

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 351.2021
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za I półrocze 2021 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 2021 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Radosław Karzeniowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 351.2021
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 27.08.2021 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 2021 ROKU**

Dąbrówka, sierpień 2021 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 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 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka w dniu 15 lutego 2021 r. – (uchwała Nr XXIII.199.2021). W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody 55 688 812,41zł**, w tym dochody bieżące 53 358 132,41zł; dochody majątkowe 2 330 680,00zł,
- **wydatki 61 756 182,22zł**, w tym wydatki bieżące 49 762 835,41zł; wydatki majątkowe 11 993 346,81zł.

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 2021 r. wyniósł:

- **dochody 55 981 672,08zł**, w tym dochody bieżące 53 485 992,08zł; dochody majątkowe 2 495 680,00zł,
- **wydatki 63 585 098,16zł**, w tym wydatki bieżące 51 346 400,64zł; wydatki majątkowe 12 238 697,52zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o 292 859,67zł a wydatków zwiększył się o 1 828 915,94zł.

Gmina do dnia 30 czerwca 2021 r. zrealizowała dochody na sumę 27 854 774,52zł, co stanowi 49,8% 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 27 748 543,93zł co stanowi 43,6% planu. Strukturę poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan na 2021		Wykonanie I półrocze 2021		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% wykonania do planu
Inwestycyjne	12 238 697,52	19,3	1 940 061,25	7,0	15,9
Bieżące	51 346 400,64	80,7	25 808 482,68	93,0	50,3
O g ó ł e m	63 585 098,16	100,0	27 748 543,93	100,0	43,6

Zaplanowane w kwocie 51 346 400,64zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 25 808 482,68zł, tj. 50,3% 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 12 238 697,52zł zrealizowane zostały w wysokości 1 940 061,25zł, tj. 15,9% 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 2021 roku, tj. sfinansowania deficytu w wysokości 7 603 426,08zł, przyjęto następujące źródła jego pokrycia: obligacje komunalne – 1 200 967,71zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 5 457 470,68zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 944 987,69zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypada w roku budżetowym kwota 1 095 619,03zł, w tym spłaty kredytów 697 500,00zł, spłaty pożyczek 398 119,03zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtował się na poziomie 8 699 045,11 zł, w tym obligacje komunalne 2 296 586,74zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 5 457 470,68zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 944 987,69zł. W I półroczu z planowanych przychodów została zrealizowana kwota 6 610 864,74zł, w tym m.in. niewykorzystane środki pieniężne 5 665 877,05zł i wolne środki 944 987,69zł. Rozchody rozdysponowane zostały w wysokości 700 168,32zł, tj. dokonano spłat rat pożyczek w wysokości 351 418,32zł i spłat rat kredytów w wysokości 348 750,00zł. Ponadto została umorzona pożyczka z

WFOŚiGW na kwotę 268 250,71zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 23 590 776,67zł.

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 01.01.2021r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 30.06.2021r.
			Wykorzystane	Spłacone Umorzone	
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w m. Ludwinów i Ostrówek	31.08.2016r. 0045/16/GW/P 31.03.2021r.	284 169,03	-	15 918,32 268 250,71	-
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	20.12.2016r. 0173/16/OW/P 30.11.2021r.	31 700,71	-	-	31 700,71
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	65 273,50	-	20 000,00	45 273,50
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	538 950,83	-	100 000,00	438 950,83
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17/GW/P 31.03.2023r.	755 102,06	-	100 000,00	655 102,06
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	595 329,57	-	100 000,00	495 329,57
EFRWP Warszawa – przebudowa drogi gminnej w msc. Wszebory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	459 000,00	-	15 000,00	444 000,00
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	1 137 170,00	-	500,00	1 136 670,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/JST00 1 31.12.2021r.	278 000,00	-	139 000,00	139 000,00
Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	409 000,00	-	204 500,00	204 500,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16JST002 31.12.2022r.	1 594 000,00	-	0,00	1 594 000,00
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 655 000,00	-	0,00	3 655 000,00
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.	6 820 000,00	-	0,00	6 820 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	27.12.2018r. 1002033/001/18/JST 31.12.2025r.	889 000,00	-	5 000,00	884 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku	14.10.2019r. 1002033/001/19/JST 31.12.2027r.	3 647 500,00	-	250,00	3 647 250,00
PKO BP – emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku		3 400 000,00			3 400 000,00
Ogółem		24 559 195,70		968 419,03	23 590 776,67

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą 2 075 835,68zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S). Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 739 511,20zł; z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami 425 400,26zł; z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego - 587 024,01zł; z tytułu nałożonych na przedsiębiorcę kar administracyjnych - 37 616,07zł. Kwota 132 060,46zł to kara nałożona na osobę fizyczną za nielegalną wycinkę drzew. Należności w wysokości 61 138,44zł stanowi kara umowna naliczona przedsiębiorcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z warunków umowy. Pozostałe - 93 085,24zł stanowią należności m.in.: z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (głównie za zużytą wodę i oczyszczanie ścieków oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów).

Wykonanie dochodów na poziomie 49,8% i wydatków w 43,6% pozwoliło uzyskać nadwyżkę w wysokości 106 230,59zł 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

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 125 889,75	167 413,25	7,9
	- bieżące	295 209,75	167 413,25	7,9
	- majątkowe	1 830 680,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	71 157,64	61 157,64	86,0
	- bieżące	71 157,64	61 157,64	86,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 200,00	4 873,72	0,9
	- bieżące	16 200,00	4 873,72	0,9
	- majątkowe	500 000,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	3 177,80	0,00	0,0
	- bieżące	3 177,80	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	131 867,00	63 776,71	48,4
	- bieżące	131 867,00	63 776,71	48,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 941,00	7 155,00	90,1
	- bieżące	7 941,00	7 155,00	90,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00	0,00	0,0
	- bieżące	100,00	0,00	0,0
	- majątkowe	115 000,00	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	19 499 022,00	10 137 073,52	52,0
	- bieżące	19 499 022,00	10 137 073,52	52,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	11 390 406,00	6 404 569,54	56,2
	- bieżące	11 390 406,00	6 404 569,54	56,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 390 235,89	832 321,67	59,9
	- bieżące	1 340 235,89	832 321,67	59,9
	- majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	7 796,00	7 868,00	100,9
	- bieżące	7 796,00	7 868,00	100,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	413 378,00	229 424,50	55,5
	- bieżące	413 378,00	229 424,50	55,5
	- majątkowe	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 160,00	13 160,00	100,0
	- bieżące	13 160,00	13 160,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	14 769 041,00	7 401 765,10	50,1
	- bieżące	14 769 041,00	7 401 765,10	50,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 507 300,00	2 524 215,87	45,8
	- bieżące	5 507 300,00	2 524 215,87	45,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,0
	- bieżące	20 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	RAZEM:	55 981 672,08	27 854 774,52	49,8
	- bieżące	53 485 992,08	27 854 774,52	52,1
	- majątkowe	2 495 680,00	0,00	0,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – ogółem zaplanowano dochody w wysokości 2 125 889,75zł z czego zrealizowano 167 413,25zł, tj. 7,9% w tym:

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wpływy w kwocie 200 000,00zł za doprowadzenie sieci wodociągowej do własnej posesji od mieszkańców gminy. Dochody w I półroczu zrealizowano na kwotę 75 203,50zł. W drugim półroczu nastąpi dalsza realizacja wpłat za przyłącza. Na zadanie „Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy” realizowane w ramach PROW

2014-2020 zaplanowano wpływ środków unijnych w wysokości 1 830 680,00zł, ale rozliczenie I etapu nastąpi do 31 sierpnia 2021 r., w związku z czym środki wpłyną w drugim półroczu.

rozdział 01095 – pozostała działalność - Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 92 209,75zł 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 71 157,64zł, w tym:

- **rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy** - pozyskano wpływy tytułem niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w kwocie 50 157,64zł z Powiatu Wołomińskiego, dotyczącej realizacji zadania - rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów gm. Dąbrówka.
- **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne** - zaplanowano wpływ środków w wysokości 21 000,00zł, w tym: 10 000,00zł środki w ramach MIAS Mazowsze 2021 na „Montaż wiat przystankowych w m. Karolew”, realizacja w II półroczu oraz 11 000,00zł środki z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Józefowie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 516 200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4 873,72zł, tj. 0,9% rocznego planu, w tym:

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

- 1 472,63zł za wieczyste użytkowanie działek rekreacyjnych,
- 3 063,76zł to dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali (ORANGE, MODR, IN POST),
- 21,25zł odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat z w/w tytułów,
- 316,08zł 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 9 939,34zł (w tym m.in.: 3 862,80zł z tytułu wieczystego użytkowania; 3 629,89zł z tytułu czynszu za wynajmowany lokal, 2 446,65zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania

administracyjnego). Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze i sukcesywnie spływają wpłaty od komornika.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem dochody w administracji wykonano w 48,4% planu, tj. w wysokości 63 776,71zł.

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 66 378,00zł otrzymano dotację w wysokości 44 099,61zł, tj. 66,4% planu.

- **rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- łącznie pozyskano środki w wysokości 7 869,68zł, które stanowią wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych (3 737,83zł), prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego (381,33zł) i wpływy z lat ubiegłych (3 750,52zł).

- **rozdział 75056 – spis powszechny i inne** - wpłynęła dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym w kwocie 11 733,00zł.

