</b>

Zaplanowane w kwocie 49 763 089,12zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 23 734 216,73zł, tj. 47,7% planu. W I półroczu poza wydatkami stałymi poniesione zostały jednorazowe wydatki na:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gminnych jednostkach organizacyjnych (urząd gminy, placówki oświatowe, ośrodek pomocy społecznej i zakład gospodarki komunalnej), wypłaty nagród jubileuszowych,
- utworzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (do dnia 31 maja 75% planu).

Jednakże realizacja wydatków bieżących przebiegała w sposób planowy i kształtuje się zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowane w kwocie 5 982 387,93zł zrealizowane zostały w wysokości 1 956 971,73zł, tj. 32,7% założonego planu (dla większości zadań inwestycyjnych w I półroczu przygotowywana była dokumentacja do udzielenia zamówień na realizację zaplanowanych robót. Natężenie prac wraz z ich finansowaniem planowane jest na II półrocze).

Zaawansowanie wykonania wydatków Gminy zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wraz z częścią opisową zawarte jest w dalszej części informacji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Dla zrównoważenia budżetu w 2020 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 4 104 333,00zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: pożyczki 1 137 670,00zł, obligacje komunalne – 2 034 092,00zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 2 155 883,00zł, w tym spłaty kredytów 1 121 000,00zł, spłaty pożyczek 1 034 883,00zł, w tym 340 530,00zł spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtował się na poziomie 6 260 216,00 zł, w tym obligacje komunalne 4 189 975,00zł, pożyczki 1 137 670,00zł, W I półroczu z planowanych przychodów została zrealizowana kwota 2 242 114,81zł, w tym m.in. rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 1 124 871,00zł i niewykorzystane środki pieniężne 932 571,00zł. Rozchody rozdysponowane zostały w wysokości 1 316 280,00zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 806 030,00zł i spłat rat kredytów w wysokości 510 250,00zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 21 985 999,70zł. Kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w br. wynosi 2 595 883,00zł, z czego wykonano 1 587 845,73zł (61,2%).

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz ich spłatę w pierwszym półroczu br. przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa Banku (instytucji finansującej) - cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2020r	Pożyczki	Kredyty	Saldo na dzień 30.06.2020r.
			wykorzystanie i Wykorzystane	spłacone Spłacone Umorzono	
WFOŚiGW - rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap III)	09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r.	114 353,00	-	0,00	114 353,00
WFOŚiGW - budowa wodociągu z przyłączami w m. Ludwinów i Ostrówek	31.08.2016r. 0045/16/GW/P 31.03.2021r.	584 169,03	-	300 000,00	284 169,03
WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	20.12.2016r. 0173/16/OW/P 30.11.2021r.	131 700,71	-	-	131 700,71
WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	75 273,50	-	10 000,00	65 273,50
WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	588 950,83	-	50 000,00	538 950,83
WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17/GW/P 31.03.2023r.	805 102,06	-	50 000,00	755 102,06
WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	645 329,57	-	50 000,00	595 329,57
EFRWP Warszawa - przebudowa drogi gminnej w msc. Wszebory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	479 000,00	-	5 000,00	474 000,00
WFOŚiGW - budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni	03.03.2020r. 0009/20/OW/F 31.05.2027	0,00	1 124 871,00	500,00	1 124 371,00
PBS Wyszaków - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku	28.11.2013r. 102033/001/13/JST003 31.12.2020r.	430 000,00	-	215 000,00	215 000,00
PBS Wyszaków - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/JST001 31.12.2021r.	278 000,00	-	0,00	278 000,00
Getin Noble Bank S.A. - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	799 000,00	-	195 000,00	604 000,00
PBS Wyszaków - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16JST002 31.12.2022r.	1 694 000,00	-	0,00	1 694 000,00
BS Mszczonów - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 775 000,00	-	60 000,00	3 715 000,00
PKO Bank Polski S.A z/s Warszawie - kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	19.09.2018r 77 1020 1042 0000 8196 0143 2954 30.12.2025r.	6 890 000,00	-	35 000,00	6 855 000,00
PBS Wyszaków - kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	27.12.2018r. 1002033/001/18/JST 31.12.2025r.	899 000,00	-	5 000,00	894 000,00
BGK w Warszawie - wyprzedzające finansowanie - Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w msc. Trojany i Wszebory	23.10.2017r. PROW-07.2.1-11- 00541-14 31.01.2020r.	340 530,00	-	340 530,00	0,00
PBS Wyszaków - kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku	14.10.2019r. 1002033/001/19/JST 31.12.2029r.	3 648 000,00	-	250,00	3 647 750,00
<b>Ogółem</b>		<b>22 177 408,70</b>	<b>1 124 871,00</b>	<b>1 316 280,00</b>	<b>21 985 999,70</b>

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. wynoszą 2 642 192,11zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 1 276 660,61zł; z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami 523 075,72zł; z

tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego – 552 829,07zł; z tytułu nałożonych na przedsiębiorcę kar administracyjnych - 37 657,71zł. Kwota 132 060,46zł to kara nałożona na osobę fizyczną za nielegalną wycinkę drzew. Należność w wysokości 61 138,44zł stanowi karę umowną naliczoną przedsiębiorcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków umowy. Pozostałe – 58 811,74zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (gównie za zużyta wodę i oczyszczanie ścieków oraz z tytułu czynszu ).

Wykonanie dochodów na poziomie 25 545 362,44zł i wydatków na kwotę 25 691 188,46zł spowodowało deficyt w wysokości 145 826,02zł na dzień zamykający pierwsze półrocze br.

## **D O C H O D Y**

Uzyskane dochody za I półrocze bieżącego roku zestawione według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226 024,85</b>	<b>103 834,61</b>	<b>45,9</b>
	-bieżące	226 024,85	103 834,61	45,9
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>350 530,00</b>	<b>340 530,00</b>	<b>97,2</b>
	-bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	-majątkowe	340 530,00	340 530,00	100,0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>516 200,00</b>	<b>11 694,84</b>	<b>2,3</b>
	-bieżące	16 200,00	11 694,84	2,3
	-majątkowe	500 000,00	0,00	0,0
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 711,20</b>	<b>6 355,60</b>	<b>50,0</b>
	- bieżące	12 711,20	6 355,60	50,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	<b>Informatyka</b>	<b>51 323,00</b>	<b>42 128,04</b>	<b>82,1</b>
	-bieżące	51 323,00	42 128,04	82,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 274,00</b>	<b>70 860,03</b>	<b>79,4</b>
	-bieżące	89 274,00	70 860,03	79,4
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 503,00</b>	<b>38 717,00</b>	<b>98,0</b>
	-bieżące	39 503,00	38 717,00	98,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 200,00</b>	<b>4 077,00</b>	<b>3,9</b>
	-bieżące	100,00	0,0	0,0
	-majątkowe	104 100,00	4 077,00	3,9
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 820 362,00</b>	<b>7 848 178,11</b>	<b>44,0</b>

	-bieżące	17 820 362,00	7 848 178,11	44,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 657 954,00</b>	<b>6 295 801,66</b>	<b>59,1</b>
	-bieżące	10 657 954,00	6 295 801,66	59,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 511 384,00</b>	<b>1 210 934,12</b>	<b>48,2</b>
	-bieżące	2 511 384,00	1 210 934,12	48,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>404 177,00</b>	<b>236 773,85</b>	<b>58,6</b>
	-bieżące	404 177,00	236 773,85	58,6
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
	-bieżące	10 500,00	10 500,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	<b>Rodzina</b>	<b>13 647 450,00</b>	<b>7 341 002,64</b>	<b>53,8</b>
	-bieżące	13 647 450,00	7 341 002,64	53,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 189 551,00</b>	<b>1 983 974,94</b>	<b>38,2</b>
	-bieżące	5 144 791,00	1 983 974,94	38,2
	-majątkowe	44 760,00	0,00	0,0
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	-bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>51 641 144,05</b>	<b>25 545 362,44</b>	<b>49,5</b>
	-bieżące	<b>50 651 754,05</b>	<b>25 200 755,44</b>	<b>49,8</b>
	-majątkowe	<b>989 390,00</b>	<b>344 607,00</b>	<b>34,8</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 226 024,85zł z czego zrealizowano 103 834,61zł, tj. 45,9% w tym:

***rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** - zaplanowano wpływy w kwocie 120 000,00zł za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji od mieszkańców Czarnowa, Józefowa, Ludwinowa i Ostrówka. Dochody na I półrocze zrealizowane w wysokości 609,76zł – tytułem zaległej wpłaty za wodociąg. Bieżące wpływy nie były realizowane.

***rozdział 01095 – pozostała działalność*** - Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 103 224,85zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W rozdziale tym zaplanowane są również wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które pojawią się w II półroczu br.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 350 530,00zł, w tym:

**rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - zaplanowano wpływ środków w wysokości 350 530,00zł, w tym: 340 530,00zł udział środków unijnych w zrealizowanym projekcie „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory”, które wpłynęły w pierwszym półroczu; 10 000,00zł jako pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 „ dochody do pozyskania w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 516 200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 11 694,84zł, tj. 2,3% rocznego planu, w tym:

- **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** uzyskano dochody w wysokości:

- 3 453,85zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 7 637,44zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali (ORANGE, PCK),
- 88,29zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów,
- 11,60zł koszty upomnień
- 503,66zł wpływy z różnych dochodów.

Zaplanowane w dziale do pozyskania środki w wysokości 500 000,00zł z tytułu sprzedaży działek gminnych przewiduje się pozyskać w II półroczu, o ile znajdą się osoby zainteresowane ich kupnem. W rozdziale występują należności wymagalne w wysokości 6 314,73zł (w tym m.in.: 2 582,94zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania; 3 731,79zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** –w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 12 711,20zł z tytułu grantu dla realizowanego projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez JST w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój: Działania 2.19- usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego z czego na pierwsze półrocze wpłynęło 6 355,60zł, tj. 50,0% planu

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA** – zaplanowane w pozostałej działalności dochody w wysokości 51 323,00zł zostały zrealizowane w 82,1%, a stanowią wpływ dotacji na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – ogółem dochody w administracji wykonano w 79,4% planu, tj. w wysokości 70 860,03zł.

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 60 703,90zł otrzymano dotację w wysokości 29 534,21zł, tj. 48,7% planu.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- łącznie pozyskano środki w wysokości 41 173,66zł, które stanowią wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia



pracowników w ramach prac interwencyjnych (1 967,28zł), prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego (341,89zł), z tytułu zatrzymania wadium 30 000,00zł, wpływ odszkodowania 8 846,34zł i wpływy z lat ubiegłych (18,15zł).

- **rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - dochody pozyskane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce tytułem prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US – 149,00zł oraz kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym –3,16zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 38 717,00zł, tj. 98,0% planu wynoszącego 39 503,00zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację w wysokości 789,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020.

**rozdział 75107– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – otrzymano dotację w wysokości 37 928,00zł, tj. 100% założonego planu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - zrealizowano dochody w wysokości 4 077,00zł, tj. 3,9% przyjętego planu, które obejmują:

**rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** – pozyskano dochody ze sprzedaży mienia ruchomego gminy w wysokości 4 077,00zł. Planowana w kwocie 100 000,00zł - dotacja z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zaścienie realizowana będzie w II półroczu br.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – w dziale tym gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych. W strukturze ogólnej budżetu Gminy w I półroczu stanowiły one 30,7% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Nazwa podatku/opłaty	Plan budżetowy	Należność	Wpłaty	Wskaźni k 4:2	Wskaźni k 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	15 000,00	18 351,78	1 567,62	10,5	8,6
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 500 000,00	3 292 613,23	1 439 062,72	41,1	43,7
Podatek rolny od osób prawnych	4 000,00	4 022,75	2 238,00	56,0	55,6
Podatek leśny od osób prawnych	23 000,00	23 173,00	11 609,00	50,5	50,1
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	33 000,00	36 117,00	26 510,00	80,3	73,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne	10 000,00	1147 ,00	1 147,00	11,5	100,0
Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 900 000,00	4 200 846,49	1 816 579,21	46,6	43,3
Podatek rolny od osób fizycznych	200 000,00	203 355,54	142 489,91	71,3	70,1
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	51 874,00	38 062,46	76,1	73,4
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	376 000,00	295 749,95	147 193,28	39,2	49,8
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	20 501,00	9 162,00	9,2	44,7
Opłata targowa	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	650 000,00	210 673,11	208 343,94	32,1	98,9
Wpływy z opłaty skarbowej	48 816,00	25 410,00	25 410,00	52,1	100,0
Opłata eksploatacyjna	100 000,00	92 605,70	35 043,80	35,1	37,9
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	139 130,56	102 892,39	68,6	74,0
Wpływy z opłat lokalnych	40 000,00	33 143,61	37 784,45	94,5	114,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 422 446,00	3 667 568,00	3 667 568,00	43,6	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	123 140,44	123 140,44	82,1	100,0
Odsetki i koszty egzekucyjne nieterminowych podatków i opłat od wpłat	42 100,00	218 126,88	12 373,89	29,4	5,7
<b>RAZEM</b>	<b>17 820 362,00</b>	<b>12 657 550,04</b>	<b>7 848 178,11</b>	<b>44,0</b>	<b>62,0</b>

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 44,1% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 62,0% Na dochody te składają się:

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, które za I półrocze wraz z odsetkami wyniosły 1 567,62zł i stanowią 10,5% planu. To

dochód Gminy realizowany przez Urząd Skarbowy w Wołominie a jego wysokość uzależniona jest od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

- **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - obejmuje dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych od osób prawnych – łącznie w rozdziale pozyskano dochody w wysokości 1 482 674,34zł, tj. 41,4% założonego planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 43,7% w odniesieniu do wymiaru rocznego (3 292 613,23zł) i w 41,1% w odniesieniu do planu budżetowego (3 500 000,00zł), tj. 1 439 062,72zł. Występujące zaległości wymagalne 344 502,51zł, to należność od 15 podmiotów. Wśród zalegających podatników najwyższe należności powstały u firm: EDEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 101 526,76zł (jest to zaległość od lipca 2011 roku do kwietnia 2015 r. Gmina dokonała zgłoszenia wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucji na łączną kwotę 126 236,20zł). INDECO S.A. – 60 950,75zł – zaległość częściowo regulowana w następnych miesiącach z powodu restrukturyzacji firmy .; Sortpol sp. z o.o. – 11 449,00zł uregulowane sukcesywnie w kolejnym okresie.; PMK 100 Sp. z o.o. – 3 082,01zł – w miesiącu lipcu wysłano upomnienie,; Malta Trading Sp. z o.o. – 47 440,00zł – deklaracja wpłaty w najbliższym okresie, ;Polskie Domy Seniora Sp. z o.o. – 107 856,99zł – spółka deklaruje spłatę. Na zaległości powyższe ma wpływ sytuacja ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19 oraz wynikające z tego przedłużenie terminów płatności podatku za maj i czerwiec do końca sierpnia 2020 r. na mocy podjętej Uchwały Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2020 r. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2 238,00zł i stanowiły 56,0% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 11 609,00zł (50,5% planu).

- Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2020 rok zaplanowano w wysokości 33 000,00zł, który zrealizowany został na poziomie 80,3% planu, tj. 26 510,00zł.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a ich wielkość trudna jest do ustalenia na etapie planowania. W I półroczu pozyskano środki w wysokości 1 147,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 45 977,00zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 17 66,75zł. W drodze decyzji nie umarzano zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 67 916,00zł.

- **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i**

**opłat lokalnych od osób fizycznych** - obejmuje wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz opłatę targową i wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Realizacja wpływów z **podatku od nieruchomości** wyniosła 46,6% założonego planu, tj. 1 816 579,21zł i 43,2% w stosunku do wymiaru, który wynosi 4 200 846,49zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 796 774,68zł (w tym zaległości bieżące 523 455,98zł i zaległości z lat ubiegłych 273 318,70zł).

**Podatek rolny** zrealizowano w stosunku do planu w 71,2%, tj. 142 489,91zł, a w stosunku do wymiaru, który wyniósł 203 355,54zł w 70,1%. Z zaległości wymagalnych występujących na dzień 30.06.2020r. w wysokości 13 468,42zł, kwotę 4 308,67zł stanowią zaległości z lat ubiegłych a bieżące 9 159,75zł. Wpływy z **podatku leśnego** stanowią 76,1% planu i wynoszą 38 062,46zł. Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 6 165,62zł, w tym 3 613,18zł to zaległości z lat ubiegłych i 2 552,44zł zaległości bieżące.