- **rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - dochody pozyskane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce tytułem prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US – 72,00zł oraz kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,87zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - ogółem dochody zrealizowano w wysokości 7 155,00zł, tj. 90,1% planu wynoszącego 7 941,00zł, w tym:

- **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – na plan 1 574,00zł, otrzymano do 30.06.2021 r dotację w wysokości 788,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

- **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w wysokości 6 367,00zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – zaplanowano dochody w wysokości 115 100,00zł, m.in. na:

rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 35 000,00zł to przyznane Gminie środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie realizacji zadań: „Termomodernizacja straźnicy OSP Chajęty” – 10 000,00zł oraz „Modernizacja dachu straźnicy OSP Ślężany” - 25 000,00zł; 80 000,00zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w

ramach projektu Mazowieckie Strażnice OSP – 2021 na „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów”. Wpływ w/w środków nastąpi 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 36,4% zrealizowanych ogółem dochodów. Realizację podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku/opłaty 1	Plan budżetowy 2	Należność 3	Wpłaty 4	w zł	
				Wskaźnik 4:2 5	Wskaźnik 4:3 6
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty Podatkowej	15 000,00	22 906,24	2 677,61	17,9%	11,7%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 900 000,00	3 729 056,84	1 719 263,27	44,1%	46,1%
Podatek rolny od osób prawnych	4 000,00	3 986,92	2 282,00	57,1%	57,2%
Podatek leśny od osób prawnych	23 000,00	23 488,00	11 764,00	51,2%	50,1%
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00	20 345,00	13 055,00	43,5%	64,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Prawne	10 000,00	218,00	218,00	2,2%	100,0%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 900 000,00	4 236 943,29	2 332 663,77	59,8%	55,1%
Podatek rolny od osób fizycznych	200 000,00	206 031,72	153 798,56	76,9%	74,7%
Podatek leśny od osób fizycznych	50 000,00	53 776,25	42 030,51	84,1%	78,2%
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	116 704,37	55 009,85	27,5%	47,1%
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	47 762,69	31 032,00	15,5%	65,0%
Opłata targowa	6 000,00	5 616,00	5 616,00	93,6%	100,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	850 000,00	830 994,50	825 947,05	97,2%	99,4%
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	40 317,50	40 317,50	67,2%	100,0%
Opłata eksploatacyjna	200 000,00	67 051,50	67 253,40	33,6%	100,3%
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	183 518,56	136 764,95	76,0%	74,5%
Wpływy z opłat lokalnych	60 000,00	69 189,88	66 575,19	111,0%	96,2%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 288 922,00	4 534 675,00	4 534 675,00	48,8%	100,0%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	280 000,00	76 324,84	76 324,84	27,3%	100,0%

Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42 100,00	253 465,04	19 805,02	47,0%	7,8%
RAZEM	19 499 022,00	14 522 372,14	10 137 073,52	52,0%	69,8%

Zaawansowanie wykonania dochodów w tym dziale wyniosło w stosunku do planu 48,2% a do należności (roczny wymiar wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty) 69,8%. 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 2 677,81zł i stanowią 17,9% 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 1 748 922,23zł, tj. 43,9% założonego planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 46,1% w odniesieniu do wymiaru rocznego (3 729 056,84zł) i w 44,1% w odniesieniu do planu budżetowego (3 900 000,00zł), tj. 1 719 263,27zł. Występujące zaległości wymagalne 295 474,17zł, to należność od 6 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 – otwarto postępowanie sankcyjne w restrukturyzacji; Sortpol sp. z o.o. – 9 799,08zł uregulowane w II półroczu br.; PMK 100 Sp. z o.o. – 5 286,00zł – w miesiącu lipcu wysłano upomnienie; Polskie Domy Seniora Sp. z o.o. – 117 481,58zł – spółka deklaruje spłatę w późniejszym terminie .
- Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2 282,00zł i stanowiły 57,1% założonego planu. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych realizowane są zgodnie z terminami płatności i wyniosły 11 764,00zł (51,2% planu).

- Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2021 rok zaplanowano w wysokości 30 000,00zł, który zrealizowany został na poziomie 43,5% planu, tj. 13 055,00zł.
- 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 218,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 119 941,00zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 15 642,20zł. W drodze decyzji umorzono zaległości podatkowe na kwotę 86,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 86 740,00zł.

- 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 59,8% założonego planu, tj. 2 332 663,77zł i 55,1% w stosunku do wymiaru, który wynosi 4 236 943,29zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w wysokości 363 712,76zł (w tym zaległości bieżące 87 870,29zł i zaległości z lat ubiegłych 275 842,47zł).

Podatek rolny zrealizowano w stosunku do planu w 76,9%, tj. 153 798,56zł, a w stosunku do wymiaru, który wyniósł 206 031,72zł w 74,7%. Z zaległości wymagalnych występujących na dzień 30.06.2021r. w wysokości 10 492,28zł, kwotę 6 010,03zł stanowią zaległości z lat ubiegłych a bieżące 4 482,25zł. Wpływy z **podatku leśnego** stanowią 84,1% planu i wynoszą 42 030,51zł. Zaległości wymagalne w tej pozycji dochodów wynoszą 5 025,87zł, w tym 3 993,15zł to zaległości z lat ubiegłych i 1 032,72zł zaległości bieżące.

Wśród zalegających w opłacaniu łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości największą pozycją jest kwota 133 587,30zł (stanowiąca ok. 46,7% 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 152 258,35zł, w tym m.in.: pozycje podatkowe, w których zobowiązania przekraczają 500,00zł wynoszą 20 938,17zł (29 podatników); w których zobowiązania podatkowe przekraczają 1 000,00zł wynoszą 131 320,18zł (35 podatników). Na zaległości bieżące wynoszące łącznie 93 385,26zł zostały wysłane

upomnienia z tytułu nie opłacenia I i II raty podatku (617szt.) Większość z nich została przez podatników odebrana. Po przeprowadzonej windykacji należności z kwoty zaległości udało się już wyegzekwować 41 278,61zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 27,5% w odniesieniu do planu budżetowego, tj. w wysokości 55 009,85zł i 47,1% do wymiaru wynoszącego 116 704,37zł. Kwota zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 25 243,52zł, z tego kwota 24 589,52zł to zaległości z lat ubiegłych (w tym 21 462,52zł zaległość 1 podatnika), a 654,00zł to zaległości tegoroczne. Zaległości występują u 6 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 15,5% wpływów w stosunku do planu, tj. 31 032,00zł. Realizacja **podatku od czynności cywilnoprawnych** ukształtowała się na poziomie 825 947,05zł, tj. 97,2% 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.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 86 256,00zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 2 395,50 zł, z czego 2 321,00zł w podatku od środków transportowych a 74,50zł w podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 15 922,02zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 146 894,00zł.

- **rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - ogółem wpływy zrealizowano w kwocie 312 357,52zł, tj. 62,0% planu, w tym:

- o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 40 317,50zł, co stanowi 67,2% założonego planu na rok 2021,
- o wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy, to kwota 67 253,40zł, tj. 33,6% planu,
- o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 136 764,95zł, tj. 76,0% 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 66 575,19zł – 111,0% planu (przede wszystkim są to opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).

- o wpływy z tytułu nieterminowego regulowania opłat to kwota 1 446,48zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone i ujęte w księgach rachunkowych należne odsetki od zaległości w opłatach w wysokości 26,02zł. Należności wymagalne w rozdziale to kwota 2 735,73zł (głównie z tytułu opłaty za umieszczenie mediów w pasach dróg gminnych).

- **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - w I półroczu wyniosły 4 610 999,84zł, tj. 48,2% założonego na rok bieżący planu, z tego:

- o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 9 288 922,00zł zostały zrealizowane w wysokości 4 534 675,00zł, co stanowi 48,8% planu rocznego,
- o udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 76 324,84zł i stanowią 27,3% założonego planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem w dziale zrealizowano dochody w wysokości 6 404 569,54zł (56,2%) w tym: subwencja oświatowa – 5 771 856,00zł, i wyrównawcza – 570 570,00zł, 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 96,54zł. Kwotę 62 047,00zł pozyskano z Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT za rok 2020 i 2021.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem wykonano w wysokości 832 321,67zł, tj. 59,9% planu.

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe** – za wynajem lokali nauczycielom uzyskano dochody w wysokości 5 231,66 zł (Dąbrówka i Wszebory, Józefów), Pozostałe dochody w kwocie 48 463,78zł stanowią wpływy m.in.: z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników oraz prowizję i wpływ z tytułu noty księgowej. Kapitalizacja odsetek na rachunkach to 57,01zł. Realizacja planu to 53 752,45zł , tj. 132,4% planu.
- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zrealizowane dochody ogółem w kwocie 24 397,00zł (40,5% planu), w tym 3 062,00 zł opłata rodziców za godziny ponadwymiarowe i 21 335,00 zł dotacja

otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **rozdział 80104 – przedszkola** - zrealizowane dochody w wysokości 277 286,84zł (49,7% planu) stanowią: wpłaty z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu 11 054,77zł; opłaty za produkty do przygotowywania posiłków – 64 835,49zł. Kwotę 30 562,56zł pozyskano tytułem zwrotu za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy, dzieci z terenu innych gmin. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w wysokości 170 638,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 196,02 zł to m.in.: dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek oraz terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.