Wśród zalegających w opłacaniu łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości największą pozycją jest kwota 120 626,30zł (stanowiąca ok. 42,9% zaległości podatkowych z lat ubiegłych) dotycząca 1 zakładu produkującego cegłę. Na części zaległości, tj. na kwotę 46 508,66zł została ustanowiona hipoteka przymusowa. Pozostałe zaległości z lat ubiegłych to kwota 160 614,25zł, w tym m.in.: pozycje podatkowe, w których zobowiązania przekraczają 500,00zł wynoszą 10 615,69zł (14 podatników); w których zobowiązania podatkowe przekraczają 1 000,00zł wynoszą 245 703,36zł (35 podatników). Na zaległości bieżące wynoszące łącznie 535 168,17zł zostały wysłane upomnienia z tytułu nie opłacenia I i II raty podatku (755szt.) Większość z nich została przez podatników odebrana. Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować 60 164,77zł.

**Podatek od środków transportowych** od osób fizycznych wykonano w 39,2% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. w wysokości 147 193,28zł i 49,8% do wymiaru wynoszącego 295 749,95zł. Kwota zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33 788,95zł, z tego kwota 22 685,95zł to zaległości z lat ubiegłych (w tym 20 385,95zł zaległość 1 podatnika), a 11 103,00zł to zaległości tegoroczne. Zaległości występują u 9 podatników z czego 3 nie prowadzi już działalności i nie posiada środków transportowych. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w postaci wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego.

**Podatek od spadków i darowizn** przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i tak w I półroczu zrealizowano 9,2% wpływów w stosunku do planu, tj. 9 162,00zł. Realizacja **podatku od czynności cywilnoprawnych** ukształtowała się na poziomie 208 343,94zł, tj. 32,1% założonego planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe stąd

trudno określić wpływy z tego tytułu, które szacowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych i prognoz rozwojowych.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 103 803,50zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 16 259,92zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 6 339,91zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 135 925,00zł.

- **rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - ogółem wpływy zrealizowano w kwocie 204 993,00zł, tj. 59,8% planu, w tym:

- o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 25 410,00zł, co stanowi 52,1% założonego planu na rok 2020,
- o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 35 043,80zł, tj. 35,0% planu,
- o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 102 892,39zł, tj. 68,6% planu. Wpływy z tego tytułu zwykle są wyższe w I półroczu gdyż 2 raty należnej opłaty rocznej wpływają do budżetu w tym okresie,
- o wpływy z lokalnych innych opłat – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 37 784,45zł – 94,5% planu (przede wszystkim są to opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).
- o wpływy z tytułu nieterminowego regulowania opłat to kwota 3 850,76zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości w opłatach w wysokości 1 911,99zł. Należności wymagalne w rozdziale to kwota 67 768,00zł (głównie z tytułu opłaty eksploatacyjnej).

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - w I półroczu wyniosły 3 790 708,44zł, tj. 44,2% założonego na rok bieżący planu, z tego:

- o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8 422 446,00zł zostały zrealizowane w wysokości 3 667 568,00zł, co stanowi 43,6% planu rocznego,
- o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 123 140,44zł i stanowią 82,1% założonego planu.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** - ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 6 295 801,66zł (59,1%) w tym: subwencja oświatowa – 5 549 752,00zł, i wyrównawcza – 533 802,00zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów zgodnie z

planem i w ustawowo określonych terminach. Ponadto w ramach działu pozyskiwane były także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i wyniosły 120,66zł Kwotę 212 127,00zł pozyskano z Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT za rok 2019 i 2020.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – dochody ogółem wykonano w wysokości 1 210 934,12zł, tj. 48,2% planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- o dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli w wysokości 5 288,44zł;
- o wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych 6 956,00zł;
- o wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 383,74zł, m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania składki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych , darowizna z PKO 6 000,00zł na zakup szaf.
- o kwota w wysokości 101 307,09zł wpłynęła tytułem opłat od rodziców za produkty zużyte do przygotowania posiłków dla uczniów w przedszkolu i w świetlicach szkolnych,
- o dotacja w wysokości 136 286,00zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dotacja w kwocie 30 127,00zł na oddziały przedszkolne.
- o dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 73 879,00zł.
- o środki na realizację projektu unijnego „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” w części obejmującej rok 2020 wpłynęły w wysokości 769 957,46zł
- o

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 236 773,85zł, tj. 58,6% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - dotacja za opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej w wysokości 7 572,00zł, tj. 47,3% założonego planu.
- **rozdział 85214 – zasiłki okresowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja na zasiłki okresowe 3 212,00zł, tj. 40,2% założonego planu.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe 104 991,00zł, tj. 56,2% planu,
- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 42 895,00zł, tj. 55,2% planu na rok bieżący. Z tytułu terminowego rozliczania z Płatnika z US pozyskano kwotę 68,00zł i z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 65,80zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota 2 700,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, a 2 985,20zł to wpływ z usług.
- **rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** - dotacja w wysokości 12 000,00zł, tj. 33,6 % planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - w ramach rozdziału wpłynęła dotacja w wysokości 23 000,00zł (57,5% planu) z Powiatu Wołomińskiego w ramach Programu TAK.rodzina.pl. Pozyskano także dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na działalność Klubu „Senior+” w wysokości 24 000,00zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 10 500,00zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - otrzymano dotację w wysokości 10 500,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

**DZIAŁ 855 - RODZINA** – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 7 341 002,64zł, tj. 53,8% planu, są to dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym:

- **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – wpłynęła dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 5 636 000,00zł, tj. 55,5% planu
- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - dotacja na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła w wysokości 1 682 000,00zł, tj. 54,7% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 2 951,16zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 562 829,07zł.

**rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 743,00zł.

**rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – zaplanowano wpływ środków na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 381 000,00zł. Realizacja w II półroczu.

**rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – na wypłatę zasiłków otrzymano dotacje w kwocie 18 706,00zł, tj. 67,8% planu wynoszącego 27 600,00zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 983 974,94zł, tj. 38,2 % założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach rozdziału ujęto należność w wysokości 14 760,00zł (sprzedaż wymienianego agregatu prądotwórczego na SUW w Dąbrówce)

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 1 449 409,47zł, co stanowi 40,6% planu, który przyjęto na poziomie 3 573 000,00zł. Zaległości wymagalne to kwota 516 425,72zł. Na dzień 30.06.2020r. zarejestrowanych jest 3 078 deklaracji, w tym liczba nieruchomości zamieszkałych – 3 069; liczba nieruchomości niezamieszkałych (instytucje) – 9. Liczba mieszkańców zgłoszonych wg deklaracji 10 199. Od początku 2020 roku działki rekreacyjne oraz działalności gospodarcze zostały wyjęte z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokonano także zmiany wysokości opłaty śmieciowej jak również terminowości jej opłaty na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy.

- **rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 106 395,00zł jako pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Dąbrówka”;

- **rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** – zrealizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej dochody na plan 1 360 000,00zł wyniosły 522 405,37zł, co stanowi 38,4%.



Dochody wg klasyfikacji budżetowej w podziale na paragrafy zrealizowane przez ZGK w Dąbrowce w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRAGRAF				
900	90017	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	80 000,00	40 198,66	50,3
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 272 000,00	478 406,89	37,6
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 500,00	618,59	24,7
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 500,00	3 181,23	57,8
				<b>1 360 000,00</b>	<b>522 405,37</b>	<b>38,4</b>

Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 7 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych wyniósł – 40 198,66 zł.

Dochód za usługi w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych od gospodarstw domowych w m. Dąbrowka, Karpin, Lasków, Małopole - w tym też jednostki prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego w tym szkoły i przedszkola, został osiągnięty w wysokości 159 321,95 zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 48 951,00 zł.

Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od odbiorców wody wyniosły 270 133,94 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 r. wyniosły – 80 387,92 zł. Nadpłaty w należnościach wyniosły – 4 657,09 zł.

Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 618,59zł

Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 3 181,23 zł i zawierają.:

- wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 93,00 zł;
- zwrot kosztów za energię od użytkowników lokali mieszkalnych –2 302,91 zł;
- odszkodowanie z polisy za uszkodzone mienie – 590,32 zł
- refaktura za nakładkę radiową specjalnego przeznaczenia dla odbiorcy – 195,00zł.

**- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowane w budżecie środki do pozyskania tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00zł zrealizowano w kwocie 6 447,96zł, tj. 32,2%. W rozdziale widnieje należność wymagalna w wysokości 132 060,46zł naliczona i przypisana za nielegalną wycinkę drzew.

- **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zrealizowane dochody to kwota 3 882,87zł, tj. 5,8% stanowiące wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminową płatność w zakresie gospodarowania odpadami. Na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu zaplanowano dotację w wysokości 49 896,00zł z WFOŚiGW – realizacja w drugim półroczu. W rozdziale tym widnieje należność wymagalna w wysokości 6 650,00zł.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** - w rozdziale tym widnieje należność wymagalna w wysokości 41,64zł z tytułu nałożenia kary administracyjnej dla przedsiębiorcy.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – w dziale widnieje należność wymagalna w wysokości 61 138,44zł z tytułu nałożenia kary dla wykonawcy za nieterminowe wywiązanie się z przedmiotu umowy.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – w dziale zaplanowano środki w wysokości 10 000,00zł, przyznane Gminie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na dofinansowanie zadania: „Wykonanie wyposażenia placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Kołakowie”.

## **W Y D A T K I**

Wykonanie wydatków w I półroczu br. na kwotę 25 691 188,46zł ukształtowało się na poziomie 46,1%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2020 rok będzie realizowana i rozliczana w II półroczu. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

w złotych

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 456 664,85</b>	<b>881 537 72</b>	<b>35,9</b>
	- bieżące	117 224,85	106 044,55	90,5
	- majątkowe	2 339 440,00	775 493,17	33,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 695 057,07</b>	<b>1 010 294,62</b>	<b>37,5</b>
	-bieżące	712 023,07	256 720,66	36,1
	-majątkowe	1 983 034,00	753 573,96	38,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 966,93</b>	<b>58 409,31</b>	<b>21,2</b>
	- bieżące	38 700,00	5 739,31	14,8
	-majątkowe	237 266,93	52 670,00	22,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 411,20</b>	<b>25 473,05</b>	<b>15,5</b>
	- bieżące	164 411,20	25 473,05	15,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>105 323,00</b>	<b>78 965,07</b>	<b>75,0</b>
	- bieżące	105 323,00	78 965,07	75,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 318 060,00</b>	<b>2 369 246,59</b>	<b>44,6</b>
	- bieżące - majątkowe	5 233 060,00 85 000,00	2 369 246,59 0,00	44,6 0,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 503,00</b>	<b>15 141,39</b>	<b>38,3</b>
	- bieżące - majątkowe	39 503,00 0,00	15 141,39 0,00	38,3 0,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>804 300,00</b>	<b>173 193,51</b>	<b>21,5</b>
	- bieżące - majątkowe	404 300,00 400 000,00	173 193,51 0,00	42,8 0,0
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>281 565,73</b>	<b>62,6</b>
	- bieżące - majątkowe	450 000,00 0,00	281 565,73 0,00	62,6 0,0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	-bieżące - majątkowe	134 000,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 734 604,00</b>	<b>8 934 188,23</b>	<b>47,7</b>
	-bieżące - majątkowe	18 517 874,00 216 730,00	8 919 191,93 14 996,30	48,2 6,9
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 852,72</b>	<b>33,9</b>
	- bieżące - majątkowe	150 000,00 0,00	50 852,72 0,00	33,9 0,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 622 876,00</b>	<b>657 900,81</b>	<b>40,5</b>
	-bieżące - majątkowe	1 622 876,00 0,00	657 900,81 0,00	40,5 0,0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	-bieżące - majątkowe	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 049,00</b>	<b>158 231,99</b>	<b>51,9</b>
	- bieżące - majątkowe	305 049,00 0,00	158 231,99 0,00	51,9 0,0
855	<b>Rodzina</b>	<b>13 783 854,00</b>	<b>7 375 573,71</b>	<b>53,5</b>
	- bieżące - majątkowe	13 783 854,00 0,00	7 375 573,71 0,00	53,5 0,0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 328 008,00</b>	<b>2 918 610,24</b>	<b>39,8</b>
	- bieżące - majątkowe	6 831 091,00 496 917,00	2 726 571,94 192 038,30	39,9 38,7
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>663 186,00</b>	<b>57,1</b>
	- bieżące - majątkowe	964 000,00 197 000,00	494 986,00 168 200,00	51,3 85,4
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 800,00</b>	<b>38 817,77</b>	<b>18,3</b>
	- bieżące - majątkowe	184 800,00 27 000,00	38 817,77 0,00	21,1 0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>55 745 477,05</b>	<b>25 691 188,46</b>	<b>46,1</b>
	- bieżące - majątkowe	49 763 089,12 5 982 387,93	23 734 216,73 1 956 971,73	47,7 32,7

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 881 537,72zł, tj. 35,9% planu, w tym:

**Rozdział 01009 – spółki wodne** – w ramach rozdziału zaplanowana została kwota 10 000,00zł, na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych. Środki będą uruchamiane w II półroczu.

**Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - w rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie 2 339 440,00zł, z czego wydatkowano 775 493,17zł na realizację następujących zadań:

- **budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni ścieków** –jest to dokończenie zadania rozpoczętego w 2019 r, na które zaplanowano środki w wysokości 760 000,00zł a wydatkowano 757 570,17zł , w tym; 17 993,88zł na przydomową oczyszczalnię ścieków w Kuligowie; 337 971,00zł na budowę wodociągu w Czarnowie i Józefowie; 378 223,02zł (długość sieci 2249 mb., ilość przyłączy 26 szt.) na wodociąg w Ostrówku i Ludwinowie (długość sieci 378,5mb, ilość przyłączy 8 szt. Nadzór inwestorski na w/w wodociągi to koszt 23 382,27zł.

- **Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy** – zadanie realizowane w ramach programu PROW operacja „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 1 500 000,00zł w pierwszym półroczu poniesiono koszt 17 923,00zł głównie na mapę do celów projektowych, kosztorys inwestorski oraz aktualizację analizy efektywności kosztorysowej.

- **Modernizacja wodociągu na terenie gminy: Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu); Marianów-Kowalicha (budowa łącznika)**- zaplanowane środki na zadanie to 39 370,00zł do realizacji w drugiej połowie roku.

- **Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Dąbrówce**- realizacja w drugim półroczu 2020 r.

**Rozdział 01030 – izby rolnicze** - została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 819,70zł (70,5% planu) stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095** – w ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na który otrzymano dotację w wysokości 103 224,85zł. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 179 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 101 200,83zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 024,02zł (opłata pocztowa za doręczenie decyzji).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 010 294,62zł, tj. 37,5% założonego planu, który wynosi 2 695 057,07zł, w tym:

**Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy** – za monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do linii autobusowej na odcinku Radzymin -Guzowatka – Dręszew – Marianów – Kuligów, na odcinku Kuligów - Warszawa-Kuligów oraz linii w Sokołówku zapłacono wykonawcom kwotę 79 454,92zł, tj. 71,6% założonego planu.

**Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe** - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogi krajowej na mocy decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 1 283,16zł.

**Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** - dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych, na mocy decyzji Starosty Wołomińskiego w wysokości 50 245,42zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W w msc. Dąbrówka** – zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 44 118,00zł stanowiące 15% kosztów realizacji zadania – realizacja w drugiej połowie roku.

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - ogółem na plan 2 486 576,07zł wykonano 879 248,12zł, tj. 35,4%. Na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 120 682,14zł, tj. 24,7% planu, który wynosi 488 020,07zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- *zakup materiałów i wyposażenia* to koszt 5 052,02zł (zakup rury przepustowej oraz masy asfaltowej);

- *w ramach usług pozostałych* wydatkowano kwotę 120 682,14zł. W pierwszym półroczu ponoszono wydatki na następujące usługi: wykonanie znaków i tablic drogowych koszt 7 286,52zł. Modernizacja przepustów – 15 829,50zł (Małopole, Trojan, Ostrówek). Utwardzenie i równanie dróg w Dąbrówce, Marianowie, Czarnowie, Ślężanach, Kowalisze, Dręszewie, Ostrówku, Kołakowie i Małopolu – 87 338,62zł. Wykonanie progu zwalniającego w Czarnowie 1 845,00zł. Ustalenie granic drogi nr 275 w Trojanach – 5 000,00zł. Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych w Guzowatce i Działach Czarnowskich – 3 382,50zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie** - na dalszy etap modernizacji drogi zabezpieczono udział własny w wysokości 30 400,00zł. Realizacja w drugim półroczu.

- **przebudowa dróg gminnych**– na realizację zadania założono środki w wysokości 426 982,00zł. W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków.

- **przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w miejscowości Zaścienie** – jest to

kontynuacja zadania z 2019r. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 272 940,00zł, z czego wydatkowano 250 193,08zł. W ramach zadania została przebudowana istniejąca droga gminna Nr 430102W o długości 0,7 km do szerokości 5,0 m.; Wybudowane zostaną dwa perony przystankowe o szerokości 2,0 m; Zostaną przebudowane istniejące zjazdy indywidualne i publiczne do nieruchomości przylegających do istniejącej drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych zostaną wykonane pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m ulepszone mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wymieniony istniejący przepust pod drogą gminną.

- **przebudowa drogi gminnej Nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna w msc. Kowalicha gm. Dąbrówka** – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 345 000,00zł. zakładane wykonanie w II półroczu. Główne prace to wykonanie robót rozbiórkowych, położenie warstwy wyrównawczej wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie ulepszonych poboczy z kruszywa, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie elementów odwodnienia.

- **przebudowa drogi gminnej Nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele Gmia Dąbrówka**– na zadanie założono plan w wysokości 830 000,00zł, częściowa realizacja w I półroczu br. wyniosła 490 405,88zł. Celem zadania jest przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie: robót rozbiórkowych, wykonanie warstwy wyrównawczej wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie ulepszonych poboczy z kruszywa naturalnego łamanego i kruszywa naturalnego, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie elementów odwodnienia. Dokończenie zadania w II półroczu 2020 r.

- **Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida; Kowalicha ul. Polna, ul. Królewska** – realizacja w drugiej połowie roku.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zaplanowano wydatki na gospodarke mieniem komunalnym w wysokości 275 966,93zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 21,2%, tj. 58 409,31zł.

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 5 739,31zł, w tym za zużycie energii elektrycznej w budynku agronomówki zapłacono 3 260,95zł; w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 2 478,36zł m.in.: opłata za wypis z rejestru gruntów, za wyszukanie księgi wieczystej 394,00zł, opłata za akt notarialny – 2 084,36zł (zakup działki w Dręszewie).

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **zakup gruntu** – wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 52 670,00zł, tj. 22,2% planu, który przyjęto w wysokości 237 266,93zł. Do

realizacji pozostaje wykup gruntu pod place zabaw w ramach funduszu sołeckiego w Kowalisze (5 000,00zł), Ludwinowie (5 000,00zł) i Małopolu (25 000,00zł).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 164 411,20zł, z czego wydatkowano 25 473,05zł, tj. 15,5%, w tym:

**Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** - W I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące m.in. na : zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (8 790,00zł), odpisy taksacyjne dla m. Dręszew i Guzowatka (1 080,00zł), wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Małopole - S8 (5 000,00zł), Trojany – stacja elektroenergetyczna (2 306,25zł). Zapłacono za aktualizację i opiekę autorską dla programu komputerowego GEO-MAP i MPZP ewidencja budynków(6 199,20zł) oraz przedłużenie usługi eGmina (2 460,00zł). W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 12 711,20zł, które gmina otrzyma z tytułu grantu dla realizowanego projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez JST w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój: Działania 2.19- usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” – realizacja w II półroczu.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA** - wydatki zrealizowano w wysokości 78 965,07zł, tj. 75,0% planu, który wynosi 105 323,00zł.

**Rozdział 72095 – pozostała działalność** - na wydatki bieżące w zakresie obsługi informatycznej urzędu zrealizowano w wysokości 36 837,03zł, w tym: zakupiono dyski serwerowe – 1 338,00zł, dokonano płatności za serwis programowy „Ewidencja Ludności i USC” – 6 715,80zł; pakiet dla administracji – 20 295,00zł; roczna opłata abonamentowa za przedłużenie hostingu na serwer – 1 477,20zł. W ramach rozdziału realizowany był projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, dla którego zabezpieczono środki w wysokości 51 323,00zł, z czego wydatkowano 42 128,04zł, w tym: zakup materiałów promocyjnych – 3 813,00zł; usługa szkoleniowa – 29 965,00zł; wynagrodzenie ze składkami dla obsługi administracyjnej projektu – 8 350,04zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 369 246,59zł ogółem, tj. 44,6% założonego planu, który wynosi 5 318 060,00zł.

**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 60 698,00zł, z czego wykonano 22 031,92zł czyli 36,3%. Przyznana dotacja tylko częściowo refunduje koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu,

materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe itp.

**Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 80 308,15zł, tj. 45,6% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy oraz ryczałt dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy (71 520,00zł). Pozostałe wydatki towarzyszące obsłudze sesji i radnych to kwota 8 788,15zł, w tym m. im. 3 687,54,00zł oprogramowanie do głosowania i do transmisji video; obsługa sesji - 4 870,61zł ( w tym: 1100,00zł zakup słuchawek, 788,00zł zakup tablicy edytowalnej), szkolenia radnych - 180,00zł

**Rozdział 75023** - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 882 143,08zł, tj. 43,7% planu, w tym: wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 466 397,78zł (42,6% planu). Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 31 266,00zł (84,5% planu). Składkę do PFRON opłacono w wysokości 29 141,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 21 347,00zł, w tym m.in.: 7 200,00- pomoc w pozyskiwaniu funduszu krajowych i unijnych; 10 215,00zł - roznoszenie decyzji wymiarowych podatków; 3932- zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 59 096,53zł (32,8% planu), w tym: zakup artykułów biurowych (m.in.: tusze, tonery, papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) - 13 880,62zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism - 1 018,52zł. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych - 10 918,44zł, 15 000,00zł - pogotowie kasowe. Za zakupione środki czystości zapłacono 3 979,44zł. Za zakup tablicy edytowalnej do Biura Obsługi oraz gabloty magnetycznej zapłacono 3 862,20zł. Zakup foteli biurowych 1 445,95zł. Rozszerzenie programu podatki i szablon do raportu z programu Besti@ to wydatek 1 709,70zł. Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - 209,10zł. Pozostałe zakupy w kwocie 4 179,99zł to zakup m.in.: artykułów na bieżące potrzeby sekretariatu, aparatów telefonicznych, pieczętek, narzędzi i części wymiennych do urządzeń funkcjonujących w urzędzie itp. Za zużycie **gazu i energii** w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 22 413,13zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 3 371,19zł. Na **badania okresowe** pracowników wydatkowano kwotę 1 685,60zł.

**Zakup usług pozostałych** to kwota 173 043,92zł (70,1% planu), w tym: prowizje i opłaty bankowe - 3 557,54zł, ochrona budynków UG - 840,00zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych - 53 902,18zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje, serwis oprogramowania i dostęp do portali specjalistycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu 6 457,50zł. Za obsługę prawną zapłacono 34 440,00zł. Urząd z tytułu zużycia wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami został obciążony kwotą 542,36zł. W ramach dofinansowania chesnego za studia wypłacono 15 070,00zł. Za konserwację agregatu prądotwórczego zapłacono 1 845,00zł. Przegląd kotła centralnego ogrzewania to koszt 753,80zł. Za doradztwo w zakresie RODO zapłacono 5 904,00zł. Naprawa samochodów służbowych



(Renault, Opel, Dacia) – 15 424,51zł. Za przeprowadzenie audytu wewnętrznego zapłacono 9 000,00zł. Koszt usług ogrodniczych wykonanych na terenie wokół Urzędu Gminy to wydatek 7 479,00zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 6 439,69zł to m.in. wymiana lamp w budynku UG, abonament radiowy, tablice informacyjne, pobór wody i odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, certyfikat stron WWL, wykonanie pieczętek itp.

**Usługi telekomunikacyjne** (sieć stacjonarna, komórkowa i internet) to koszt 11 824,08zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 125,66zł. W ramach **różnych opłat i składek** poniesiono wydatki w wysokości 18 626,09zł, m.in.: na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych. Kwotę 39 000,00zł przekazano na rachunek **funduszu socjalnego** jako obowiązkowy odpis roczny. **Koszty postępowań procesowych** to wydatek w wysokości 349,45zł. Wydatki poniesione za **udział w szkoleniach** tematycznych pracowników urzędu wyniosły 3 951,12zł (19 szkoleń).

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**-modernizacja budynku gminnego (siedziby GCK)** – zaplanowana kwota na to zadanie -85 000,00zł – realizacja w drugim półroczu

**Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** - w ramach promocji Gminy na plan 60 100,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 51 669,33zł, tj. 86,0% planu. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych łącznie ze składkami poniesiono wydatki w wysokości 11 340,65zł. Na zakup materiałów wydatkowano 544,38zł, min. materiały promocyjne na uroczystość szkolną. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 39 784,30zł, m.in.: informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych kwotę 5 891,70zł („Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Wieści Podwarszawskie”); usługa w zakresie opracowania i realizacji pełnej kampanii zasięgowej na portalu Facebook – 4 305,00zł; 1 300,00zł – przewóz mieszkańców gminy do Warszawy, min. zwiedzanie Sejmu i Senatu; 15 990,00zł – opracowanie scenariusza i realizacja filmu o działaniach na terenie gminy oraz z okazji Świąt Wielkanocnych a także filmów podsumowujących 2019 rok w gminie Dąbrówka.. Kwotę 9 402,00zł zapłacono za zobowiązania z 2019 r. tj.: za gazetę lokalną „Dąbrówka – nasze ważne sprawy” oraz za opracowanie scenariusza i realizację reportażu z obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Dąbrówka.

**Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę placówek oświatowych funkcjonujących w naszej Gminie w wysokości 294 606,72zł, tj. 48,0% planu wynoszącego 613 262,00zł. Obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce. Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 542 606,00zł wypłacono 276 517,55 zł, co stanowi 51,0 % planu;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -plan 6 356,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 767,00 co stanowi 75% zaplanowanego na 2020 rok odpisu;
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 30 000,00 zł, nie realizowany w tym półroczu,

- Ponadto w powyższym rozdziale dokonano wypłat na zakup materiałów biurowych, środków czystości - zł, usługę dostępu do portalu oświatowego (kwota 1461,24 zł), usługę odnowienia certyfikatu dla podpisu kwalifikowanego (kwota 209,10 zł), opracowanie dokumentacji dotyczącej doradztwa i pomocy w zakresie ochrony danych osobowych oraz kontroli zarządczej i RODO -kwota 3 044,25 zł, zakupiono 2 laptopy dla pracowników na kwotę 4 498,00 zł oraz niszczarkę - 639,00 zł; świadczenie usług telefonii stacjonarnej -317,25zł a także zaplanowano środki na wypłatę należności dla pracowników z tytułu krajowych delegacji służbowych - 500,00zł.

**Rozdział 75095 – pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 38 487,39zł, tj. 38,9% planu. Kwota 15 000,00zł to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, 3 087,39zł składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP. 20 400,00zł to wypłata diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA** – zrealizowano wydatki w kwocie 15 141,39zł (38,3%).

**Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 575,00zł realizacja wydatków w II półroczu.

**Rozdział 75107– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** –na przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała dotację w wysokości 37 928,00zł z czego wydatkowano kwotę 15 141,39zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 14 850,00zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 291,39zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 173 193,51zł, tj. 21,5% założonego planu wynoszącego 804 300,00zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 116 647,25zł, tj. 15,9% planu, który wynosi 732 300,00zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 116 647,25zł, co stanowi 35,1% założonego planu wynoszącego 332 300,00zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 24 584,03zł wraz z należnymi składkami. Za zużycie energii zapłacono 20 417,34zł. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 2 300,00zł. Na ubezpieczenie sprzętu ppoż. strażaków, samochodów wydatkowano kwotę 5 420,00zł. **Na zakup materiałów i wyposażenia** rozdysponowano kwotę 29 005,78zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 15 601,71zł; za części samochodowe, zamienne i inne akcesoria

niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 13 404,07zł, w tym m.in. akumulatorów (Chajęty, Lasków), sygnalizatorów bezruchu i maski panoramicznej (Dąbrówka), radiotelefonów; rękawic ochronnych (Dąbrówka), opon (Lasków) oraz części do naprawy aparatów powietrznych.

Na zakup **usług pozostałych** rozdysponowano kwotę 34 302,02zł, w tym m.in.: za wyjazdy do pożarów zapłacono – 15 307,25zł; przeprowadzane były badania techniczne i przeglądy okresowe samochodów strażackich – 1 066,00zł(OSP Kołaków, Dąbrówka, Ślężany, Józefów, Zaścienie). Za organizację uroczystego posiedzenia Zarządu zapłacono 2 500,00zł. Kwotę 4 920,00zł przeznaczono za naprawę samochodu OSP Zaścienie. Za naprawę i wzmocnienie zawieszenia w samochodzie OSP Dąbrówka zapłacono 4 268,10zł. Modernizacja studni głębinowej przy OSP Lasków to wydatek 1 600,00zł. Za kosztorys inwestorski remontu pomieszczeń OSP Kołaków zapłacono 1 500,00zł. Pozostałe 2 317,57zł to wydatki poniesione m.in. na: naprawę anteny urządzenia do selektywnego powiadamiania dla OSP Chajęty; usługa wulkanizacyjna, regeneracja rozrusznika OSP Kołaków, przegląd i kalibracja miernika gazu OSP Lasków. Abonament urządzenia do selektywnego powiadamiania wyniósł w I półroczu 618,08zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

- **Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (samochód pożarniczy dla OSP Zaścienie)** – zaplanowano kwotę 400 000,00zł - realizacja w II półroczu br.

**Rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe** - w ramach rozdziału finansowane były wydatki na środki ochrony przeciwko pandemii COVID-19, na które zaplanowano kwotę 70 000,00zł, z czego wydatkowano 55 709,86, w tym min.: zakup rękawic i masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, torebek strunowych, generatora ozonu oraz termometru na podczerwień.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 836,40zł za abonament centrum alarmowego SMS.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - zrealizowany plan wydatków wynosi 62,6%. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosła 271 565,73zł, prowizje od kredytów i pożyczek to koszt 10 000,00zł .

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – dla 2020 roku zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 220 000zł, w tym rezerwę ogólną 70 000,00zł i celową 150 000,00zł, które w I półroczu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- rezerwa ogólna w wysokości 16 000,00zł została przeznaczona na wydatki związane z remontem pomieszczeń dla Klubu Senior +.
- rezerwę celową rozdysponowano na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołwanymi przez wirus SARS-CoV-2”.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Z zaplanowanych środków w wysokości 18 734 604,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 8 934 188,23zł, co stanowi 47,7%, w tym:

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** - na szkoły podstawowe z zaplanowanych wydatków bieżących 11 026 592,00zł wydatkowano 5 198 336,23zł, tj. 47,1% planu.

Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi:

- Wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi- plan 8 906 336,00zł, wykonanie 4 092 506,14 zł, co stanowi 46,0 % planu;
- Wypłatę dodatków socjalnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 724 735,00zł a wykonanie 443 493,25zł, co stanowi 61,2 % planu.
- Wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie - plan 42 000,00 zł, wykonanie 6 589,09 zł, co stanowi 15,7 % planu.

Plan finansowy przeznaczony na wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych opiewał na kwotę 1 206 185,00 zł z czego wydatkowano 511 821,54 zł, co stanowi 42,4 % planu.

Zrealizowane wydatki to głównie wydatki stałe związane z opłatami za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków, zakup środków czystości i innych materiałów do utrzymania sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, wywóz nieczystości, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, opłaty za ubezpieczenia budynków, szkolenia oraz badania okresowe pracowników a także delegacje służbowe pracowników. Ponadto sale lekcyjne zostały wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne oraz książki i podręczniki.