W rozdziale zaplanowano też środki w wysokości 50 000,00zł z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie”

- **rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne** - wpłynęła opłata w wysokości 79 080,42zł, która stanowi 23,7% założonego planu, tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych. Kwota 19,42zł to odsetki od nieterminowych wpłat.
- **rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 90 249,70 zł dla uczniów szkół podstawowych.
- **rozdział 80195 – pozostała działalność** – wpłynęły środki zaplanowane na realizację projektu unijnego „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” w części obejmującej rok 2021 w wysokości 307 535,84 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale na plan 7 796,00zł zrealizowano 100,9% dochodów na kwotę 7 868,00zł, w tym:

- **rozdział 85195 – pozostała działalność** – środki przekazane z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Gminę na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 229 424,50zł, tj. 55,5% 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 7 062,00zł, tj. 41,5% założonego planu.

- **rozdział 85214 – zasiłki okresowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja na zasiłki okresowe 3 964,00zł, tj. 61,0% założonego planu.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe 92 296,00zł, tj. 48,6% 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 96,00zł i z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 2,03zł.
- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota 9 600,00zł to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, natomiast 2 761,47zł to wpływ z usług.
- **rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** - dotacja w wysokości 15 000,00zł, tj. 42,3% planu na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - w ramach rozdziału wpłynęła dotacja w wysokości 47 000,00zł (100,0% planu) z Powiatu Wołomińskiego w ramach Programu TAK.Rodzina.pl. Pozyskano także dotację w ramach Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 7 548,00zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 13 160,00zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - otrzymano dotację w wysokości 13 160,00zł na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

DZIAŁ 855 - RODZINA – dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 7 401 765,10zł, tj. 50,1% 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 5 615 000,00zł, tj. 50,9% planu
- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z**

ubezpieczenia społecznego - na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 1 757 000,00zł, tj. 53,0% planu. W ramach podjętych działań egzekucyjnych wobec dłużników zalegających ze zwrotem świadczeń alimentacyjnych, w celu uregulowania przez nich należności, pozyskano dla budżetu kwotę 4 648,10zł. Należności wymagalne w tej pozycji dochodów dla Gminy wynoszą 587 024,01zł.

- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją zadań związanych z wydawaniem kart wpłynęła w wysokości 149,00zł.
- **rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – zaplanowano wpływ środków na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 385 000,00zł. W marcu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nastąpiła korekta dotacji na kwotę 8 000,00zł a w II półroczu planuje się kolejną korektę, gdyż docelowo zadanie to będzie realizowane przez ZUS.
- **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 dotację w kwocie 24 968,00zł, tj. 62,6% planu wynoszącego 39 873,00zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 524 215,87zł, tj. 45,8 % założonego planu. Na zrealizowane dochody w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach rozdziału ujęto należność w wysokości 37 616,07zł (kara umowna za nieterminowe wywiązanie się z warunków umowy)
- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** - pozyskano dochody tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów w wysokości 1 778 337,24zł, co stanowi 49,3% planu, który przyjęto na poziomie 3 610 000,00zł. Zaległości wymagalne to kwota 418 750,26zł. Na dzień 30.06.2021 r. zarejestrowanych jest 3 228 deklaracji, w tym liczba nieruchomości zamieszkałych – 3 222; liczba nieruchomości niezamieszkałych (instytucje publiczne) – 6. Liczba mieszkańców zgłoszonych wg deklaracji 8 685.

- **rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** - suma zrealizowanych dochodów w I półroczu roku 2021 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wyniosła 704 552,40 co stanowi 38,49 % planu.

Dochód osiągnięty z czynszów za wynajęte 7 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych wyniósł – 80 859,67 zł.

Dochód za usługi w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych od gospodarstw domowych w m. Dąbrówka, 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 264 929,38 zł, za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni – 46 159,50 zł.

Dochody osiągnięte ze sprzedaży wody z wodociągów publicznych od odbiorców wody wyniosły 280 968,68 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły – 86 409,76 zł. Nadpłaty w należnościach wyniosły – 6 265,95 zł.

Dochód z odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat należności za świadczone usługi wyniósł 377,83 zł.

Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 31 257,34 i zawierają:

- wynagrodzenie (prowizja 0,30%) dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 125,00 zł;
- zwrot kosztów za energię i gaz od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych – 27 821,43 zł;
- sprzedaż pozostała w tym wodomierz i nakładki – 3 310,91zł.

- **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 5 731,46zł, tj. 28,7%. 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 25 050,15zł, tj. 147,4% stanowiące wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminową płatność w zakresie gospodarowania odpadami. W rozdziale tym widnieje należność wymagalna w wysokości 6 650,00zł.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** – łącznie w rozdziale zrealizowano dochody na kwotę 1 517,67zł, w tym: 41,64zł wpływ kary administracyjnej od przedsiębiorcy oraz 1 476,03zł wpływ odszkodowania za uszkodzone tablice informacyjne w Karpinie.

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 20 000,00zł przyznane Gminie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, w tym: na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Drężew” – 10 000,00zł oraz „Doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele”- 10 000,00zł. Realizacja w następnym półroczu.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 43,6%. Wskaźnik realizacji jest nieco niższy niż zakładano z uwagi na fakt, że większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2021 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

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 546 772,56	1 429 756,39	31,5
	- bieżące	108 209,75	95 287,69	88,1
	- majątkowe	4 438 562,81	1 334 468,70	30,1
600	Transport i łączność	2 047 630,48	777 397,64	38,0
	-bieżące	1 124 246,48	767 115,64	68,2
	-majątkowe	923 384,00	10 282,00	1,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 100,00	132 636,85	32,3
	- bieżące	111 100,00	42 170,85	38,0
	- majątkowe	300 000,00	90 466,00	30,7
710	Działalność usługowa	131 877,80	13 704,20	10,4
	- bieżące	131 877,80	13 704,20	10,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	85 000,00	36 428,85	42,9
	- bieżące	55 000,00	33 716,70	61,3
	- majątkowe	30 000,00	2 712,15	9,0
750	Administracja publiczna	5 475 229,00	2 726 209,04	49,8
	- bieżące	5 305 229,00	2 726 209,04	51,4
	- majątkowe	170 000,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 941,00	6 216,69	78,3
	- bieżące	7 941,00	6 216,69	78,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 200,00	292 899,66	44,0
	- bieżące	378 100,00	227 228,58	60,1
	- majątkowe	287 100,00	65 671,08	22,9

757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	149 781,86	37,5
	- bieżące	400 000,00	149 781,86	37,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	172 000,00	0,00	0,0
	-bieżące	172 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 950 852,52	9 587 696,47	41,8
	- bieżące	18 300 452,52	9 398 886,48	51,4
	- majątkowe	4 650 400,00	188 809,99	4,1
851	Ochrona zdrowia	426 051,09	172 519,82	40,5
	- bieżące	196 051,09	50 257,82	25,6
	- majątkowe	230 000,00	122 262,00	53,7
852	Pomoc społeczna	1 655 186,00	783 609,25	47,3
	- bieżące	1 655 186,00	783 609,25	47,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	- bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 833,00	221 267,00	73,1
	- bieżące	302 833,00	221 267,00	73,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	14 932 044,00	7 459 703,90	50,0
	- bieżące	14 932 044,00	7 459 703,90	50,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 917 450,71	3 350 644,56	42,3
	- bieżące	6 924 200,00	3 251 255,23	47,0
	- majątkowe	993 250,71	99 389,33	10,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 200,00	524 698,00	41,4
	- bieżące	1 052 200,00	498 698,00	47,4
	- majątkowe	216 000,00	26 000,00	12,0
926	Kultura fizyczna	184 730,00	83 373,75	45,1
	- bieżące	184 730,00	83 373,75	45,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	63 585 098,16	27 748 543,93	43,6
	- bieżące	51 346 400,64	25 808 482,68	50,3
	- majątkowe	12 238 697,52	1 940 061,25	15,9

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1 429 756,39zł, tj. 31,5% 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 4 438 562,81zł, z czego wydatkowano 1 334 468,70zł na realizację następujących zadań:

Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy – w bieżącym półroczu podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej wraz z

przyłączami na kwotę 1 720 796,62zł. Zakończenie i rozliczenie zadania ustalono na dzień 31.10.2021r. Za budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków przy szkole w Guzowatce zapłacono 156 703,57zł oraz za nadzór inwestorski 7 134,00zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 900 341,26zł na rozbudowę SUW w Dąbrówce wraz z nadzorem w kwocie 27 453,05 zł.

Budowa wodociągu w miejscowościach: Karolew, Chajęty – ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów, ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach Gminy – w pierwszym półroczu wydatkowano 242 836,82zł z planu wynoszącego 900 000,00zł.

Rozdział 01030 – izby rolnicze - została przekazana dotacja na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 3 077,94zł (51,3% 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. Za pierwszy okres składkowy wpłynęły 164 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 90 401,72zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 808,03zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 777 397,64zł, tj. 38,0% założonego planu, który wynosi 2 047 630,48zł, w tym:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – za monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do linii autobusowych zapłacono wykonawcom kwotę 226 804,79zł, tj. 74,3% założonego planu. Zwrócono też niewykorzystaną dotację na finansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z 2020 roku w kwocie 3 831,48zł.

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:

- **rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów gm. Dąbrówka** - zaplanowaną pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego

w kwocie 160 384,00zł Gmina będzie przekazywać w II półroczu br.

- **przebudowa dróg w msc. Kuligów** – na plan 200 000,00zł w pierwszym półroczu podpisano umowę na dokumentację projektową w kwocie 129 500,00zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - ogółem na plan 1 324 956,84zł wykonano 495 232,79zł, tj. 37,4%. Na utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 484 950,79zł, tj. 63,7% planu, który wynosi 761 956,84zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- *zakup materiałów i wyposażenia* to koszt 10 480,88zł (zakup masy asfaltowej i znaków drogowych);

- *w ramach usług pozostałych* wydatkowano kwotę 474 469,91zł. W pierwszym półroczu ponoszono wydatki na następujące usługi: posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych – 159 591,77zł. Wykonanie znaków i tablic drogowych koszt 11 669,01zł. Modernizacja przepustów – 12 607,25zł (Trojany, Kołaków). Utwardzenie dróg w Dąbrówce, Ślężanach, Kuligowie, Karolewie, Karpinie, Kołakowie, Chajętach i Teodorowie - 161 269,59zł. Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi w Trojanach oraz ul. Brzozowej w Dąbrówce – 7 500,00zł. Wykonanie koncepcji projektowej parkingu P+R w Trojanach – 2 000,00zł. Opinia techniczna dotycząca nawierzchni asfaltowej w Laskowie - 7 380,00zł. Wykonanie trzech płyt fundamentowych pod przystanki w Józefowie, Dręszewie i Karpinie – 14 145,00zł. Projekt wykonawczy drogi 430102W Zaścienie-Karolew 12 500,00zł. Równanie i wałowanie dróg gruntowych – 22 896,45zł. Aktualizacja ewidencji i wykonanie przeglądów 5-cio letnich dla dróg gminnych – 11 193,00zł. Odwodnienie drogi we Wszeborach – 16 728,00zł. Udrożnienie kanalizacji deszczowej – 1 150,50zł. Montaż przystanków 13 980,00zł. Wykonanie trzech progów zwalniających (Ślężany, Ostrówek, Dręszew) – 15 000,00zł. Operat wodno- prawny przebudowy drogi w Cisiu – 460,10zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie (w tym dokumentacja projektowa)** - na modernizację drogi zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00zł. Realizacja zadania w II półroczu po uzyskaniu dofinansowania.

- **przebudowa drogi gminnej ul. F.Czapskiego w Małopolu** – zaplanowano środki w wysokości 91 500,00zł. Realizacja w drugim półroczu.

- **budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem oraz budowa drogi nr 222 z nawierzchnią utwardzoną razem z odwodnieniem w msc. Guzowatka** - w I półroczu nie ponoszono kosztów dla inwestycji z zaplanowanych 79 000,00zł.

- **modernizacja ulicy Brzozowej w Dąbrówce** – na realizację zadania założono środki w wysokości 10 000,00zł. Realizacja w II półroczu po uzyskaniu dofinansowania.

- **przebudowa ulicy Królewskiej Kowalicha – Ślężany; przebudowa drogi Kołaków etap II; przebudowa ul. Norwida w Laskowie etap II, przebudowa ul. Widokowej Lasków i Dąbrówka; Działy Czarnowskie- dokumentacja projektowa** – na realizację zadania założono środki w wysokości 200 000,00zł. W I półroczu podpisano umowę na projekt drogi w Laskowie na kwotę 65 000,00zł z czego wydatkowano 10 282,00zł.
- **utwardzenie drogi wewnętrznej dz. ew.nr 88, 87/1 w m. Trojany** – na finansowanie zadania zaplanowano środki w wysokości 74 000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym w wysokości 411 100,00zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 32,3%, tj. 132 636,85zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 161 100,00zł wydatkowano środki w wysokości 42 170,85zł, w tym za zużycie energii elektrycznej w budynku agronomówki zapłacono 3 991,72; w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 34 179,13zł m.in.: opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 5 117,00zł, opłata za odpisy oraz opłaty kancelaryjne – 537,02zł; sporządzenie aktów notarialnych 4 489,11zł; zapłata za mapę do celów projektowych 800,00zł; ksero map 336,00zł a także projekt koncepcyjny oraz funkcjonalno - użytkowy budynku komunalnego - mieszkalnego 22 900,00zł

Wydatki inwestycyjne:

- **zakup gruntu pod drogi gminne** – wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla właścicieli przekazujących grunty wydatkowano kwotę 90 466,00zł, tj. 36,2% planu, który przyjęto w wysokości 250 000,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 131 877,80zł, z czego wydatkowano 13 704,20zł, tj. 10,4%, w tym:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w wysokości 120 000,00zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 13 704,20zł, w tym m.in.: na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 3 200,00zł, wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego 5 584,20zł. Zapłacono za aktualizację i opiekę autorską dla programu komputerowego 4 920,00zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wydatki zrealizowano w wysokości 36 428,85zł, tj. 42,9% planu, który wynosi 85 000,00zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność - na wydatki bieżące w zakresie obsługi informatycznej urzędu poniesiono zrealizowano w wysokości 33 716,70zł, tj. 61,3%, w tym: dokonano płatności za serwis programowy „Ewidencja Ludności i USC” – 4 477,20zł; pakiet dla administracji – 21 463,50zł; aktualizacja programu EGB i licencja GEO-MAP – 7 380,00zł. na prenumeratę czasopisma IT w administracji wydano 396,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

Modernizacja serwera – w ramach tego zadania w pierwszym półroczu zakupiono szafę RACK 19 wolnostojącą za kwotę 2 712,15zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 726 209,04zł, tj. 49,8% założonego planu, który wynosi 5 475 229,00zł.

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 44 099,61zł, z czego wykonano 34 800,02zł czyli 78,9%. 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 63 327,37zł, tj. 39,6% 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 - 56 200,00zł. Pozostałe wydatki towarzyszące obsłudze sesji i radnych to kwota 7 127,37zł, w tym m.in.: 3 687,54 opłata roczna za oprogramowanie do głosowania; zakup kalendarzy – 1 230,00zł; podpisów kwalifikowanych – 482,02zł; zakup wiązanek okolicznościowych – 700,00zł; obsługa sesji – 1 027,81zł.

Rozdział 75023 - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2 239 362,89zł, tj. 50,3% planu, w tym: wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowiły kwotę 1 717 196,56zł (49,6% planu). Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 28 751,56zł (41,1% planu). Składkę do PFRON opłacono w wysokości 28 763,00zł. Wydatki wypłacone na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 54 759,40zł, w tym m.in.: 24 660,00zł – pomoc w pozyskiwaniu funduszu krajowych i unijnych; 9 040,00zł - wykonanie prac archiwizacyjnych, 15 660,00zł – roznoszenie decyzji płatniczych na

podatek, 4 343,40zł – reprezentacja gminy w organach statutowych i współpraca z LGD Zalewu Zegrzyńskiego oraz innymi organizacjami.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę 94 177,87zł (70,2% planu), w tym: zakup artykułów biurowych (m.in.: tusze, tonery, papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) – 32 713,66zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism – 2 864,65zł. Zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 23 572,05zł. 15 000,00zł – pogotowie kasowe. Na zakupione środki czystości, drobne artykuły gospodarcze oraz karty okolicznościowe wydatkowano 8 611,83zł. Za zakupione akcesoria komputerowe oraz za podpisy kwalifikowane zapłacono 11 415,68zł. Za zużycie **gazu i energii** w budynkach Urzędu Gminy zapłacono 26 081,86zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 3 606,42zł. Na **badania okresowe** pracowników wydatkowano kwotę 1 840,60zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 193 923,99zł (69,3% planu), w tym: prowizje i opłaty bankowe – 5 769,23zł, ochrona budynków UG - 920,00zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych – 64 510,27zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje, serwis oprogramowania i dostęp do portali specjalistycznych oraz aplikacji wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu 20 098,08zł. Za obsługę prawną oraz doradztwo prawne z zakresu RODO zapłacono 37 761,00zł. Urząd z tytułu zużycia wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami został obciążony kwotą 9 215,97zł. Za przeprowadzenie audytu wewnętrznego zapłacono 12 000,00zł. Na naprawy, mycie, wymianę opon i okresowe badania techniczne samochodów służbowych wydano 31 580,09zł. W ramach dofinansowania czesnego za studia wypłacono 5 460,00zł. Za podpisy kwalifikowane zapłacono 1 038,12zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 5 571,23zł zł m.in. konserwacja CO, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, wizytówek, abonament radiowy, serwis neseseru kasjerskiego, wymiana świetlówek, wykonanie okienka podawczego, dostawa wody do dystrybutorów itp.

Usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna, komórkowa i internet) to koszt 12 368,74zł. Na wyjazdy pracowników w celach służbowych wydatkowano kwotę 120,00zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 12 699,78zł, m.in.: na ubezpieczenie budynków UG, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych a także opłaty komornicze. Kwotę 46 125,00zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. W I półroczu br. wypłacone zostało odszkodowanie dla kontrahenta na podstawie wyroku sądu w łącznej wysokości 2 000,00zł. Wydatki poniesione za udział w szkoleniach tematycznych pracowników urzędu wyniosły 5 474,00zł (21 szkoleń). Wydatki związane z PPK ponoszone po stronie pracodawcy to wydatek 3 045,22zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach promocji gminy na plan 77 100,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 58 273,89zł, tj. 75,6% planu. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w wysokości 8 524,00zł w tym na: przygotowanie i redakcję kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 3 934,00zł; przygotowanie treści albumu i koncepcji graficznej „Przydrożne kapliczki i krzyże w gminie Dąbrówka” – 4 590,00zł. Na zakup środków i materiałów wydatkowano 4 214,17zł, zakupiono m.in.: materiały promocyjne z logo Gminy. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 45 535,72zł, m.in.: informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych kwotę 7 953,92zł („Kurier W”, „Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Wiadomości PW”); 20 700,00zł – organizacja 77 rocznicy zrzutu Cichociemnych, w tym: 8 400,00zł – organizacja skoków spadochronowych, 4 305,00zł- realizacja filmu zapowiadającego wydarzenie, 7 995,00zł realizacja i streaming on-line z uroczystości. Druk albumów „Przydrożne kapliczki i krzyże w gminie Dąbrówka”- 5 000,00zł. Wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo gminy 6 826,80zł. Ufundowanie nagrody na XXVIII ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60-70 – 500,00zł.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -

w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę placówek oświatowych funkcjonujących w naszej Gminie w wysokości 293 433,31zł, tj. 47,6% planu. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola samorządowego prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce. Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 551 149,00 zł wypłacono 278 027,80 zł, co stanowi 50,5 % planu;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 8 009,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 007,00 zł, co stanowi 75% zaplanowanego na 2021 rok odpisu;
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 11 581,00 zł zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł /wypłacono świadczenie dla obserwatorów na stopień nauczyciela mianowanego/.
- Ponadto w powyższym rozdziale dokonano wypłat na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługę dostępu do portalu oświatowego kwota 1 549,80zł, usługę odnowienia certyfikatu dla podpisu kwalifikowanego kwota 483,39 zł, doradztwa i pomocy w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej i RODO wydatkowano kwotę 3 321,00 zł. Zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej kwota 316,62 zł, a także wypłacono pracownikom delegacje służbowe w kwocie 63,00 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 37 011,56zł, tj. 42,5% planu. Kwota 15 000,00zł to opłata rocznej składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, 1 692,76zł składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP, 818,80zł składka dla Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich. 19 000,00zł to wypłata diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Ponadto w ramach rozdziału sfinansowano usługę fotograficzną 500,00zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA – zrealizowano wydatki w kwocie 7 941,00zł (78,3%).

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 574,00zł realizacja wydatków w II półroczu.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w wysokości 6 367,00zł z czego wydatkowano kwotę 6 216,69zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 3 505,00zł; sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, obsługa urzędnika wyborczego – 1 783,99zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 435,70zł; druk kart do głosowania – 492,00zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 292 899,66zł, tj. 44,0% założonego planu wynoszącego 665 200,00zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł tytułem dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisarzatu Policji w Radzyminie KPP w Wołominie w kwocie 20 000,00zł oraz radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie w kwocie 15 000,00zł. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy poniesiono wydatki w wysokości 279 295,38zł, tj. 45,9% planu, który wynosi 608 200,00zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 213 624,30zł, co stanowi 60,0% założonego planu wynoszącego 356 100,00zł. Dla konserwatorów wypłacone zostały wynagrodzenia w wysokości 24 775,74zł wraz z należnymi składkami. Za zużycie energii zapłacono 25 001,52zł. Za badania profilaktyczne strażaków zapłacono 6 270,00zł. Na

ubezpieczenie sprzętu ppoż. strażaków, samochodów wydatkowano kwotę 7 506,00zł. **Na zakup materiałów i wyposażenia** rozdysponowano kwotę 36 328,50zł, w tym na zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 13 965,58zł; za części samochodowe, zamienne, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 14 377,11zł, w tym m.in. zakup materiałów do remontu strażnic; zakup piły szablistej z wyposażeniem, zakup ubrań specjalnych i koszarowych. Zakupiono wyposażenie pomieszczenia socjalnego w OSP Lasków 2 999,00zł. Dla OSP Chajęty zakupiono szafki ubraniowe 2 533,31zł. Na zakup **usług pozostałych** rozdysponowano kwotę 65 422,47zł, w tym m.in.: za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 17 466,75zł; przeprowadzane były badania techniczne (1 910,00zł), naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętu – 3 881,85 . Za uczestnictwo w szkoleniach i seminariach z zakresu ochrony przeciw pożarowej zapłacono 8 610,00zł. Za organizację spotkań oraz obchodów Święta Strażaka zapłacono 8 810,00zł. Montaż monitoringu, selektywne powiadamianie to koszt 13 641,90zł. Zestaw kabin sanitarnych w OSP Chajęty 5 412,00zł, naprawa tynków i malowanie ścian w OSP Lasków 3 000,00zł, centrala sterująca do bramy w OSP Dąbrówka 800,00zł. Pozostałe 1 889,97zł to wydatki poniesione min. na: uzupełnienie tlenu w butlach, nadruk logo, koszty przesyłek, opłaty za upoważnienie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. W ramach usług remontowych wydano 48 002,01zł, m.in. na: remont Sali OSP Dąbrówka 34 102,01zł oraz OSP remont strażnicy OSP Lasków 13 900,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- ***zakup sprzętarki do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych*** – zaplanowano na to zadanie kwotę 45 000,00zł z czego wydatkowano 44 621,08zł.

- ***montaż dwóch bram segmentowych w budynku strażnicy OSP Lasków*** – za realizację zadania zapłacono 21 050,00zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 10 878,12 zł na przebudowę Biura Obsługi Interesanta w związku z ochroną przed COVID-19. Zakupiono także na kwotę 2 726,16zł niezbędne materiały związane z zagrożeniem powodziowym a także środki ochrony przed COVID-19.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zrealizowany plan wydatków wynosi 37,5%. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych wyniosła 147 321,86zł, opłata z tytułu agenta emisji obligacji to koszt 2 460,00zł .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na rok 2021 zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 220 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 60 000,00zł i celową 160 000,00zł, które w I półroczu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- rezerwa celowa w wysokości 20 000,00zł została przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym (zagrożenie powodziowe oraz zagrożenie zakażenia wirusem COVID-19) .

- rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00zł została przeznaczona na wydatki związane z promocją Gminy w tym organizacja obchodów 77 rocznicy zrzutu Cichociemnych Weller 2 w Kołakowie.

Dokonano też zwiększenia rezerwy o 2 000,00zł z wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Z zaplanowanych środków w wysokości 22 950 852,52zł zrealizowano wydatki w wysokości 9 587 696,47zł , co stanowi 41,8%, w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - na szkoły podstawowe z zaplanowanych wydatków bieżących 10 630 304,90zł wydatkowano 5 428 450,21zł, tj. 51,1% planu. Zakres zrealizowanych wydatków w szczególności stanowi:

- Wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy, PPK dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi - plan 8 442 557,55 zł, wykonanie 4 455 905,82 zł, co stanowi 52,8 % planu;
- Wypłatę dodatków socjalnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 768 225,00 zł, wykonanie 462 484,30zł co stanowi 60,2% planu;
- Na wypłatę za usługi zrealizowane na podstawie umowy zlecenie - zaplanowano 32 000,00 zł, realizacja w II półroczu .

Plan finansowy przeznaczony na wydatki rzeczowe dla 4 szkół podstawowych opiewał na kwotę 1 292 597,35 zł z czego wydatkowano 506 346,33 zł, co stanowi 39,2 % 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 doposażone w meble, pomoce dydaktyczne oraz książki i podręczniki.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce dokonano wydatków w zakresie:

- Zakupiono drukarkę 2 642,00 zł, maseczki i środki opatrunkowe 599,69zł, dysk i akcesoria komputerowe kwota 1 374,00 zł, gaśnice i znaki p.poż kwota 2 637,12 zł za materiały hydrauliczne zapłacono kwotę 2 621,58 zł, oraz zakupiono nagrody książkowe dla uczniów kwota 4 127,58 zł;
- Za wyposażenie gabinetu dla pielęgniarki zapłacono 6 739,00 zł;
- Przeprowadzono doradztwo prawne z zakresu RODO kwota 3 690,00 zł, dokonano usunięcia usterek oświetlenia za 1 130,00zł, przeglądu budynków 3 567,00 zł, przeglądu gaśnic kwota 880,68zł, naprawy sprzętu komputerowego kwota 2 944,00 zł, przeglądu i kalibracji oraz detekcji gazu kwota 1 265,67 zł. Opracowano instrukcję p-.poż kwota 3 198,00 zł dokonano przeglądu wentylacji w budynku szkolnym kwota 3 900,00 zł, za gospodarkę odpadami zapłacono 1 663,20 zł, dokonano konserwacji systemu alarmowego kwota 717,80 zł, naprawiona została odśnieżarka - 1 580,00 zł;
- Przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki BHP i postępowania powypadkowego kwota 900,00 zł;
- Za dostęp do portalu oświatowego zapłacono 1 549,80 zł.