**W Szkole Podstawowej w Dąbrówce** - dokonano wydatków w zakresie:

- Zakupiono i zamontowano rolety okienne na kwotę 3 600,78zł, maseczki termometry, przyłbice to kwota 3 094,68zł, dysk i akcesoria komputerowe kwota - 1 374, 00 zł.
- Przeprowadzono doradztwo prawne z zakresu RODO - 1 845,00 zł, dokonano: wymiany oświetlenia sali komputerowej na kwotę 3 900,00 zł, przeglądu budynków - 3 567,00 zł, przeglądu gaśnic - 993,84zł, przeglądu sprzętu komputerowego - 996,00zł. Naprawione zostały kserokopiarka -780,00zł, oraz monitoring - 676,50zł. Dokonano konfiguracji komputerów na kwotę 1 964,00 zł, za gospodarkę odpadami zapłacono 6 463,20zł, usunięto awarię przyłącza wody na co wydatkowano 2 214,00 zł.
- Opłacono za korzystanie z basenu przez uczniów - 7 400,00 zł.

**W Szkole Podstawowej w Guzowatce** - dokonano wydatków w zakresie:

- Zakup artykułów malarskich - 2 783,59 zł, zakupiono maseczki ,mydło, przyłbice, płyn do dezynfekcji oraz rękawice ochronne na kwotę 2218,56zł, za program Microsoft Office zapłacono - 4 900,07zł.
- Dokonano: przeglądu instalacji elektrycznej na kwotę 400,00zł; przeglądu kotła gazowego - 800,00zł; kontroli przewodów kominowych - 200,00 zł, konserwacji systemu alarmowego - 366,00zł, przeglądu gaśnic - 179,58zł.
- Został przeprowadzony remont sali komputerowej na kwotę 4 634,64 zł, zamontowane zostały rolety w klasie lekcyjnej za 1 100,04zł ,zapłacono za doradztwo prawne z dziedziny RODO - 2 214,00zł ,za odpady komunalne zapłacono 3 646,80zł.
- Opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów wyniosły 1 736,00 zł.

**W Szkole Podstawowej w Józefowie** – dokonano wydatków w zakresie:

- Zakupu maseczek, przyłbic, termometrów na kwotę 1 712,42zł. Prowadzono szkolenia z zakresu kontroli zarządczej -550,00 zł, za doradztwo prawne z zakresu RODO zapłacono - 1 845,00zł, dokonano przeglądu gaśnic na kwotę 388,68zł; przeglądu i konfiguracji pracowni komputerowej - 2 400zł, sprawdzenia przewodów kominowych - 200,00zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami - 8 400,00zł; przeprowadzono badanie czystości powietrza w sali lekcyjnej na zalecenie sanepidu za kwotę 1 476,00zł, została naprawiona kopiarka – 1 512,90zł oraz dokonano malowania sali komputerowej na sumę 5 043,00zł
- Opłata za korzystanie z basenu przez uczniów to kwota 1 984,40zł.

**W Szkole Podstawowej we Wszeborach** – dokonano wydatków w zakresie:

- Zakupu szafek szkolnych na kwotę 9 158,76zł będących wyposażeniem sal lekcyjnych, zakupiono: podgrzewacz - 658,05zł, program mol - 836,00zł, dozowniki mydło, przyłbice, maseczki – 2 338,53zł, akcesoria komputerowe – 5 192,13zł, artykuły hydrauliczne do naprawy co i wody -1 746,62zł.
- Dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej na kwotę 400,00zł, za doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych zapłacono kwotę 2 460,00zł, dokonano wycinki starych drzew na placu szkolnym za 1 230,00 zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami -3 353,40 zł,
- Opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów to kwota 1 584,80 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

**-termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach-** z zaplanowanych środków 201 730,00zł nie poniesiono wydatków w tym półroczu.

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 589 380,00zł. Wykonanie wyniosło 249 759,27zł, co stanowi 42,4 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych - na plan 540 379,00zł wydatkowano kwotę 226 571,75zł stanowi to 41,9% planu.
- dodatki socjalne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – na plan 40 001,00zł wydatkowano kwotę 23 187,52zł, co stanowi 58,0% planu.

**Rozdział 80104 – przedszkola** – łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 038 277,00zł, a realizacja ukształtowała się na poziomie 1 765 631,03zł, tj. 58,1%. na przedszkole samorządowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 350 277,00zł z czego wykonanie wyniosło 703 224,74zł, co stanowi 52,1% planu.

Poniesione wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy - plan 1 018 311,00zł rozdysponowano kwotę 579 160,67 zł, co stanowi 56,9 %;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne dla nauczycieli - plan 78 992,00zł, wydatkowano kwotę 52 099,87 zł, co stanowi 66,0% planu;
- pozostałe wydatki rzeczowe - plan 237 974,00 zł zrealizowano w wysokości 56 967,90 zł, co stanowi 23,9 % planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na energię, gaz, środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, okresowe badania lekarskie pracowników, wydatki na zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, środki żywności. Ponadto przyłbice i środki do dezynfekcji - 1 186,37zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku na kwotę 1 107,00zł; przeglądu instalacji elektrycznej - 850,00zł; sprawdzenia przewodów kominowych - 200,00zł. Przeprowadzono szkolenie z ochrony danych osobowych doradztwa prawnego i RODO za kwotę 1 660,50zł oraz pierwszej pomocy na sumę 200,00zł. Wykupiono abonament za nadzór pedagogiczny w kwocie 919,66 zł. Z terenu placu przedszkolnego zostały usunięte drzewa na co wydatkowano 861,00zł. Za gospodarke odpadami zapłacono kwotę 560,00zł.

W ramach rozdziału ponoszone są również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin (Radzymin, Wołomin, Zielonka, Zabrodzie, Legionowo). W I półroczu wydatkowano na ten cel 190 861,77zł (47,7% założonego planu w wysokości 400 000,00zł). Dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” w Chajętach (gdzie uczęszcza 99 dzieci) przekazano dotację w wysokości 530 505,36zł a dla Przedszkola Niepublicznego „Wyspa Malucha” we Wszeborach (68 dzieci) dotację w wysokości 341 039,16zł, co stanowi łącznie 871 544,52zł, tj. 67,7% założonego planu.

## **Wydatki inwestycyjne**

**-zakup i montaż wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie-** z zaplanowanych środków 15 000,00zł wydatkowano 14 996,30zł na zakup mebli kuchennych.

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** – na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono środki finansowe w wysokości 914 535,00zł, z czego wydatkowano kwotę 368 806,25 zł, co stanowi 40,3 % założonego planu.

Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy. Poniesione wydatki to;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – na plan 282 445,00zł wydatkowano kwotę 126 624,98zł, co stanowi 44,8% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 9 200,00zł z czego została wydatkowana kwota 8 180,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa kierowcy i opiekuna w czasie absencji chorobowej oraz awarii autokaru;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – na plan 5 297,00zł przekazano kwotę 3 973,00zł, tj. 75,0% zaplanowanego odpisu;
- wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu to kwota 49 402,09zł, na remont autokaru wydano kwotę 3 904,18zł oraz dokonano wymiany opon w autokarze – 3 148,80zł, za usługę przewozu uczniów do szkół przez zewnętrzną firmę przewozową zapłacono 112 325,45zł.
- transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności przewożonymi do ośrodków umożliwiającymi realizację obowiązku szkolnego min. Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie oraz w Kozłach. Z tej formy pomocy skorzystało 22 uczniów, z usługi świadczonej przez firmę zewnętrzną korzysta 3 uczniów na co wydatkowano kwotę 38 049,20zł, natomiast 12 uczniów jest dowożonych własnym środkiem transportu przez rodziców na co przeznaczono kwotę 22 583,00zł, mikrobusem Gminnym dowożone jest 7 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności;
- podatek od środków transportowych to kwota 2 533,00zł. Ubezpieczenie autokaru i mikrobusu - 5 023,00zł.

**Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** – na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 74 400,00 zł z czego wydatkowano kwotę 8 330,15zł, tj 11,0% planu.

Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 5 680,15zł a także dokonano dofinansowania opłat za studia w kwocie 2 650,00 zł.

**Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** – na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 668 033,00 zł, z czego wydatkowano 230 537,39zł co stanowi 34,5 % planu.

Poniesione wydatki to:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy – plan 276 054,00zł, poniesione wydatki w wysokości 132 271,03zł, co stanowi 47,9% planu.
- o Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 7 632,00zł wydatkowano 5 727,00zł, co stanowi 75,0% planu.
- o zakup środków żywności, catering , wyposażenia do kuchni oraz zakup środków czystości zaplanowano kwotę 384 347,00zł a wydatkowano 92 539,36zł co stanowi 24,1 % planu.

**Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 89 515,00zł z czego została wydatkowana kwota 17 559,53zł co stanowi 19,6% planu.

Poniesione wydatki to wynagrodzenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy dla nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

W ramach rozdziału przekazana została dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Chajętach dla ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w kwocie 8 537,70zł (71,2% planu).

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – Na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 719 510,00zł, z czego została wydatkowana kwota to 379 938,18zł co stanowi 52,8 % planu. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu - plan 691 203,00 zł wydatkowano kwotę 360 512,70zł, co stanowi 52,2% planu.
- dodatki socjalne to kwota 19 425,48 zł

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - Na zakup podręczników i ćwiczeń została zaplanowana kwota 99 836,00 zł realizacja wydatku to II półrocze 2020r.



**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** – w rozdziale zaplanowano realizację projektu unijnego „Podnoszenie kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” którego celem jest podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, także z zakresu umiejętności uniwersalnych: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Zakres projektu obejmuje wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022. Na 2020 rok zabezpieczona została kwota 1 312 769,00zł, z której wydatkowano w pierwszym półroczu 713 998,81zł.

1. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce poniesiono wydatki w zakresie:

- a. zakupiono książki do zajęć edukacyjnych na kwotę: 2 520,66zł i 2 891,70zł,
- b. zakupiono artykuły szkolne do zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy na kwotę 2 114,09 zł i 305,35 zł,
- c. Przeprowadzono zajęcia z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, w tym wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu oraz z zakresu przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2 850,00zł,
- d. zajęcia z języka angielskiego kwota – 2 624,00zł,
- e. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem -3362,00 zł i 4.488,00zł,
- f. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 113 449,34zł,
- g. budowa sieci logicznej i elektrycznej 13.530,00zł
- h. kabina do terapii integracji sensorycznej oraz pomoce dydaktyczne - 15.185,35zł,
- i. platforma edukacyjna – 6 765,00 zł,
- j. pomoce dydaktyczne - 22.571,73 zł,
- k. czesne za studia podyplomowe „Logopedia” - kwota 1 075,00zł

2. W Szkole Podstawowej w Józefowie poniesiono wydatki w zakresie:

- a. Zakupiono książki do zajęć edukacyjnych na kwotę 1 612,80 zł, 1 905,80zł i 113,40 zł,
- b. Artykuły szkolne do zajęć z rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy - 315,09zł, 189,22zł i 201,78zł,
- c. Przeprowadzono zajęcia z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, w tym wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu oraz z zakresu przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 850,00zł,
- d. zajęcia z języka angielskiego -kwota 820,00zł,
- e. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się 1 476,00zł,
- f. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 73 732,77zł,

- g. budowa sieci logicznej i elektrycznej 8 118,00 zł,
  - h. platforma edukacyjna 6 765,00 zł,
  - i. pomoce dydaktyczne 15 772,29zł,
  - j. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem 10 728,00zł,
3. W Szkole Podstawowej w Guzowatce poniesiono wydatki w zakresie:
- a. Zakupiono książki do zajęć edukacyjnych na kwotę 1 710,32zł oraz 889,60zł,
  - b. Artykuły szkolne do zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy - 631,96 zł,
  - c. zajęcia z języka angielskiego - kwota 2 460,00 zł,
  - d. przeprowadzono zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się 1 968,00zł
  - e. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 85 418,21zł
  - f. budowa sieci logicznej i elektrycznej - 10 282,80 zł
  - g. platforma edukacyjna - 6 765,00 zł,
  - h. pomoce dydaktyczne - 15.772,29zł,
  - i. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem 13 884,00 zł,
  - j. zajęcia z zakresu wykorzystania metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych 950,00 zł,
4. W Szkole Podstawowej we Wszeborach poniesiono wydatki w zakresie:
- a. Zakupiono książki do zajęć edukacyjnych na kwotę 391,05 zł oraz 2 866,60zł
  - b. Artykuły szkolne do zajęć z rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy - 704,77zł i 197,51 zł,
  - c. zajęcia z języka angielskiego - 1640,00 zł,
  - d. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się - 1 230,00zł,
  - e. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem - 85 418,21 zł,
  - f. budowa sieci logicznej i elektrycznej - 10 282,80 zł,
  - g. platforma edukacyjna - 6 765,00 zł
  - h. pomoce dydaktyczne - 15 772,29 zł
  - i. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem - 8 260,00 zł,
  - j. zajęcia z zakresu wykorzystania metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych 950,00 zł,
  - k. Czesne za studia podyplomowe „Chemia” -700,00 zł,

W ramach projektu zakupiono etykiety za 45,01 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - w dziale na plan 150 000,00zł zrealizowano 33,9% wydatków na kwotę 50 852,72zł, w tym:

***Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii*** - w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu w wysokości 25 000,00zł. W I półroczu nie były ponoszone wydatki.

***Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 50 852,72zł, na plan 125 000,00zł, tj. 40,7%. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono środki w wysokości 8 250,00zł brutto. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 4 000,00zł brutto. Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 1 600,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowana została kwota w wysokości 5 048,97zł, w tym: zakup nagród za udział w konkursie profilaktycznym w szkole podstawowej we Wszeborach – 656,25zł; zakup laptopa dla Przewodniczącej GKRPAiN wydatkowano środki w wysokości 2 963,00zł; zakup miesięcznika REMEDIUM oraz miesięcznika „Świat problemów” – 840,00zł; zakup materiałów profilaktycznych pt. „Przystosowanie do życia w rodzinie i pułapka nadopiekuńczości” – 299,00zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 30 492,00zł, w tym: 5 400,00zł za prowadzenie konsultacji indywidualnych; za prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 720,00zł; za wydanie wniosków o zastosowaniu obowiązku poddania się liczeniu osób uzależnionych – 2 864,00zł. Udział w seminarium z zakresu profilaktyki – 4 920,00zł. Za przeprowadzenie balu karnawałowego dla dzieci z elementami profilaktyki zapłacono 1 200,00zł. Szkolenie on-line „Działalność GKRPA” – 198,00zł. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej we Wszeborach i Dąbrówce – 5 990,00zł. Za szkolenie członków GKRPAiN oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zapłacono 3 200,00zł.

**852 – POMOC SPOŁECZNA** – ogółem na plan 1 622 876,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 657 900,81zł, tj. 40,5% w tym:

***Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej*** – dopłacono do pobytu 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 82 085,88 zł co stanowi 42,3% planu.

***Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** – w rozdziale tym zabezpieczono plan w wysokości 3 500,00zł, który w I półroczu nie był realizowany.

***Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*** – przekazano składkę do ZUS za 26 uprawnionych osób pobierających zasiłek stały na kwotę 7 571,94 zł tj.44,5%.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe 5 osobom na kwotę 3 212 zł . Ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 614,50zł. Razem wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 3 826,50zł i stanowiły 33,3% planu.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 4 982,99zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 14 osób.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 36 uprawnionych osób na kwotę 104 990,35zł co stanowi 53,3 % planu.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 338 003,94 zł tj. 40,5% planu.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 306 682,49zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano kwotę 31 321,45 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 42 895,00 zł którą wydatkowano w 100 %

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 1 osobę , na co wydatkowano 2 700,00 zł, co stanowi 25% planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu wojewody.

Ponadto ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 19 676,01zł. Usługami objęto 7 osób z terenu gminy.

**Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** - w ramach tego rozdziału realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 96 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 59 dzieci i uczniów oraz 2 osoby dorosłe. W ramach programu przyznano pomoc formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 18 rodzin.

Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 12 000,00zł którą wydatkowano w 100 %. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 18 771,26 zł tj. 32,8 % planu na to zadanie.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowane są wydatki na następujące projekty i programy :

- **program polityki prorodzinnej „Tak Rodzina”** w ramach którego podpisano umowę z powiatem wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dofinansowanie w wysokości 40% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Na w/w zadanie wydatkowano 25 048,45zł , w tym z dotacji celowej powiatu 10 019,38zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak Rodzina” w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 skorzystało 198 dzieci na co wydatkowano 17 694,25zł, w tym środki powiatu 7 077,70zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 55 osób, w tym 52 dzieci, na co wydatkowano 7 354,20zł, w tym środki powiatu 2 941,68 zł.

- **Projekt partnerski „Bądźmy aktywni”** - w ramach podpisanej w 2019 r. umowy partnerskiej z Gminą Klembów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klembowie w okresie sprawozdawczym realizowano projekt pt. „Bądźmy aktywni”, dofinansowany z funduszy unijnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 48 osób ( w tym 24 z Gminy Dąbrówka) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od września 2019 r. do marca 2022 r. W pierwszej połowie 2020 r. kontynuowano I edycję projektu realizując kontrakty socjalne zawarte z uczestnikami projektu poprzez organizację: warsztatów umiejętności społecznych (24h), trening pracy (24h) oraz indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne (8h/uczestnik projektu). Uczestnicy projektu otrzymali także bieżące wsparcie w ramach pracy socjalnej 2 oddelegowanych pracowników socjalnych GOPS Dąbrówka, których wynagrodzenie stanowi wkład własny Gminy Dąbrówka do projektu. Na w/w zadanie wydatkowano 13 674,00 zł.

- **program Senior+** - klub Senior + w Dąbrówce powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja oraz organizacja zajęć umożliwiających uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, w tym zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Podstawowy zakres usług realizowanych w Klubie obejmuje w szczególności: zajęcia edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zdolności i pasje, w tym artystyczne, teatralne, wokalne, taneczne, itp., spotkania promujące i rozwijających wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych, spotkania tematyczne oraz inne działania w zależności od potrzeb. Klub ten jest ośrodkiem wsparcia, funkcjonuje w ramach przepisów ustawy o pomocy społecznej, działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce i świadczy usługi dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrówka.

Klub funkcjonuje od stycznia 2020 roku w wymiarze 32 godzin miesięcznie i dysponuje 15 miejscami.

W Klubie zatrudnieni są: Kierownik Klubu oraz Instruktor/animator zajęć, na których wynagrodzenie wydatkowano środki w kwocie 16 597,02zł.

Na bieżącą działalność Klubu, w tym materiały do zajęć/warsztatów, materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości i drobne wyposażenie wydatkowano 4 774,11 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu państwa w ramach podpisanego z Wojewodą Mazowieckim Porozumienia nr 40/MII/2020 z dnia 12.05.2020r. o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”. W ramach dotacji wydatkowano 8 312,29 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – tytułem udziału własnego w planowanym do realizacji projekcie unijnym mającym na celu podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym założono środki w wysokości 5 000,00zł. Przewidywana realizacja na II półrocze br.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan wydatków w tym dziale wynosi 305 049,00zł, z tego wydatkowano kwotę 158 231,99zł, tj. 51,9% planu w tym:

***Rozdział 85401 – świetlice szkolne*** – Na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 236 924,00 zł z tego wydatkowano kwotę 107 506,99zł tj. 45,4 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zaplanowano 211 445,00zł a wydatkowano 99 353,79zł to stanowi 47,0%. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 8 153,20zł na plan 13 479,00zł co stanowi 60,5 % planu.

***Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** - Na stypendia socjalne na plan 13 125,00zł wydatkowano kwotę 13 125,00zł tj. 100%. Skorzystało z tej formy dofinansowania 32 uczniów.

***Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** – Za dobre wyniki w nauce wypłacono 181 stypendia na kwotę 37 600,00zł, tj. 68,4 % na plan 55 000,00zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** - – plan wydatków w tym dziale wynosi 13 783 854,00zł, z tego wydatkowano kwotę 7 375 573,71zł, tj. 53,5% planu w tym:

***Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze*** – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 1100 rodzin na kwotę 5 586 519,90zł. Na wydatki związane z

wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników wydatkowano 36 546,12 zł. Na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano 11 972,18 zł. Ogółem na realizację zadania w I półroczu wydatkowano 5 635 038,20, zł tj. 55,5% planu.

**Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 307 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 19 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 159 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 48 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 29 osób łącznie na kwotę 1 475 692,34zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 15 rodzin na kwotę 64 800 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 29 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 92 823,76zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano kwotę 71 777,13 zł z tego kwota 24 417,59 zł to środki własne.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. Na zaplanowane 850,00zł w tym rozdziale w I półroczu nie ponoszono wydatków.

**Rozdział 85504 – wspieranie rodziny** – dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objęte 8 rodzin z terenu gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 8 300 zł.

W ramach realizacji programu „Dobry Start” wypłacono jednorazowe świadczenie dla 2 dzieci na kwotę 600zł. Na koszty obsługi w/w zadania tj. prowizje bankowe wydatkowano 1,50, zł.

**Rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 7 835,00 zł co stanowi 46,1% planu

**Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – przekazano składkę do ZUS za 18 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 18 705,78 zł co stanowi 67,8% planu.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 2 918 610,24zł, tj. 39,8% planu wynoszącego 7 328 008,00zł, w tym:

**Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 120 000,00zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- **rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy: Trojany- Zaścienie, Chajęty - Guzowatka** – realizacja w II półroczu br.

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami** - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3 573 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 1 366 311,61zł (38,2% planu). Na obsługę systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych wraz z umowami zlecenia wydatkowano kwotę 111 181,31zł, stanowiącą 54,1% planu wynoszącego 205 400,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 12 243,37zł z czego 2 372,77zł to koszt paliwa do samochodu służbowego. 1 311,44zł zakup koszy do segregacji śmieci. 693,72zł zakup materiałów biurowych; zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych to koszt 260,50zł. Za oprogramowanie do ewidencji opłat lokalnych z tytułu gospodarki odpadami zapłacono 7 589,10zł. W ramach pozostałych usług zapłacono min. za: przesyłki listowe 13 961,10zł, obsługę rachunków masowych 2 500,00zł; prowizje i prowadzenie rachunku 283,00zł; tablice informacyjne 2 398,50zł; pracę koparki w PSZOK 1 230,00zł; odbiór kontenerów KP7 5 147,19zł; utrzymanie usługi systemu DOC 984,00zł, wywóz odpadów komunalnych 1 206 488,67zł. Udział pracownika w szkoleniu przedmiotowym to koszt 359,00zł.

**Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – w rozdziale rozdysponowana została kwota w wysokości 6 739,90zł z zaplanowanej 66 500,00zł (10,1% planu). Na zakup karmy dla zwierząt wydatkowano środki w kwocie 2 016,00zł. Zakup usług pozostałych to wydatek w wysokości 4 723,90zł, w tym: za sterylizację i kastrację zwierząt poniesiono wydatki w wysokości 1 699,90zł; za odbiór i utylizację padłych zwierząt 3 024,00zł;

**Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00zł a realizacja nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 106 395,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Dąbrówka”. Na ten cel Gmina otrzyma pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Zadanie do realizacji w drugiej połowie roku.



**Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt** – ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 20 899,99zł, tj. 23,2% planu wynoszącego 90 000,00zł. Główne wydatki to odłowienie bezpańskich zwierząt i umieszczenie w schronisku- 8 000,00zł oraz usługi weterynaryjne 12 899,99zł.

**Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – ogółem wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wysokości 188 420,19zł, co stanowi 56,2 % założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 137 642,10zł, tj. 62,9% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 25 809,09zł (86,0% planu). Zapłacono prowizję od umowy zakupu grupowego w wysokości 4 797,00zł. Za montaż elementów oświetlenia ulicznego w msc. Małopole, Lasków, Guzowatka, Kołaków, Chajęty i Trojany zapłacono 20 172,00zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka** – na planowane prace zabezpieczono plan w wysokości 160 000,00zł z czego wydatkowano 157 786,49zł na modernizację oświetlenia w Sokołówku, Kołakowie, Dręszewie, Kowalisze, Stasiopolu, Karpinie i Dąbrówce. Zakres modernizacji obejmuje:

- wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia;
- wymianę przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw na nowe;
- montaż zabezpieczeń
- Wymiana wysięgników wraz z osprzętem mocującym
- Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z osprzętem elektrycznych i wysięgnikami

- **modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka** – na to zadanie wydatkowano 27 060,00zł.

- **odbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory** – zaplanowano na ten cel 40 100,00zł a realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

- **budowa oświetlenia w msc. Wszebory** – plan na to zadanie to 20 000,00zł a realizacja w następnym półroczu.

- **budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trojany** – zaplanowane środki na realizację tego zadania to 20 000,00zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

- **poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Józefów** – na tę inwestycję zaplanowano kwotę w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem doświetlenia przejścia dla pieszych a realizacja nastąpi w drugiej połowie roku..

**Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** - Zakład Gospodarki Komunalnej wydatki według planu 2 457 290,00 zł zrealizował w wysokości 1 116 976,60zł, co stanowi 45,5 % planu.

Wydatki osobowe dla 13,5 etatów wyniosły 560 305,86zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, ale wynikające z przepisów BHP.

Za zużycie gazu i energii elektrycznej w ośrodkach zdrowia, oczyszczalni, przepompowniach, stacjach uzdatniania wody i wynajmowanych lokalach zapłacono 184 139,48zł, na wyjazdy i podróże służbowe pracowników – 65,10zł, na szkolenie pracowników – 2 724,20zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 870,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 890,54zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 6 623,55zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 59 340,27zł, w tym. m.in.:

- na usuwanie awarii sieci wodociągowej – 1 685,10zł;
- na konserwację agregatów prądotwórczych – 6.150,00zł;
- nadzór serwisowy i technologiczny na SUW-ach – 5 658,00zł;
- na naprawę i przeglądy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 27 687,30 zł;
- na konserwację platform dla niepełnosprawnych przy ośrodkach zdrowia -1 845,00 zł;
- na naprawę pomp używanych na przepompowniach ścieków – 7 244,70 zł;
- na naprawy samochodów służbowych – 1 906,50 zł;
- na naprawę kosiarek i pił spalinowych – 913,50 zł;
- wymiana podgrzewacza wody w ośrodku zdrowia w Dąbrówce - 5 559,30zł.

Ubezpieczenia i opłaty to kwota 24 315 zł, w tym m.in.: opłaty zmienne i stałe za usługi wodne, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia.

Wydatek na zapłatę podatku należnego do Urzędu Gminy to kwota – 4.348,41 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 266 162,38zł związane były z eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, terenów komunalnych i samochodów służbowych, a w szczególności będzie to :

*Zakup materiałów i wyposażenia – 92 284,29 zł*

Zakup materiałów, części i narzędzi służących do bieżących prac naprawczych i konserwatorskich w poszczególnych działach obsługiwanych przez Zakład kształtuje się następująco:

- na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną to suma wydatków 39 886,33 zł w tym zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 28 274,67zł; flokulant, pix, pax – koagulanty wspomagające odwadnianie osadu ściekowego – 11 121,66 zł,
- na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe to suma – 28.056,28 zł, w tym m.in.: to wodomierze, nakładki radiowe oraz materiały i narzędzia niezbędne do ich wymiany i montażu to

kwota 10 576,96 zł., pozostałe materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do konserwacji na stacjach wodociągowych i sieci wodociągowej zakupiono w kwocie – 11 733,55 zł, olej napędowy do agregatów – 686,57 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych marki Opel Combo i Renault Kangoo Express WWL 5829 L – 5 059,20 zł;

- lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 228,31 zł w tym: materiały do napraw i konserwacji budynków;

- tereny komunalne – kwota 16 880,76 zł to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodów służbowych – kwota 8.351,00zł, zakup benzyny i olejów oraz akcesoriów do kosiarek i kos spalinowych, agregatu przenośnego, zagęszczarki, opryskiwacza i dmuchawy do liści to wydatek 2 692,88 zł, materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich na terenach zielonych, sprzątanie śmieci, sól drogowa to wydatek w kwocie – 5 836,88 zł.

- administracja to kwota – 7 232,61 zł, w tym zakup materiałów biurowych – 2 505,71 oraz wyposażenie do biura – 4 726,90 zł,

*Zakup pozostałych usług – 173 878,09zł (§4300)*

Zakup usług pozostałych od firm zewnętrznych w tym serwisów, napraw, usług pocztowych, bankowych, przeglądów i ochrony mienia na poszczególnych rodzajach obiektów obsługiwanych przez Zakład kształtuje się następująco:

- oczyszczalnia ścieków, przepompownie i sieć kanalizacyjna to kwota 122 166,2zł a podstawowe wydatki to m.in.:
  - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 82 218,24zł, koszt technologii wspomaganie bakteryjnego w komunalnej oczyszczalni ścieków – 18 511,50 zł;
  - usługi serwisowe, ochrona obiektów, przeglądy i konserwacja, pobór próbek ścieków do badań laboratoryjnych – 16 885,49 zł; czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 4 551,00 zł,
- Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 8 309,36 zł w tym m.in.:
  - ochrona obiektów SUW Dąbrówka, Kołaków i Kuligów – 1 260,00 zł, usługi poboru próbek wody do badań – 246,00 zł, usługi obce wykonane na sieci wodociągowej i obiektach stacji uzdatniania wody- 6 803,36 zł.
- Budynki komunalne i dział gospodarczy – 8 006,05 zł:
  - w tym m.in.: ochrona obiektów – 1 260,00 zł, przeglądy techniczne urządzeń, usługi asenizacyjne, pozostałe usługi zewn. związane z obsługą budynków komunalnych – 5 715,34 zł, pozostałe usługi zewnętrzne – obsługa samochodów służbowych i urządzeń spalinowych – 1 030,71 zł.
- ADMINISTRACJA – 35 936,45 zł są to wydatki dotyczące m.in.:
  - serwisu, aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowe – 10 455,00 zł,
  - usługi " Grupy zakupowej energii elektrycznej" wynagrodzenie wynikające z oszczędności przy zakupie energii elektrycznej -2 080,09 zł,

- abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) – 811,80zł, - zakup usług pocztowych wydano kwotę –9 470,40 zł,
- opłaty i prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę E-corponet – 4 274,00
- doradztwo prawne- ochrona danych osobowych – 4 059,00 zł,
- pozostałe usługi zewnętrzne – 4 246,16 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (wymiana wodomierzy, hydrantów, modernizacja przepompowni ścieków)** - zabezpieczony plan to kwota 64 760,00zł, realizacja zadania w II półroczu br.

- **zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej** - z zaplanowanych 9 930,00zł wydatkowano kwotę 7 191,81zł, w tym na:

- zakup nakładek radiowych i wodomierzy w m. Dąbrówka – 2 948,31 zł
- zakup nakładek radiowych – 50 szt. m. Karpin – 4 243,50 zł

**Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano wydatki związane m.in. na likwidację nielegalnych wysypisk, likwidację żeremi bobrów, ochronę bocianich gniazd itp. Na łączną kwotę 30 000,00zł. W I półroczu nie ponoszono wydatków.

**Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w rozdziale zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w wysokości 79 896,00zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie 49 896,00zł.

**Rozdział 90095 - pozostała działalność** - na plan 162 700,00zł wydatki zrealizowano w wysokości 21,2%, tj. 34 415,46zł. W ramach wydatków bieżących rozdysponowana została kwota 34 415,46zł, w tym m.in.: za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 10 575,83zł; wykonanie podświetlanej instalacji z betonu z wizerunkiem orła 9 501,75zł; wykonanie oznakowania na parkingu przy Urzędzie Gminy 2 460,00zł. Ponadto w ramach rozdziału zapłacono składkę członkowską Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie 10 000,00zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **zakup i montaż agregatu prądotwórczego** – realizacja w drugiej połowie roku. Zaplanowana kwota to 15 000,00zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 1 161 000,00zł zrealizowano w wysokości 663 186,00zł, tj. 57,1%.

**Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki** - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 498 196,00zł. tj. 63,7% planu wynoszącego 782 000,00zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- **Kuźnia Norwida – modernizacja budynku** – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 168 200,00zł tytułem dofinansowania dla GCK w Dąbrówce realizującego projekt.

. **Rozdział 92116 – biblioteki** - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 164 990,00zł, tj. 51,6% planu, który wynosi 320 000,00zł.