W Szkole Podstawowej w Józefowie dokonano wydatków w zakresie:

- Zakupu maseczek 285,00 zł, zakupu wyposażenia gabinetu dla pielęgniarki kwota 6 812,00zł, huśtawki na plac zabaw kwota 6 137,70zł, przeprowadzono szkolenia z zakresu kontroli zarządczej kwota 550,00 zł, doradztwa prawnego z zakresu RODO kwota 3 690,00 zł, przeglądu gaśnic kwota 790,89 zł, przeglądu i konfiguracji sieci internetowej kwota 4 860,00 zł, sprawdzenia przewodów kominowych kwota 200,00 zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami kwota 1 156,20 zł;

W Szkole Podstawowej we Wszeborach dokonano wydatków w zakresie:

- Zakupu kosiarki 1 670,00 zł, programu mol kwota 951,00zł, dozowniki maseczki i termometry kwota 1 113,86zł, akcesoria komputerowe kwota 1 952,05 zł zakupu wyposażenia gabinetu dla pielęgniarki kwota 5 955,00zł, radioodtwarzacz z nagrywarką kwota 1 064,98zł;
- Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej kwota 400,00 zł, przeglądu przewodów kominowych 200,00 zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami kwota 953,40 zł;
- Za doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych zapłacono kwotę 3 690,00 zł;

W Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano wydatków w zakresie:

- Zakup artykułów elektrycznych kwota 941,10 zł, art. hydrauliczne kwota 558,53 zł, wyposażenie gabinetu dla pielęgniarki kwota 5 859,00zł, program Microsoft Office 295,00 zł, niezbędnik dyrektora - abonament 1 254,49 zł;
- Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej kwota 400,00 zł, przeglądu kotła gazowego kwota 1 250,00zł, kontroli przewodów kominowych kwota 200,00 zł, konserwacji systemu alarmowego kwota 366,00 zł, przeglądu gaśnic 546,12 zł, została utworzona sieć komputerowa kwota 1 845,00 zł;
- dokonano wycinki drzew na placu szkolnym kwota 2 706,00 zł, oraz zakupiono rośliny i ziemię do zagospodarowania tego placu kwota 750,70zł, zapłacono za doradztwo prawne z dziedziny RODO kwota 3 690,00 zł, za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 3 324,80 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Guzowatce** - zaplanowano na to zadanie kwotę 48 000,00 zł, z czego wykorzystano 47 974,99zł.

- **przebudowa dachu hali przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wszeborach** – plan na to zadanie to 1 500 000,00zł. Realizacja w II półroczu.

- **rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach** – plan na to zadanie to 3 000 000,00zł. W I półroczu zapłacono 110 700,00zł za wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla tej inwestycji.

- **termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach – stworzenie właściwej bazy oświatowej** – wykonano dokumentację renowacji hali sportowej we Wszeborach na kwotę 30 135,00zł.

- **przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie** – na zadanie zaplanowano 5 000,00zł. Został złożony też wniosek w ramach programu Polski Ład na „Termomodernizację Publicznej Szkoły w Józefowie”, która przewiduje w swoim zakresie przebudowę wejścia.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 554 277,00zł. Wykonanie wyniosło 277 028,70 zł, co stanowi 50,0% planu.

Poniesione wydatki to:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas zerowych - plan 492 390,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 246 993,17 zł co stanowi 50,2% planu.
- dodatki socjalne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - plan 44 122,00 zł, wydatkowano kwotę 24 905,20 zł, co stanowi 56,5% planu.

Ponadto dokonano zakupu drobnych pomocy dydaktycznych i książek.

W szkole Podstawowej w Józefowie zakupiono mostek na plac zabaw w kwocie 4 760,10zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 4 026 505,30zł, a realizacja ukształtowała się na poziomie 2 232 136,33zł, tj. 55,4%. Na przedszkole samorządowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 555 874,45 zł z czego wykonanie wyniosło 848 771,51 zł, co stanowi 54,6% planu.

Poniesione wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK plan 1 193 655,45zł rozdysponowano kwotę 688 252,77 zł, co stanowi 57,7 %;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki socjalne dla nauczycieli plan 87 710,00zł, wydatkowano kwotę 59 096,05zł, co stanowi 67,4% planu;
- pozostałe wydatki rzeczowe - plan 265 600,00zł zrealizowano w wysokości 100 900,67 zł, co stanowi 38,0 % 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 zakupiono odzież roboczą dla pracowników na kwotę 2 001,86 zł, siatkę do góry wspinaczkowej 1 360,00 zł, art. hydrauliczne 456,63 zł, krzesła i stoły przedszkolne 1 165,10zł, projektor kwota 3 500,00zł, wagę za kwotę 517,83zł. Dokonano przeglądu technicznego budynku kwota 1 107,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej kwota 450,00 zł, sprawdzenia przewodów kominowych kwota 200,00 zł, naprawy obieraczki kwota 307,50 zł. Za doradztwa prawne w zakresie RODO zapłacono kwotę 3 321,00zł. Przeprowadzono szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy kwota 515,00 zł. Wykupiono abonament za nadzór pedagogiczny kwota 638,37 zł. Za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 831,60zł.

W ramach rozdziału ponoszone są również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych miast i gmin (Radzymin, Wołomin, Zielonka, Zabrodzie, Legionowo, Warszawa). W I półroczu wydatkowano na ten cel 56 353,52zł (13,1% założonego planu w wysokości 430 000,00zł). Dla Przedszkoli Niepublicznych przekazano łącznie dotację w kwocie 1 327 011,30 zł, w tym: - dla

przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach – 696 893,40 zł (średnia miesięczna liczba uczniów 98); - dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszedorach – 630 117,90zł (średnia miesięczna liczba uczniów 92).

Wydatki inwestycyjne:

- **utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie**- plan na to zadanie to 67 000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono środki finansowe w wysokości 769 186,00zł a wydatkowano kwotę 386 306,10 zł, co stanowi 50,2 % założonego planu.

Uczniowie są dowożeni dwoma autokarami, z których jeden jest własnością Gminy.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – plan 309 894,00 zł, wydatkowano kwotę 155 207,31 zł, co stanowi 50,1 % planu;
- wynagrodzenia bezosobowe – z planu 8 861,00 zł została wydatkowana kwota 6 154,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa opiekuna w czasie absencji chorobowej i awarii autokaru;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –na plan 5 598,00zł, przekazano kwotę 4 199,00 zł, tj. 75,00% zaplanowanego odpisu;
- wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupu paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu kwota 42 157,86zł, oraz dokonano wymiany opon w autokarze kwota 3 444,00 zł, wymiana oleju i drobne naprawy 3 399,61zł; za usługę przewozu uczniów do szkół przez zewnętrzną firmę przewozową zapłacono 108 031,21 zł.
- podatek od środków transportowych to kwota 350,00 zł.
- transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności przewożonymi do ośrodków umożliwiających 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 9 uczniów, usługa świadczona jest przez firmę zewnętrzną dla 3 uczniów na co wydatkowano kwotę 50 888,00zł, natomiast 6 uczniów jest dowożonych własnym środkiem transportu przez rodziców jest to kwota 10,208,58zł. Mikrobusem Gminnym dowożonych jest 7 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności;

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 73 398,00 zł, wydatkowano kwotę 15 811,90 zł, tj. 21,5% planu.

Za udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach zapłacono kwotę 10 364,40 zł a także dokonano dofinansowania opłat za studia w kwocie 5 447,50zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na prowadzenie 4 stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 673 263,00 zł, z czego wydatkowano 239 997,46zł, co stanowi 35,7 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy – plan 315 583,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 163 948,53 zł, co stanowi 52,0% planu.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 10 469,00zł wydatkowano 7 853,00 zł, co stanowi 75,0% planu.
- zakup środków żywności, catering, wyposażenie do kuchni oraz środki czystości zaplanowano kwotę 344 335,00 zł a wydatkowano 68 195,93zł, co stanowi 19,8%.

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 117 266,55 zł została wydatkowana kwota 36 230,87 zł co stanowi 30,9% planu.

Poniesione wydatki to :

- Wynagrodzenia składki ZUS i i Fundusz Pracy nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu – 17 552,39zł.

W ramach tego rozdziału dla Przedszkoli Niepublicznych przekazano łącznie dotację na kształcenie dzieci z niepełnosprawnością w kwocie 18 678,48 zł, w tym: - dla przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach – 9 339,24 zł (m-czna liczba uczniów - 1); - dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszeborach – 9 339,24 zł (m-czna liczba uczniów 1).

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 810 903,45 zł, z czego została wydatkowana kwota to 497 173,00zł, co stanowi 61,3 % planu.

Poniesione wydatki to:

- Wynagrodzenia, składki ZUS , Fundusz Pracy i PPK nauczycieli uczestniczących w tym przedsięwzięciu - plan 773 096,45 zł wydatkowano kwotą 467 273,12 zł, co stanowi 60,4% planu.
- dodatki socjalne to kwota 25 139,88 zł
- zajęcia specjalistyczne, trening uwagi słuchu - kwota 4 760,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania zaplanowano kwotę 90 249,70zł. Wydatek nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – W ramach realizowanego przez Gminę Dąbrówka projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na plan 622 098,62zł zrealizowano następujące wydatki w kwocie 285 751,91 zł, tj. 45,9 %

1. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce dokonano wydatki w zakresie:
 - a. Książki do zajęć edukacyjnych (kwota 5 122,94 zł)
 - b. zajęcia z języka angielskiego (kwota 10 988,00 zł)
 - c. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem (17 684,00 zł)
 - d. czesne za studia podyplomowe „Logopedia” (kwota 1 075,00 zł)
2. W Szkole Podstawowej w Józefowie dokonano wydatki w zakresie:
 - a. Książki do zajęć edukacyjnych (kwota 2 845,59 zł)
 - b. zajęcia z języka angielskiego (kwota 7 052,00 zł)
 - c. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem (5 348,00 zł)
3. W Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano wydatki w zakresie:
 - a. Książki do zajęć edukacyjnych (kwota 1 951,91 zł)
 - b. zajęcia z języka angielskiego (kwota 15 580,00 zł)
 - c. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem (6 104,00 zł)
4. W Szkole Podstawowej we Wszeborach dokonano wydatki w zakresie:
 - a. Książki do zajęć edukacyjnych (kwota 3 234,39 zł)