**Rozdział 92195 – pozostała działalność** - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono plan w wysokości 59 000,00zł na wydatki z zakresu kultury, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – ogółem założony plan w kwocie 211 800,00zł zrealizowano w 18,3%, tj. 38 817,77zł,

**Rozdział 92695 – pozostała działalność** - z planu wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 184 800,00zł wydatkowano kwotę 38 817,77zł (21,0%). W I półroczu pod patronatem Wójta Gminy Dąbrówka odbyły się następujące imprezy sportowe: Halowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Siatkowej. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami ZUS wypłacono kwotę 16 744,37zł m.in.: za sędziowanie podczas rozgrywek, organizacje i prowadzenie zawodów, pełnienie dyżurów, a także sprzątnięcie hali po zawodach. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12 156,66zł, m.in.: zapłacono za zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięskich drużyn i uczestników turniejów kwotę 4 697,06zł; za paliwo do autokaru gminnego, który przewoził dzieci na obóz sportowy do Węgierskiej Górki 3 240,38zł; za materiały do konserwacji boiska trawiastego 4 203,02. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 1 529,24zł z tytułu opłaty jednorazowej i rocznej za wyłączenie gruntów rolnych pod plac zabaw w Małopolu.

**Wydatki inwestycyjne:**

- **modernizacja placu zabaw przy SP Wszebory** - zadanie będzie realizowane w II półroczu na co zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00zł

- **zakup altany na plac zabaw w Laskowie** – realizacja w drugiej połowie roku. Przewidywany plan 12 000,00zł.

# I N F O R M A C J A

## Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

### Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

Wysokość otrzymanych w I półroczu dotacji na realizację zadań zleconych, które wpłynęły na konto Gminy przedstawia poniższa tabela:

*w złotych*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>103 224,85</b>	<b>103 224,85</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 224,85</b>	<b>103 224,85</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	103 224,85	103 224,85	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 698,00</b>	<b>29 532,66</b>	<b>48,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 698,00</b>	<b>29 532,66</b>	<b>48,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	60 698,00	29 532,66	48,7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 503,00</b>	<b>38 717,00</b>	<b>98,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 575,00</b>	<b>789,00</b>	<b>50,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 575,00	789,00	50,1
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 928,00</b>	<b>37 928,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	37 928,00	37 928,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 836,00</b>	<b>73 879,00</b>	<b>74,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>99 836,00</b>	<b>73 879,00</b>	<b>74,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	99 836,00	73 879,00	74,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>25,0</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>25,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	2 700,00	25,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 637 450,00</b>	<b>7 338 051,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 152 000,00</b>	<b>5 636 000,00</b>	<b>55,5</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 152 000,00	5 636 000,00	55,5
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 076 000,00</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>54,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 076 000,00	1 682 000,00	54,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>850,00</b>	<b>743,00</b>	<b>87,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	743,00	87,4
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>381 000,00</b>	<b>602,00</b>	<b>0,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 000,00	602,00	0,2
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wsparcie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27 600,00</b>	<b>18 706,00</b>	<b>67,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	27 600,00	18 706,00	67,8
			<b>RAZEM:</b>	<b>13 951 511,85</b>	<b>7 586 104,51</b>	<b>54,4</b>

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały bądź zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>103 224,85</b>	<b>103 224,85</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 224,85</b>	<b>103 224,85</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 024,02	2 024,02	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	101 200,83	101 200,83	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 698,00</b>	<b>22 031,92</b>	<b>36,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>60 698,00</b>	<b>22 031,92</b>	<b>36,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 081,00	15 072,27	31,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 906,54	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 670,49	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 617,00	382,62	10,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 503,00</b>	<b>15 141,39</b>	<b>38,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,00	0,00	0,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 928,00</b>	<b>15 141,39</b>	<b>39,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	14 850,00	67,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	291,39	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>99 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 839,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>25,0</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>25,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 700,00	25,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 637 450,00</b>	<b>7 335 021,12</b>	<b>53,9</b>
	<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 152 000,00</b>	<b>5 635 038,20</b>	<b>55,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 065 708,00	5 586 519,90	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 546,00	26 617,76	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,00	4 633,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 619,89	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	675,17	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	128,54	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	10 718,60	68,3



	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 272,00	0,00	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 076 000,00</b>	<b>1 680 675,64</b>	<b>54,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 809 820,00	1 540 492,34	54,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	30 042,59	54,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	97 471,47	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	661,19	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	487,14	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	10 882,91	61,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	638,00	35,4
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,0	0,00	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>381 000,00</b>	<b>601,50</b>	<b>0,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	368 700,00	600,00	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1,50	0,1
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wsparcie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27 600,00</b>	<b>18 705,78</b>	<b>67,8</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 600,00	18 705,78	67,8
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 951 511,85</b>	<b>7 478 119,28</b>	<b>53,6</b>

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęło 179 wniosków od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 101 200,83zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 2 024,02zł (opłata pocztowa za doręczenie decyzji).

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przyznaną dotacją z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 60 698,00zł, wykonano 22 031,92zł czyli 36,3%. Poniesione wydatki tylko częściowo refundują koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu

gminy ponoszone są wydatki na utrzymanie lokalu, materiały kancelaryjne, wyposażenie, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W I półroczu na aktualizację rejestru wyborców w Gminie w 2020 roku nie ponoszono wydatków. Na przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała dotację w wysokości 37 928,00zł z czego wydatkowano kwotę 15 141,39zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 14 850,00zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 291,39zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 25,0% rocznego planu na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczono kwotę 2 700,00zł. Usługami tymi objęta jest jedna osoba z terenu Gminy.

### **RODZINA**

Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 53,5% rocznego planu, tj. 7 375 573,71zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana jest obsługa programu 500+. Na finansowanie powyższego zadania wydatkowana została kwota 5 586 519,90zł. Na wynagrodzenie wraz z należnymi składkami zatrudnionych pracowników – 36 546,12zł. Pozostałe wydatki w wysokości 11 972,18zł, to wydatki związane z obsługą świadczeń, tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 307 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 19 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 159 osobom, świadczenia pielęgnacyjne dla 48 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 29 osób wszystko na łączną kwotę 1 475 692,34zł. Fundusz Alimentacyjny dla 15 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 64 800,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 29 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 92 823,76zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 71 777,13zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny, na który zaplanowano wydatki w kwocie 850,00zł lecz wydatków w I półroczu nie ponoszono. W wyniku realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objęte 8 rodzin z terenu gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 8 300,00 zł.

W ramach realizacji programu „Dobry Start” wypłacono jednorazowe świadczenie dla 2 dzieci na kwotę 600,00zł. Na koszty obsługi w/w zadania tj. prowizje bankowe wydatkowano 1,50zł. Na opiekę i wychowanie 4 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na kwotę 7 835,00 zł. Przekazano składkę do ZUS za 18 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 18,705,78 zł.

Na zadania własne Gmina otrzymała dotacje według podanej niżej klasyfikacji budżetowej:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>332 823,00</b>	<b>166 413,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 253,00</b>	<b>30 127,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60 253,00	30 127,00	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>272 570,00</b>	<b>136 286,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	272 570,00	136 286,00	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>348 437,00</b>	<b>194 670,00</b>	<b>55,9</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 572,00</b>	<b>47,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 000,00	7 572,00	47,3
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 212,00</b>	<b>40,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 000,00	3 212,00	40,2
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>187 000,00</b>	<b>104 991,00</b>	<b>56,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	187 000,00	104 991,00	56,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77 700,00</b>	<b>42 895,00</b>	<b>55,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	77 700,00	42 895,00	55,2
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 737,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33,6</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35 737,00	12 000,00	33,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>691 760,00</b>	<b>371 583,00</b>	<b>53,7</b>

Otrzymane dotacje na finansowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano bądź zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>332 823,00</b>	<b>166 413,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 253,00</b>	<b>30 127,00</b>	<b>50,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 500,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	4 380,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,00	247,00	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>272 570,00</b>	<b>136 286,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 256,00	113 128,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 678,00	19 340,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 636,00	2 818,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>348 437,00</b>	<b>178 981,58</b>	<b>51,4</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 571,94</b>	<b>47,3</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	7 571,94	47,3
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 212,00</b>	<b>40,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 212,00	40,2
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>187 000,00</b>	<b>104 990,35</b>	<b>56,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	104 990,35	56,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77 700,00</b>	<b>42 895,00</b>	<b>55,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	30 181,00	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	5 487,00	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	627,00	40,2
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 737,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 737,00	12 000,00	33,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 312,29</b>	<b>34,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	351,39	43,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 703,00	2 040,56	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 319,30	24,0
		4220	Zakup środków żywności	980,00	354,19	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 007,00	4 246,85	35,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>691 760,00</b>	<b>355 894,58</b>	<b>51,5</b>

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dotacje na oddziały przedszkolne i przedszkola przeznaczono głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (składki ZUS). Zakupiono też drobne wyposażenie.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 3 212,00zł oraz przekazano do ZUS składkę zdrowotną za 26 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 7 571,94zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 104 990,35zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdysponowano wydatki w wysokości 42 895,00zł, poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników. Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w 33,6%, tj. w wysokości 12 000,00zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest projekt „Senior+”. Głównym zadaniem Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja oraz organizacja zajęć umożliwiających uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, w tym zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W ramach otrzymanej dotacji na działalność klubu wydatkowano 8 312,29 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

Otrzymałą dotację w wysokości 10 500,00zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w całości.

**WÓJT**  
*Radosław Korzeniewski*

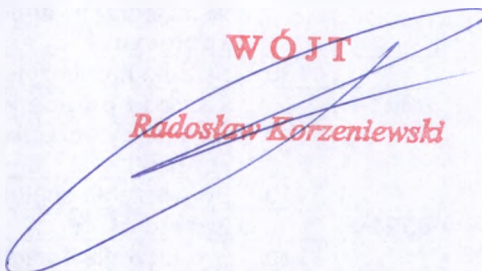


TABELA NR 1

## WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE W 2020 ROKU (część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania (łącznie)
				Łącznie dochody	w tym:		Łącznie wykonanie	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 024,85	226 024,85	0,00	103 834,61	103 834,61	0,00	45,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	0,00	609,76	609,76	0,00	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	609,76	609,76	0,00	0,5
	01095		Pozostała działalność	106 024,85	106 024,85	0,00	103 224,85	103 224,85	0,00	97,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 224,85	103 224,85	0,00	103 224,85	103 224,85	0,00	100,0
600			Transport i łączność	350 530,00	10 000,00	340 530,00	340 530,00	0,00	340 530,00	97,2
	60016		Drogi publiczne gminne	350 530,00	10 000,00	340 530,00	340 530,00	0,00	340 530,00	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 530,00	0,00	340 530,00	340 530,00	0,00	340 530,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 200,00	16 200,00	500 000,00	11 694,84	11 694,84	0,00	2,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 200,00	16 200,00	500 000,00	11 694,84	11 694,84	0,00	2,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 453,85	3 453,85	0,00	98,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	7 637,44	7 637,44	0,00	76,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	88,29	88,29	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	503,66	503,66	0,00	18,7
710			Działalność usługowa	12 711,20	12 711,20	0,00	6 355,60	6 355,60	0,00	50,0
	71004		Planuj zagospodarowania przestrzennego	12 711,20	12 711,20	0,00	6 355,60	6 355,60	0,00	50,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 711,20	12 711,20	0,00	6 355,60	6 355,60	0,00	50,0
720			Informatyka	51 323,00	51 323,00	0,00	42 128,04	42 128,04	0,00	82,1
	72095		Pozostała działalność	51 323,00	51 323,00	0,00	42 128,04	42 128,04	0,00	82,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 161,00	44 161,00	0,00	36 010,99	36 010,99	0,00	81,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 162,00	7 162,00	0,00	6 117,05	6 117,05	0,00	85,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 274,08</b>	<b>89 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 860,03</b>	<b>78 860,03</b>	<b>0,00</b>	<b>79,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 703,90</b>	<b>60 703,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29 534,21</b>	<b>29 534,21</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 698,00	60 698,00	0,00	29 532,66	29 532,66	0,00	48,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	1,55	1,55	0,00	26,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 950,10</b>	<b>27 950,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41 173,66</b>	<b>41 173,66</b>	<b>0,00</b>	<b>147,3</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	18,15	18,15	0,00	1,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 850,00	26 850,00	0,00	41 155,51	41 155,51	0,00	153,3
	<b>75085</b>		<b>Wpływy na obsługę jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	3,16	3,16	0,00	6,3
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	149,00	149,00	0,00	49,7



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 503,00	39 503,00	0,00	38 717,00	38 717,00	0,00	98,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00	0,00	789,00	789,00	0,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575,00	1 575,00	0,00	789,00	789,00	0,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 928,00	37 928,00	0,00	37 928,00	37 928,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 928,00	37 928,00	0,00	37 928,00	37 928,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 200,00	100,00	104 100,00	4 077,00	0,00	4 077,00	3,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 200,00	100,00	104 100,00	4 077,00	0,00	4 077,00	3,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 100,00	0,00	4 100,00	4 077,00	0,00	4 077,00	99,4
		0940	Wpływ y z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 820 362,00	17 820 362,00	0,00	7 848 178,11	7 848 178,11	0,00	44,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00	1 631,62	1 631,62	0,00	10,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	1 567,62	1 567,62	0,00	10,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 581 000,00	3 581 000,00	0,00	1 482 674,84	1 482 674,84	0,00	41,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 439 062,72	1 439 062,72	0,00	41,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	56,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00	11 609,00	11 609,00	0,00	50,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	33 000,00	0,00	26 510,00	26 510,00	0,00	80,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	11,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	23,20	23,20	0,00	2,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	2 084,42	2 084,42	0,00	20,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00	2 368 170,71	2 368 170,71	0,00	44,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	1 816 579,21	1 816 579,21	0,00	46,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	142 489,91	142 489,91	0,00	71,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	38 062,46	38 062,46	0,00	76,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 000,00	376 000,00	0,00	147 193,28	147 193,28	0,00	39,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	9 162,00	9 162,00	0,00	9,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	208 343,94	208 343,94	0,00	32,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	3 380,96	3 380,96	0,00	28,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	2 958,95	2 958,95	0,00	19,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 816,00	342 816,00	0,00	204 993,00	204 993,00	0,00	59,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 816,00	48 816,00	0,00	25 410,00	25 410,00	0,00	52,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00	35 043,80	35 043,80	0,00	35,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00	102 892,39	102 892,39	0,00	68,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	37 784,45	37 784,45	0,00	94,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 850,76	3 850,76	0,00	96,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 572 446,00	8 572 446,00	0,00	3 790 708,44	3 790 708,44	0,00	44,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 422 446,00	8 422 446,00	0,00	3 667 568,00	3 667 568,00	0,00	43,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	123 140,44	123 140,44	0,00	82,1
758			Różne rozliczenia	10 657 954,00	10 657 954,00	0,00	6 295 801,66	6 295 801,66	0,00	59,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 018 352,00	9 018 352,00	0,00	5 549 752,00	5 549 752,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 018 352,00	9 018 352,00	0,00	5 549 752,00	5 549 752,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 067 602,00	1 067 602,00	0,00	533 802,00	533 802,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 067 602,00	1 067 602,00	0,00	533 802,00	533 802,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	572 000,00	572 000,00	0,00	212 247,66	212 247,66	0,00	37,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	120,66	120,66	0,00	6,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	141 197,00	141 197,00	0,00	282,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	520 000,00	0,00	70 930,00	70 930,00	0,00	13,6
801			Oświata i wychowanie	2 511 384,00	2 511 384,00	0,00	1 210 934,12	1 210 934,12	0,00	48,2
	80101		Szkoły podstawowe	107 050,00	107 050,00	0,00	88 635,32	88 635,32	0,00	82,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	5 288,44	5 288,44	0,00	66,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	15,34	15,34	0,00	7,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	13 331,54	13 331,54	0,00	66,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	59 241,00	0,00	59 241,00	59 241,00	0,00	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	10 759,00	100,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>138 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 254,00</b>	<b>32 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,7</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00	35,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 747,00	69 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 253,00	60 253,00	0,00	30 127,00	30 127,00	0,00	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>488 800,00</b>	<b>488 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 117,80</b>	<b>173 117,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35,4</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 700,00	20 700,00	0,00	4 829,00	4 829,00	0,00	23,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00	132 000,00	0,00	26 998,50	26 998,50	0,00	20,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 249,95	1 249,95	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	10,23	10,23	0,00	10,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	3 619,15	3 619,15	0,00	361,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 430,00	62 430,00	0,00	124,97	124,97	0,00	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 570,00	272 570,00	0,00	136 286,00	136 286,00	0,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 100,00	370 100,00	0,00	73 090,54	73 090,54	0,00	19,8
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	0,00	73 058,64	73 058,64	0,00	19,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	31,90	31,90	0,00	31,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 836,00	99 836,00	0,00	73 879,00	73 879,00	0,00	74,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 836,00	99 836,00	0,00	73 879,00	73 879,00	0,00	74,0
	80195		Pozostała działalność	1 309 598,00	1 309 598,00	0,00	769 957,46	769 957,46	0,00	58,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 108 184,37	1 108 184,37	0,00	626 171,25	626 171,25	0,00	56,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 413,63	201 413,63	0,00	143 786,21	143 786,21	0,00	71,4
	852		Pomoc społeczna	404 177,00	404 177,00	0,00	236 773,85	236 773,85	0,00	58,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	16 000,00	0,00	7 572,00	7 572,00	0,00	47,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00	7 572,00	7 572,00	0,00	47,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00	40,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00	40,2
	<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 991,00</b>	<b>104 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	187 000,00	0,00	104 991,00	104 991,00	0,00	56,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 040,40</b>	<b>43 040,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55,2</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	65,80	65,80	0,00	43,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	68,00	68,00	0,00	45,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	77 700,00	0,00	42 895,00	42 895,00	0,00	55,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685,20</b>	<b>5 685,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44,4</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 985,20	2 985,20	0,00	149,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	10 800,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	25,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>35 737,00</b>	<b>35 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,6</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 737,00	35 737,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	33,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 640,00</b>	<b>66 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 271,25</b>	<b>60 271,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 633,25	10 633,25	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	57,5
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,0
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,0
855			<b>Rodzina</b>	13 647 450,00	13 647 450,00	0,00	7 341 002,64	7 341 002,64	0,00	53,8
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	10 152 000,00	10 152 000,00	0,00	5 636 000,00	5 636 000,00	0,00	55,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 152 000,00	10 152 000,00	0,00	5 636 000,00	5 636 000,00	0,00	55,5
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	1 684 951,16	1 684 951,16	0,00	54,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076 000,00	3 076 000,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	54,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	2 951,16	2 951,16	0,00	29,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	850,00	0,00	743,48	743,48	0,00	87,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	0,00	743,00	743,00	0,00	87,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	381 000,00	381 000,00	0,00	602,00	602,00	0,00	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 000,00	381 000,00	0,00	602,00	602,00	0,00	0,2
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 600,00	27 600,00	0,00	18 706,00	18 706,00	0,00	67,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	27 600,00	0,00	18 706,00	18 706,00	0,00	67,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 551,00	5 144 791,00	44 760,00	1 983 974,94	1 983 974,94	0,00	38,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 760,00	0,00	14 760,00	1 829,27	1 829,27	0,00	12,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 829,27	1 829,27	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00	1 449 409,47	1 449 409,47	0,00	40,6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00	1 449 409,47	1 449 409,47	0,00	40,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	522 405,37	522 405,37	0,00	38,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00	40 198,66	40 198,66	0,00	50,3
		0830	Wpływy z usług	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	478 406,89	478 406,89	0,00	37,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	618,59	618,59	0,00	24,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	3 181,23	3 181,23	0,00	57,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	6 447,96	6 447,96	0,00	32,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	6 447,96	6 447,96	0,00	32,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 896,00	66 896,00	0,00	3 882,87	3 882,87	0,00	5,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	2 586,80	2 586,80	0,00	25,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	1 290,82	1 290,82	0,00	21,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 896,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			<b>Razem</b>	<b>51 641 144,05</b>	<b>50 651 754,05</b>	<b>989 390,00</b>	<b>25 545 362,44</b>	<b>25 200 755,44</b>	<b>344 607,00</b>	<b>49,5</b>

WÓJT

Radosław Korzeniowski

TABELA NR 2

## WYKONANIE WYDATKÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU (część tabelaryczna)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki			Realizacja wydatków			% wykonanie (łącznie)
				Łącznie plan wydatków	W tym		Łącznie realizacja wydatków	W tym		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 456 664,85	103 224,85	2 339 440,00	881 537,72	108 044,55	775 493,17	35,9
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 339 440,00	0,00	2 339 440,00	775 493,17	0,00	775 493,17	33,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 440,00	0,00	839 440,00	757 570,17	0,00	757 570,17	9,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00	0,00	545 550,00	17 923,00	0,00	17 923,00	3,3
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 819,70	2 819,70	0,00	70,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 819,70	2 819,70	0,00	70,5
	01095		Pozostała działalność	103 224,85	103 224,85	0,00	103 224,85	103 224,85	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 024,02	2 024,02	0,00	2 024,02	2 024,02	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	101 200,83	101 200,83	0,00	101 200,83	101 200,83	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 695 057,00	712 023,07	1 983 034,00	1 010 294,62	256 720,66	753 573,96	37,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 000,00	111 000,00	0,00	79 454,92	79 454,92	0,00	71,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	181,07	181,07	0,00	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	110 800,00	0,00	79 273,85	79 273,85	0,00	71,6
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 283,16	1 283,16	0,00	98,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 118,00	52 000,00	44 118,00	50 245,42	50 245,42	0,00	52,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	50 245,42	50 245,42	0,00	96,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 118,00	0,00	44 118,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 486 576,07	547 720,07	1 938 856,00	879 248,12	125 734,16	753 513,96	35,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	5 052,02	5 052,02	0,00	11,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	462 520,07	462 520,07	0,00	120 682,14	120 682,14	0,00	26,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 856,00	0,00	1 938 856,00	753 513,96	0,00	753 513,96	38,9
	60018		Działalność Funduszu Drog Samorządowych	63,00	3,00	60	63,00	3,00	60,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,0
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 966,93	38 700,00	237 266,93	58 409,31	5 739,31	52 670,00	21,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 966,93	38 700,00	237 266,93	58 409,31	5 739,31	52 670,00	21,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 260,95	3 260,95	0,00	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	2 478,36	2 478,36	0,00	11,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 266,93	0,00	237 266,93	52 670,00	0,00	52 670,00	22,2
710			Dotychczasowa usługa	164 411,20	164 411,20	0,00	25 473,05	25 473,05	0,00	15,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 411,20	164 411,20	0,00	25 473,05	25 473,05	0,00	15,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	0,00	25 473,05	25 473,05	0,00	17,5
		4308	Zakup usług pozostałych	8 711,20	8 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	105 323,00	105 323,00	0,00	78 965,07	78 965,07	0,00	75,0
	72095		Pozostała działalność	105 323,00	105 323,00	0,00	78 965,07	78 965,07	0,00	75,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	0,00	1 083,73	1 083,73	0,00	65,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00	185,00	0,00	184,10	184,10	0,00	99,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	801,00	0,00	800,75	800,75	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	0,00	136,02	136,02	0,00	99,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	72,70	72,70	0,00	99,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	12,35	12,35	0,00	95,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 545,00	7 545,00	0,00	5 180,43	5 180,43	0,00	68,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 262,00	0,00	879,96	879,96	0,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	26,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 477,00	8 477,00	0,00	3 259,35	3 259,35	0,00	38,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	0,00	553,65	553,65	0,00	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	35 499,03	35 499,03	0,00	72,5
		4308	Zakup usług pozostałych	25 615,00	25 615,00	0,00	25 614,03	25 614,03	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 351,00	4 351,00	0,00	4 350,97	4 350,97	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	5 318 060,00	5 233 060,00	85 000,00	2 369 246,89	2 369 246,59	0,00	44,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 698,00</b>	<b>60 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 031,92</b>	<b>22 031,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 081,00	48 081,00	0,00	15 072,27	15 072,27	0,00	31,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 906,54	3 906,54	0,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 670,49	2 670,49	0,00	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00	3 617,00	0,00	382,62	382,62	0,00	10,6
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 308,15</b>	<b>80 308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	71 520,00	71 520,00	0,00	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	2 163,85	2 163,85	0,00	30,5
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	2 706,76	2 706,76	0,00	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00	3 737,54	3 737,54	0,00	47,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 309 000,00</b>	<b>4 224 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 882 143,08</b>	<b>1 882 143,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	1 067 696,23	1 067 696,23	0,00	40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	166 000,00	0,00	165 293,44	165 293,44	0,00	99,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	31 266,00	31 266,00	0,00	84,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	208 750,56	208 750,56	0,00	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	76 000,00	0,00	24 657,55	24 657,55	0,00	32,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	29 141,00	29 141,00	0,00	58,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	21 347,00	21 347,00	0,00	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	59 096,53	59 096,53	0,00	32,8
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	3 371,19	3 371,19	0,00	56,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	22 413,13	22 413,13	0,00	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	319,80	319,80	0,00	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 685,60	1 685,60	0,00	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	0,00	173 043,92	173 043,92	0,00	70,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 824,08	11 824,08	0,00	59,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	125,66	125,66	0,00	2,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	18 626,09	18 626,09	0,00	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	184,73	184,73	0,00	9,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	349,45	349,45	0,00	3,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	3 951,12	3 951,12	0,00	26,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 669,33</b>	<b>51 669,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	249,66	249,66	0,00	25,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	11 090,99	11 090,99	0,00	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	544,38	544,38	0,00	18,2
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	39 784,30	39 784,30	0,00	97,0
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>613 262,00</b>	<b>613 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 606,72</b>	<b>294 606,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 680,00	425 680,00	0,00	212 239,22	212 239,22	0,00	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 479,00	32 479,00	0,00	30 643,19	30 643,19	0,00	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 295,00	74 295,00	0,00	30 322,06	30 322,06	0,00	40,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 152,00	10 152,00	0,00	3 313,08	3 313,08	0,00	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	0,00	7 352,93	7 352,93	0,00	70,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	27,20	27,20	0,00	2,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 850,00	0,00	5 624,79	5 624,79	0,00	31,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	317,25	317,25	0,00	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	0,00	4 767,00	4 767,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 487,39</b>	<b>38 487,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	18 087,39	18 087,39	0,00	95,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 503,00</b>	<b>39 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 141,39</b>	<b>15 141,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 928,00	37 928,00	0,00	15 141,39	15 141,39	0,00	39,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	67,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	4 964,00	0,00	291,39	291,39	0,00	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 300,00	404 300,00	400 000,00	173 193,51	173 193,51	0,00	21,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 300,00	332 300,00	400 000,00	116 647,25	116 647,25	0,00	15,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	0,00	846,45	846,45	0,00	39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00	23 737,58	23 737,58	0,00	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 950,00	113 950,00	0,00	29 005,78	29 005,78	0,00	25,5
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	20 417,34	20 417,34	0,00	58,3
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00	6 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	0,00	34 302,02	34 302,02	0,00	51,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	618,08	618,08	0,00	85,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 280,00	10 280,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	52,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	55 709,86	55 709,86	0,00	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	55 448,87	55 448,87	0,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	260,99	260,99	0,00	2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	836,40	836,40	0,00	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	836,40	836,40	0,00	41,8
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	281 565,73	281 565,73	0,00	62,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	281 565,73	281 565,73	0,00	62,6
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	0,00	271 565,73	271 565,73	0,00	61,7
758			Różne rozliczenia	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	18 734 604,00	18 517 874,00	216 730,00	8 934 188,23	8 919 191,93	14 996,30	47,7
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 322,00	11 026 592,00	201 730,00	5 199 627,62	5 199 627,62	0,00	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 573,00	361 573,00	0,00	171 113,25	171 113,25	0,00	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 872 575,00	6 872 575,00	0,00	2 957 634,90	2 957 634,90	0,00	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 465,00	513 465,00	0,00	510 381,50	510 381,50	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 588,00	1 337 588,00	0,00	568 268,10	568 268,10	0,00	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 708,00	182 708,00	0,00	56 221,64	56 221,64	0,00	30,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	6 589,09	6 589,09	0,00	15,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	162 600,00	0,00	76 770,97	76 770,97	0,00	47,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 800,00	133 800,00	0,00	84 146,97	84 146,97	0,00	62,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 241,00	59 241,00	0,00	59 241,00	59 241,00	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	476 000,00	476 000,00	0,00	265 653,63	265 653,63	0,00	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	29 827,64	29 827,64	0,00	19,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	306 360,00	306 360,00	0,00	105 743,72	105 743,72	0,00	34,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 525,00	16 525,00	0,00	7 393,31	7 393,31	0,00	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	0,00	417,90	417,90	0,00	6,7
		4430	Różne opłaty i składki	20 736,00	20 736,00	0,00	15 852,00	15 852,00	0,00	76,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 162,00	363 162,00	0,00	272 380,00	272 380,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 730,00	0,00	201 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>589 880,00</b>	<b>589 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 759,27</b>	<b>249 759,27</b>	<b>0,00</b>	<b>42,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 560,00	23 560,00	0,00	10 855,52	10 855,52	0,00	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 333,00	422 333,00	0,00	165 747,04	165 747,04	0,00	39,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 164,00	25 164,00	0,00	23 417,07	23 417,07	0,00	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 407,00	81 407,00	0,00	34 186,05	34 186,05	0,00	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 475,00	11 475,00	0,00	3 221,59	3 221,59	0,00	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 441,00	16 441,00	0,00	12 332,00	12 332,00	0,00	75,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 038 277,00</b>	<b>3 023 277,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 765 631,03</b>	<b>1 750 834,73</b>	<b>14 996,30</b>	<b>58,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	871 544,52	871 544,52	0,00	67,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 354,00	32 354,00	0,00	17 119,87	17 119,87	0,00	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 201,00	782 201,00	0,00	431 131,97	431 131,97	0,00	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 860,00	67 860,00	0,00	64 121,72	64 121,72	0,00	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 157,00	147 157,00	0,00	73 978,73	73 978,73	0,00	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 093,00	21 093,00	0,00	9 928,25	9 928,25	0,00	47,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 100,87	8 100,87	0,00	40,5
		4220	Zakup środków żywności	131 679,00	131 679,00	0,00	24 271,93	24 271,93	0,00	18,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	26 780,00	26 780,00	0,00	12 091,82	12 091,82	0,00	45,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	230,00	230,00	0,00	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	10 679,70	10 679,70	0,00	48,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	190 861,77	190 861,77	0,00	47,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	626,58	626,58	0,00	29,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	967,00	967,00	0,00	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 638,00	46 638,00	0,00	34 980,00	34 980,00	0,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 996,30	0,00	14 996,30	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>914 535,00</b>	<b>914 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 806,25</b>	<b>368 806,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 363,00	220 363,00	0,00	92 361,44	92 361,44	0,00	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 180,00	18 180,00	0,00	15 627,58	15 627,58	0,00	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 624,00	38 624,00	0,00	17 014,82	17 014,82	0,00	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,00	5 278,00	0,00	1 621,14	1 621,14	0,00	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	2,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 205,00	142 205,00	0,00	48 987,91	48 987,91	0,00	34,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 904,18	3 904,18	0,00	39,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	445 313,00	445 313,00	0,00	177 068,63	177 068,63	0,00	39,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	5 023,00	5 023,00	0,00	31,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	0,00	3 973,00	3 973,00	0,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	2 533,00	0,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	942,00	942,00	0,00	471,55	471,55	0,00	50,1
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>74 400,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 330,15</b>	<b>8 330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 795,00	29 795,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	8,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 605,00	44 605,00	0,00	5 680,15	5 680,15	0,00	12,7
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>668 033,00</b>	<b>668 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 537,39</b>	<b>230 537,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 800,00	215 800,00	0,00	97 838,44	97 838,44	0,00	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 908,00	15 908,00	0,00	13 797,58	13 797,58	0,00	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 832,00	38 832,00	0,00	19 078,64	19 078,64	0,00	49,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	5 514,00	0,00	1 556,37	1 556,37	0,00	28,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	4 125,64	4 125,64	0,00	34,4
		4220	Zakup środków żywności	294 597,00	294 597,00	0,00	75 610,65	75 610,65	0,00	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00	77 750,00	0,00	12 803,07	12 803,07	0,00	16,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	7 632,00	0,00	5 727,00	5 727,00	0,00	75,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 515,00	89 515,00	0,00	17 559,53	17 559,53	0,00	19,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	12 000,00	0,00	8 537,70	8 537,70	0,00	71,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00	4 172,00	0,00	114,54	114,54	0,00	2,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 314,00	60 314,00	0,00	7 412,22	7 412,22	0,00	12,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	11 188,00	0,00	1 308,15	1 308,15	0,00	11,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	1 841,00	0,00	186,92	186,92	0,00	10,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 510,00	719 510,00	0,00	379 938,18	379 938,18	0,00	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 307,00	28 307,00	0,00	19 425,48	19 425,48	0,00	68,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 846,00	577 846,00	0,00	300 946,20	300 946,20	0,00	52,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 350,00	99 350,00	0,00	52 166,38	52 166,38	0,00	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 007,00	14 007,00	0,00	7 400,12	7 400,12	0,00	52,8
	80353		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 836,00	99 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 839,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 312 796,00	1 312 796,00	0,00	713 998,81	713 998,81	0,00	54,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 468,94	199 468,94	0,00	47 373,24	47 373,24	0,00	23,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 261,35	37 261,35	0,00	8 849,46	8 849,46	0,00	23,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 037,06	39 037,06	0,00	8 566,82	8 566,82	0,00	22,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,23	7 292,23	0,00	1 600,31	1 600,31	0,00	22,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,15	5 573,15	0,00	1 118,31	1 118,31	0,00	20,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,08	1 041,08	0,00	208,88	208,88	0,00	20,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 703,54	86 703,54	0,00	42 758,58	42 758,58	0,00	49,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 196,46	16 196,46	0,00	7 987,42	7 987,42	0,00	49,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 442,86	90 442,86	0,00	22 838,69	22 838,69	0,00	25,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879,87	20 879,87	0,00	4 266,32	4 266,32	0,00	20,4
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	441 657,62	441 657,62	0,00	388 821,31	388 821,31	0,00	88,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 847,84	81 847,84	0,00	72 632,87	72 632,87	0,00	88,7
		4307	Zakup usług pozostałych	240 584,11	240 584,11	0,00	90 138,51	90 138,51	0,00	37,5
		4309	Zakup usług pozostałych	44 809,89	44 809,89	0,00	16 838,09	16 838,09	0,00	37,6
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	50 852,72	50 852,72	0,00	33,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	0,00	50 852,72	50 852,72	0,00	40,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	1 410,75	1 410,75	0,00	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	0,00	13 901,00	13 901,00	0,00	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 048,97	5 048,97	0,00	25,2
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	0,00	30 492,00	30 492,00	0,00	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 622 888,00	1 622 876,00	0,00	657 900,88	657 900,88	0,00	40,5
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	194 000,00	0,00	82 085,88	82 085,88	0,00	42,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	0,00	82 085,88	82 085,88	0,00	42,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	7 571,94	7 571,94	0,00	44,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00	7 571,94	7 571,94	0,00	44,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00	56 500,00	0,00	8 809,49	8 809,49	0,00	15,6
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	0,00	8 809,49	8 809,49	0,00	15,6
	85216		Zasiłki stałe	197 000,00	197 000,00	0,00	104 990,35	104 990,35	0,00	53,3
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	0,00	104 990,35	104 990,35	0,00	53,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 551,00	835 551,00	0,00	338 003,94	338 003,94	0,00	40,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	258,51	258,51	0,00	9,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 195,00	580 195,00	0,00	225 491,05	225 491,05	0,00	38,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	39 766,53	39 766,53	0,00	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 170,00	105 170,00	0,00	37 967,56	37 967,56	0,00	36,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 895,00	14 895,00	0,00	3 457,35	3 457,35	0,00	23,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	7 421,01	7 421,01	0,00	29,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	393,60	393,60	0,00	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 850,00	0,00	13 245,80	13 245,80	0,00	44,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	688,19	688,19	0,00	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	281,34	281,34	0,00	8,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	11 441,00	0,00	8 584,00	8 584,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	449,00	449,00	0,00	6,4
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 376,01</b>	<b>22 376,01</b>	<b>0,00</b>	<b>43,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	2 390,13	2 390,13	0,00	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	5,88	5,88	0,00	1,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	45 800,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	43,6
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>57 237,00</b>	<b>57 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 771,26</b>	<b>18 771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 537,00	55 537,00	0,00	18 546,90	18 546,90	0,00	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	224,36	224,36	0,00	13,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 988,00</b>	<b>110 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 291,94</b>	<b>75 291,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36,0</b>
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	17 694,25	17 694,25	0,00	35,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,00	22 853,00	0,00	11 426,40	11 426,40	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 530,00	0,00	878,49	878,49	0,00	34,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	3 935,00	0,00	1 967,64	1 967,64	0,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	0,00	279,96	279,96	0,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 684,00	14 684,00	0,00	5 101,40	5 101,40	0,00	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,00	11 299,00	0,00	3 496,61	3 496,61	0,00	31,0
		4220	Zakup środków żywności	2 980,00	2 980,00	0,00	885,46	885,46	0,00	29,7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 507,00	69 507,00	0,00	18 561,73	18 561,73	0,00	26,7
		4307	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
856			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 049,00	305 049,00	0,00	158 231,99	158 231,99	0,00	51,9
	85401		Świetlice szkolne	236 924,00	236 924,00	0,00	107 506,99	107 506,99	0,00	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	3 667,20	3 667,20	0,00	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 225,00	162 225,00	0,00	69 015,23	69 015,23	0,00	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 402,00	13 402,00	0,00	13 375,07	13 375,07	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 363,00	31 363,00	0,00	15 007,15	15 007,15	0,00	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 455,00	4 455,00	0,00	1 956,34	1 956,34	0,00	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	0,00	4 486,00	4 486,00	0,00	75,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 125,00</b>	<b>13 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 125,00</b>	<b>13 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	13 125,00	0,00	100,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,4</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	68,4
<b>855</b>				<b>13 783 854,00</b>	<b>13 783 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 375 573,71</b>	<b>7 375 573,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 152 000,00</b>	<b>10 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 835 038,20</b>	<b>5 835 038,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 065 708,00	10 065 708,00	0,00	5 586 519,90	5 586 519,90	0,00	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 546,00	50 546,00	0,00	26 617,76	26 617,76	0,00	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,00	4 634,00	0,00	4 633,30	4 633,30	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	4 619,89	4 619,89	0,00	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00	675,17	675,17	0,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	128,54	128,54	0,00	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	15 690,00	0,00	10 718,64	10 718,64	0,00	68,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 169 494,00</b>	<b>3 169 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 093,23</b>	<b>1 705 093,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 820,00	2 809 820,00	0,00	1 540 492,34	1 540 492,34	0,00	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 940,00	119 940,00	0,00	41 652,34	41 652,34	0,00	34,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 340,00	0,00	6 876,56	6 876,56	0,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 260,00	201 260,00	0,00	100 159,27	100 159,27	0,00	49,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 170,00	3 170,00	0,00	1 043,67	1 043,67	0,00	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	487,14	487,14	0,00	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	19 050,00	0,00	10 882,91	10 882,91	0,00	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00	2 861,00	2 861,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	638,00	638,00	0,00	24,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	418 910,00	418 910,00	0,00	8 901,50	8 901,50	0,00	21,1
		3110	Świadczenia społeczne	368 700,00	368 700,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 910,00	35 910,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	23,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,1
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	17 000,00	0,00	7 835,00	7 835,00	0,00	46,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	7 835,00	7 835,00	0,00	46,1
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 600,00	27 600,00	0,00	18 705,78	18 705,78	0,00	67,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	27 600,00	0,00	18 705,78	18 705,78	0,00	67,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 328 008,00	6 831 091,00	496 917,00	2 918 610,24	2 726 571,94	192 038,30	39,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00	1 366 311,61	1 366 311,61	0,00	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	0,00	62 151,74	62 151,74	0,00	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 576,29	6 576,29	0,00	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	15 963,88	15 963,88	0,00	61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	1 782,83	1 782,83	0,00	77,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	0,00	24 706,57	24 706,57	0,00	68,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 243,37	12 243,37	0,00	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340 600,00	3 340 600,00	0,00	1 242 282,36	1 242 282,36	0,00	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	245,57	245,57	0,00	24,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	359,00	359,00	0,00	12,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 500,00	66 500,00	0,00	6 739,90	6 739,90	0,00	10,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	0,00	4 723,90	4 723,90	0,00	7,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	0,00	20 899,99	20 899,99	0,00	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	20 899,99	20 899,99	0,00	23,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 227,00	335 000,00	287 227,00	373 266,68	188 420,19	184 846,49	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	219 000,00	219 000,00	0,00	137 642,10	137 642,10	0,00	62,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 809,09	25 809,09	0,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	35,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 227,00	0,00	287 227,00	184 846,49	0,00	184 846,49	64,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 457 290,00	2 382 600,00	74 690,00	1 116 976,60	1 109 784,79	7 191,81	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	8 075,27	8 075,27	0,00	62,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	403 830,17	403 830,17	0,00	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 300,00	0,00	61 082,25	61 082,25	0,00	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	185 500,00	0,00	67 109,80	67 109,80	0,00	36,2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00	6 783,37	6 783,37	0,00	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	0,00	92 284,29	92 284,29	0,00	67,9
		4260	Zakup energii	483 300,00	483 300,00	0,00	184 139,48	184 139,48	0,00	38,1
		4270	Zakup usług remontowych	107 600,00	107 600,00	0,00	59 340,27	59 340,27	0,0	55,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	870,00	870,00	0,00	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	274 000,00	0,00	173 878,09	173 878,09	0,00	63,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	890,54	890,54	0,00	42,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 600,00	10 600,00	0,00	6 623,55	6 623,55	0,00	62,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	65,10	65,10	0,00	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	24 315,00	24 315,00	0,00	55,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	0,00	13 425,00	13 425,00	0,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	4 348,41	4 348,41	0,00	87,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 724,20	2 724,20	0,00	45,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 760,00	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 930,00	0,00	9 930,00	7 191,81	0,00	7 191,81	72,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>79 896,00</b>	<b>79 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 896,00	79 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 700,00</b>	<b>147 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 415,46</b>	<b>34 415,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	274,23	274,23	0,00	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 603,65	1 603,65	0,00	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	10 575,83	10 575,83	0,00	52,9
		4270	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	0,00	11 961,75	11 961,75	0,00	12,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>663 186,00</b>	<b>494 986,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>57,1</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>782 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>498 196,00</b>	<b>329 996,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>63,7</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	0,00	329 996,00	329 996,00	0,00	56,4
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 000,00	0,00	197 000,00	168 200,00	0,00	168 200,00	85,4
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 990,00</b>	<b>164 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	164 990,00	164 990,00	0,00	51,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	211 800,00	184 800,00	27 000,00	38 817,77	38 817,77	0,00	18,3
	92695		Pozostała działalność	211 800,00	184 800,00	27 000,00	38 817,77	38 817,77	0,00	18,3
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	1 146,57	1 146,57	0,00	32,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	40,06	40,06	0,00	20,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	15 557,74	15 557,74	0,00	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 070,00	52 070,00	0,00	12 156,66	12 156,66	0,00	23,4
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	8 387,50	8 387,50	0,00	15,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	0,00	1 529,24	1 529,24	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	55 745 477,05
--	---------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r. (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
Przychody ogółem:			6 260 216,00 zł	2 242 114,81 zł
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	§ 952	1 137 670,00 zł	1 124 871,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	932 571,00	932 571,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 189 975,00	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		184 672,81 zł
Rozchody ogółem:			2 155 883,00 zł	1 316 280,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 121 000,00 zł	510 250,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	694 353,00 zł	465 500,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	340 530,00 zł	340 530,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT  
*Radosław Korzeniewski*