- b. zajęcia z języka angielskiego (kwota 9 840,00 zł)
- c. zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się oraz z robotyki z programowaniem (12 348,00 zł)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - w dziale na plan 426 051,09zł zrealizowano 40,5% wydatków na kwotę 172 519,82zł, w tym:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii - w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, zaplanowano wydatki na propagowanie wiedzy o szkodliwości nałogu w wysokości 15 000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 42 461,82zł, na plan 173 255,09zł, tj. 24,5%. Dla przewodniczącej GKRPA wypłacono środki w wysokości 15 457,20zł. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 5 300,00zł. Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 1 920,00zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 19 784,62zł, w tym: 5 400,00zł za prowadzenie konsultacji indywidualnych; za prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 800,00zł; za wydanie wniosków o zastosowaniu obowiązku poddania się liczeniu osób uzależnionych – 2 334,62zł.. Za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy – 5 250,00zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność– w ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 7 796,00zł na organizację punktu informacyjnego dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19 oraz dowóz na te szczepienia osób potrzebujących, które to wydatki zrealizowano w 100% oraz zaplanowano wydatki majątkowe, w wysokości 230 000,00zł na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowce z czego w I półroczu zrealizowano kwotę 122 262,00zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA – ogółem na plan 1 655 186,00zł poniesione zostały wydatki w wysokości 783 609,25zł, tj. 47,3% w tym:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dopłacono do pobytu 8 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 135 729,79 zł, co stanowi 69,1% planu.

- **rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakupiono niezbędne artykuły spożywcze na spotkanie zespołu, na co wydatkowano 62,11zł.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – przekazano składkę do ZUS za 24 uprawnione osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 7 061,82zł tj.39,2 % planu.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe 4 osobom na kwotę 3 963,50 zł .

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 12 900,00zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 21 osób.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** –ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 30 uprawnionych osób na kwotę 92 106,90zł, co stanowi 46,1 % planu.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 408 022,11 zł tj. 47,3% planu.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK wydatkowano kwotę 373 820,44zł.

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 na co łącznie wydatkowano kwotę 34 201,67zł.

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 9 600,00 zł co stanowi 50,0 % planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody.

Ponadto ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze na kwotę 14 963,17 zł. Usługami objęto 7 osób z terenu gminy.

- **rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania** – w ramach tego rozdziału realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023”. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 82 osoby, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 38 dzieci i uczniów. W ramach programu przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 23 rodzin.

Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację, którą wydatkowano w kwocie 14 955,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 19 956,00 zł tj. 34,1 % planu na to zadanie.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność**- w rozdziale tym, m.in.: opłacono pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi 1 osoby na kwotę 6 047,50zł.

W ramach programu polityki prorodzinnej „Tak Rodzina” podpisano umowę z powiatem wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 50% wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli, oraz dofinansowanie w wysokości 50% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w

Dąbrówce. Na w/w zadanie wydatkowano 36 942,25zł, w tym z dotacji celowej powiatu 18 471,13zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 skorzystało 211 dzieci na co wydatkowano 28 199,75zł, w tym środki powiatu 14 099,88 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 29 dzieci, na co wydatkowano 8 742,50 zł, w tym środki powiatu 4 371,25zł.

Ponadto realizowano 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 I półroczu 2021 r. kontynuowano II edycję projektu realizując kontrakty socjalne zawarte z uczestnikami projektu. Przeprowadzono indywidualne poradnictwo prawne, zawodowe i psychologiczne (8h/uczestnik projektu). Jednocześnie w okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uczestników do III edycji 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. W tym samym rozdziale - **pozostała działalność** – prowadzono Klub Senior+, który 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 rozwijające 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 20 261,73zł. Na bieżącą działalność Klubu tj. materiały do zajęć/warsztatów wydatkowano 339,86 zł.

Kolejny program w ramach rozdziału to „Wspieraj seniora”, którego celem jest zorganizowanie i realizacja usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, dla osób powyżej 70 lat. Za realizację zadania wypłacono 2 pracownikom nagrodę uznaniową. Na w/w wydatkowano 1 978,51zł z czego z budżetu wojewody 1 582,81zł.

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 302 833,00zł, z tego wydatkowano kwotę 221 267,00zł, tj. 73,1% planu w tym:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – na funkcjonowanie świetlic szkolnych została zaplanowana kwota 231 883,00zł, z tego wydatkowano kwotę 154 337,00zł, tj. 66,6 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowana została kwota 193 442,00 zł a wydatkowano 135 736,15zł to stanowi 70,2 %. Na dodatki socjalne i fundusz świadczeń socjalny wydatkowano 17 424,79 zł na plan 28 641,00zł co stanowi 60,8 % planu.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- Na stypendia socjalne na plan 16 450,00zł wydatkowano kwotę 14 650,00 zł, tj. 89,1%
Z tej formy dofinansowania skorzystało 27 uczniów.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – za dobre wyniki w nauce wypłacono 257 stypendia na kwotę 52 280,00 zł, tj. 95,9% na plan 54 500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – plan wydatków w tym dziale wynosi 14 932 044,00zł, z tego wydatkowano kwotę 7 459 703,90zł, tj. 50,0% planu w tym:

- ***rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze*** – wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 Plus” otrzymało 1150 rodzin na kwotę 5 558 868,22 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionego pracownika wydatkowano 42 045,11zł. Na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatkowano 13 982,86 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 5 614 896,19zł. Całość wydatków pokryto z dotacji celowej.

- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 410 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 20 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 172 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 57 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób, świadczenie „za życiem” dla 3 osób na ogólną kwotę 1 534 584,05zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 16 rodzin na kwotę 61 900,00zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 34 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 113 577,73zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano kwotę 90 965,67zł z tego kwota 44 027,45 zł to środki własne.

- **rozdział 85504 - asystent rodziny** – dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparciem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objętych 10 rodzin z terenu gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 13 608,00 zł tj. 47,7 % planu na to zadanie.

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** - poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 5 205,00 zł co stanowi 26,3% planu.

-**rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne** – przekazano składkę do ZUS za 22 uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 24 967,26 zł co stanowi 62,6% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 3 350 644,56zł, tj. 42,3% planu wynoszącego 7 917 450,71zł, w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 276 000,00zł oraz wydatki bieżące na kwotę 165 000,00zł z przeznaczeniem na dopłatę do opłaty za odbiór ścieków od mieszkańców.

Wydatki inwestycyjne:

- **rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa)** – na plan 236 205,00zł wykonano 30 750,00zł (częściowa realizacja umowy na projekt, na który zaplanowano 153 750,00zł)

- **wykup nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce na dz. ew. nr 355/3 i 366/15** – plan zrealizowano w 100% na kwotę 39 794,85zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3 878 250,71zł z czego wydatkowano kwotę 1 573 363,44zł (41,0% planu). Na obsługę systemu gospodarowania odpadami w ramach wydatków osobowych i pochodnych wydatkowano kwotę 118 347,27zł, stanowiącą 44,8% planu wynoszącego 264 500,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12 479,52zł z czego 3 518,33zł to koszt paliwa do samochodu służbowego, 281,67zł zakup fotela biurowego, 1 623,60zł zakup materiałów biurowych, 7 055,92zł zakup dwóch zestawów komputerowych. Pozostałe usługi wykonano na kwotę 1 434 234,86zł, w tym m.in.: za przesyłki listowe 23 448,60zł, 2 500,00zł opłata za obsługę rachunków masowych; 1 217,70zł zapłata za usługę informatyczną, 1 045,50zł dodatkowa licencja programu na stanowisko KSZOB; 1 382 739,57zł odbiór i wywóz odpadów komunalnych, 22 969,96zł odbiór odpadów w kontenerach KP 7 z miejsc do tego nie przeznaczonych, 313,53zł prowizje bankowe. Koszt opłat komorniczych – 3 744,79zł. Udział pracowników w szkoleniach przedmiotowym to koszt 744,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce** – na plan 372 250,71zł w I półroczu wydatkowano 3 813,00zł, min. na mapę do celów projektowych w ramach wykonania projektu na budowę wagi samochodowo-najazdowej oraz na wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót związanych z wymianą pokrycia dachu na PSZOK.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale rozdysponowana została kwota w wysokości 18 890,00zł z zaplanowanej 27 000,00zł (70,0% planu). Za odbiór i utylizację padłych zwierząt zapłacono 1 890,00zł, a za opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 17 000,00zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach tego rozdziału zaplanowano 10 000,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na wykonanie tablicy informacyjnej nt. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Dąbrówka” wydano 123,00zł. Na organizację punktu informacyjno-konsultacyjnego do programu „Czyste powietrze” wydatkowano 8 367,60zł. Na realizację przedmiotowego działania gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w kwocie 9 000,00zł.

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zakup materiałów potrzebnych do przygotowania inwentaryzacji bocianich gniazd – 600,00zł.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – na wydatki w zakresie ochrony zwierząt wydatkowano 32 970,00zł, z czego 17 600,00zł na umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku i 15 370,00zł na usługi weterynaryjne.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wysokości 211 689,02zł, co stanowi 39,2% założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 151 542,02zł, tj. 72,2% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 25 830,00zł (49,7% planu). Wynagrodzenie w ramach oszczędności zakupu energii wyniosło 4 797,00zł. Za montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano 17 220,00zł (Trojany, Lasków, Dręszew, Ostrówek, Karpin). Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Chajętach (9 594,00zł) i Józefowie (2 706,00zł).