## Zadania inwestycyjne w 2020 roku (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 rok	wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Informacja o realizacji zadania
1	010	01010	058/605	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	3 838 680	17 923,00	0,50	w pierwszym półroczu poniesiono koszt 17 923,00zł głównie na mapę do celów projektowych, kosztorys inwestorski oraz aktualizację analizy efektywności kosztorysowej.
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz budowa indywidualnej oczyszczalni	2 781 309	757 570,17	27,20	jest to dokończenie zadania rozpoczętego w 2019 r, na które zaplanowano środki w wysokości 760 000,00zł a wydatkowano 757 570,17zł, w tym; 17 993,88zł na przydomową oczyszczalnię ścieków w Kuligowie; 337 971,00zł na budowę wodociągu w Czarnowie i Józefowie; 378 223,02zł (długość sieci 2249 mb., ilość przyłączy 26 szt.) na wodociąg w Ostrówku i Ludwinowie (długość sieci 378,5mb, ilość przyłączy 8 szt. Nadzór inwestorski na w/w wodociągi to koszt 23 382,27zł
3	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy: Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu); Marianów-Kowalicha (budowa łącznika)	39 370	0,00	0,00	realizacja w drugiej połowie roku br.
4	010	01010	6050	Zakup i mntaż agregatu prądowórczego na SUW w Dąbrówce	40 070	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
5	600	60014	6300	Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W w msc. Dąbrówka	44 118	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
6	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	426 982	0,00	0,00	realizacja w następnym okresie br.

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie	840 000	250 193,08	29,80	jest to kontynuacja zadania z 2019r. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 272 940,00zł, z czego wydatkowano 250 193,08zł. W ramach zadania została przebudowana istniejąca droga gminna Nr 430102W o długości 0,7 km do szerokości 5,0 m.,
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 430108W ul. Królewska, ul. Polna, w msc. Kowalicha Gmina Dąbrówka	426 578	0,00	0,00	w I półroczu nie ponoszono wydatków w zakresie zadania.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430113W w msc. Zaścienie-Trojany-Chruściele	1 155 610	490 405,88	42,40	częściowa realizacja w I półroczu br. wyniosła 490 405,88zł. Celem zadania jest przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie: robót rozbiórkowych, wykonanie warstwy wyrównawczej wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie ulepszonych poboczy z kruszywa naturalnego łamanego i kruszywa naturalnego, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie elementów odwodnienia. Dokończenie zadania w II półroczu 2020 r
11	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa; Lasków ul. Norwida; Kowalicha ul. Polna, ul. Królewska	51 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
12	600	60018	6050	Fundusz Dróg Samorządowych- zwrot dotacji	60	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
13	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS - Kowalicha - 5 000,00 Ludwinów - 5 000,00; Małopole- 25 000))	237 267 zł	52 670,00	22,20	Dla właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 52 670,00zł, tj. 22.2% planu, który przyjęto w wysokości 237 266,93zł. Do realizacji pozostaje wykup gruntu pod place zabaw w ramach funduszu sołeckiego w Kowalisze (5 000,00zł), Ludwinowie (5 000,00zł) i Małopolu (25 000,00zł).
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku gminnego (siedziby GCK)	85 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
15	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (samochód pozarny dla OSP Zaścienie)	400 100	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
16	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach ( rozbudowa szkoły we Wszeborach)	378 000	0,00	0,00	realizacja w II połowie roku
17	801	80104	6050	Zakup i montaż wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie	15 000	14 996,30	99,98	zakupiono meble do kuchni w Przedszkolu w Dręszewie
18	900	9001	6060	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy: Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka	2 686 500	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.

19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka	655 000	157 786,49	24,10	wydatkowano 157 786,49zł na modernizację oświetlenia w Sokolówku, Kolakowie, Dęszewie, Kowalisze, Stasiopolu, Karpinie i Dąbrówce. Zakres modernizacji obejmuje:
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka	58 000,00	27 060,00	46,70	wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia;
21	900	90015	6050	Odbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory	40 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wszebory	20 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trojany	20 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
24	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Józefów	20 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
25	900	90095	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	15 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu br.
26	900	90017	6050/6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, modernizacja przepompowni ścieków)	74 690,00	7 191,81	9,60	zakup nakładek radiowych i wodomierzy w m. Dąbrówka – 2 948,31 zł - zakup nakładek radiowych – 50 szt. m. Karpin – 4 243,50 zł
27	921	92113	6229	Kuźnia Norwida - modernizacja budynku	209 300	168 200,00	80,40	poniesiono wydatki w kwocie 168 200,00zł tytułem dofinansowania dla GCK w Dąbrówce; realizującego projekt.
28	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP Wszebory	15 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
29	926	92695	6060	Zakup altany na plac zabaw w Laskowie (FS)	12 000	0,00	0,00	realizacj w drugim półroczu
<b>RAZEM</b>					<b>15 034 633,93</b>	<b>1 943 996,73</b>	<b>12,90</b>	<b>x</b>