Wydatki inwestycyjne:

- **Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - Trojany - Zaścienie, Chajęty, Małopole** – na zadanie zabezpieczono plan w wysokości 50 000,00zł, realizacja w II półroczu.
- **Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Załubicka w Kuligowie, Zaścienie-Karolew, ul. Leśna, Sosnowa i Słoneczna w Ostrówku** – realizacja w II półroczu.
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne)** - realizacja w II półroczu.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce wydatki według planu na kwotę 2 583 000,00zł zrealizował w wysokości 1 384 946,97zł, co stanowi 53,6% planu.

Wydatki osobowe dla 15,5 etatów wyniosły 806 643,13 zł i obejmują: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 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 212 251,84 zł, na szkolenie pracowników – 400,00 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 790,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 885,36 zł, na zakup usług związanych z analizą i badaniem wody i ścieków wydano kwotę – 7 505,39 zł, na zakup usług remontowo-naprawczych z firm zewnętrznych wydano kwotę 31 492,10zł, w tym. m.in.:

- na usuwanie awarii sieci wodociągowej – 4 920,00 zł;
- na konserwację agregatów prądotwórczych – 1.230,00 zł;

- nadzór serwisowy i technologiczny na SUW-ach – 2 829,00 zł;
- na naprawę i przeglądy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych –4 017,86 zł;
- na konserwację platform dla niepełnosprawnych przy ośrodkach zdrowia - 1 845,00 zł;
- na naprawę pomp używanych na przepompowniach ścieków – 1 537,50 zł;
- na naprawy samochodów służbowych –5 777,60 zł;
- na naprawę kosiarek i pił spalinowych – 2 247,35 zł;
- remont budynku bazy ZGK – 7 087,79 zł.

Ubezpieczenia i opłaty to kwota 19 542,57 zł, w tym m.in.: opłaty zmienne i stałe za usługi wodne, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne.

Pozostałe wydatki w wysokości 280 405,10zł 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 –100 699,23 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 32 131,89 zł w tym zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 22 786,03zł; flokulant, pix, pax – koagulanty wspomagające odwadnianie osadu ściekowego – 7 161,06zł, paliwo do samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego – 2 184,80 zł.
- ✓ na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe to suma – 37 704,29 zł, w tym m.in.: to wodomierze, nakładki radiowe oraz materiały i narzędzia niezbędne do ich wymiany i montażu oraz pozostałe materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do konserwacji na stacjach wodociągowych i sieci wodociągowej zakupiono w kwocie – 31 758,29 zł, olej napędowy do agregatów i do samochodów służbowych – 5 946 zł;
- ✓ lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 6,89 zł
- ✓ tereny komunalne – kwota 13 066,08 zł to m.in.: wydatki związane z zakupem paliwa, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup benzyny i olejów oraz akcesoriów do kosiarek i kos spalinowych, agregatu przenośnego, zagęszczarki, opryskiwacza i dmuchawy do liści to wydatek w kwocie 5 109,39 zł, materiały i narzędzia do prac porządkowych i konserwatorskich na terenach zielonych, sprzątanie śmieci, sól drogowa to wydatek w kwocie – 7 956,69 zł.
- ✓ administracja to kwota – 17 790,08 zł, w tym zakup materiałów biurowych - 6 211,67 oraz wyposażenie do biura – 11 578,41 zł,

Zakup pozostałych usług – 179 705,87zł

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 141 462,31 zł, a podstawowe wydatki to m.in.:
 - wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 116 363,52 zł,
 - usługi serwisowe, ochrona obiektów, przeglądy i konserwacja, pobór próbek ścieków do badań laboratoryjnych – 16 833,19 zł; czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 8 265,60 zł,
- ✓ Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody – 10 628,88 zł w tym m.in.:
 - ochrona obiektów SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów – 1 260,00 zł, usługi obce wykonane na sieci wodociągowej i obiektach stacji uzdatniania wody- 9 368,88 zł.
- ✓ Budynki komunalne – 4 655,77 zł:
 - w tym m.in.: ochrona obiektów – 840,00 zł, przeglądy techniczne urządzeń, usługi asenizacyjne – 3 815,77 zł.
- ✓ Dział gospodarczy – obsługa terenów komunalnych - pozostałe usługi zewnętrzne-obsługa samochodów służbowych i urządzeń spalinowych – 1 296,46 zł.
- ✓ Administracja – 21 662,45 zł są to wydatki dotyczące m.in.:
 - abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) – 811,80zł,
 - na zakup usług pocztowych wydano kwotę – 11 198,60 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i usługę bankowości elektronicznej – 4 185,00zł.
 - za doradztwo prawne - ochrona danych osobowych – 4 059,00 zł,
 - pozostałe usługi zewnętrzne – 1 408,05 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wydatki i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (wymiana wodomierzy, zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej, zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW Kołaków) - zakup nakładek radiowych i wodomierzy w m. Trojany, Małopole i Lasków na kwotę 25 031,48zł.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki związane m.in. z pielęgnacją drzew przy drogach publicznych, edukacją ekologiczną itp. w I półroczu wydatkowano kwotę 269,54zł na zakup artykułów na akcję sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w wysokości 30 000,00zł jako udział własny gminy. Planuje się pozyskać dotację na ten cel i realizować zadanie w II półroczu.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - na plan 152 500,00zł wydatki zrealizowano w wysokości 32,1%, tj. 48 880,14zł. W ramach wydatków bieżących rozdysponowana została kwota m.in.: za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach zapłacono 12 588,43zł; zakup 5 szt. łóżek polowych w ramach zabezpieczenia pogorzalców po pożarze 3 295,00zł; zakup materiałów do naprawy studni głębinowej w Chruścielach, włązu betonowego do studzienki kanalizacyjnej oraz nasion trawy to koszt 786,85zł. Ponadto dokonano na rzecz osoby fizycznej wypłaty za pozostawanie w gotowości do zapewnienia schronienia bezpiecznym zwierzętom gospodarskim – 3 438,36zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na zadania z zakresu kultury wydatki na plan 1 268 200,00zł zrealizowano w wysokości 524 698,00zł, tj. 41,4%.

Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki - dotację dla Gminnego Centrum Kultury przekazano w wysokości 331 098,00zł. tj. 50,0% planu wynoszącego 662 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich** – na plan 156 000,00zł w I półroczu przekazano dotację dla GCK w wysokości 26 000,00zł tytułem dofinansowania realizowanego projektu.

Rozdział 92116 – biblioteki - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 166 500,00zł, tj. 50,0% planu, który wynosi 333 000,00zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 117 000,00zł na wydatki z zakresu kultury, w tym w większości na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, których realizacja nastąpi w II półroczu. Poniesione wydatki w wysokości 1 100,00zł to zapłata za zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców gminy Dąbrówka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – ogółem założony plan w kwocie 184 730,00zł zrealizowano w 45,1%, tj. 83 373,75zł,

Rozdział 92695 – pozostała działalność - W ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami ZUS wyplacono kwotę 10 846,68zł m.in.: za świadczenie usług doradczych mających na celu zlokalizowanie oraz pozyskanie Gminę Dąbrówka

odpowiedniego terenu pod inwestycję – budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego na terenie gminy. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3 230,76zł, m.in.: zapłacono za zakup nawozu na boisko, zakup artykułów dla dzieci ze szkoły we Wszeborach z okazji Dnia Dziecka, zakup huśtawki na plac zabaw w Kuligowie, zakup upominków z okazji Dnia Dziecka oraz zakup medali dla uczestników turnieju siatkówki plażowej w Chruścielach. Zakup środków żywnościowych na festyny to koszt 796,98zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowana została kwota w wysokości 45 584,33zł, w tym: na elektroniczną książkę palców zabaw zaangażowane zostały środki w wysokości 10 847,66zł, za wymianę 6 szt. naświetlaczy na boisko w Dąbrówce zapłacono 2 337,00zł, wykonano kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót modernizacji Sali sportowej w SP Dąbrówka na kwotę 2 460,00zł, za prace konserwacyjne boiska trawiastego zapłacono 7 380,00zł, za wykonanie piłko chwyków na boisku w Sokołówku wydatkowano 9 900,00zł, podniesienie tereny na boisku w Sokołówku – 9 840,00zł, dofinansowanie obozu szkoleniowego – 2 000,00zł, serwis toalet przenośnych na placach zabaw – 809,68zł.

Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w I półroczu udzielono dotacji dla:

- Gminnego Klubu Sportowego w Dąbrówce na wsparcie w realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dąbrówka oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy”. Na podstawie podpisanej umowy dla Klubu przekazane zostały środki w wysokości 10 000,00zł, tj. 100% planu.

Dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS” Dąbrówka zaplanowane zostały środki w wysokości 10 000,00zł. Realizacja w II półroczu.

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I PÓŁROCZU 2021 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:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	w złotych % Wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 209,75	92 209,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	92 209,75	92 209,75	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	92 209,75	92 209,75	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 111,00	55 832,61	71,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 378,00	44 099,61	66,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	66 378,00	44 099,61	66,4
	75056		Spis powszechny i inne	11 733,00	11 733,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	11 733,00	11 733,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 941,00	7 155,00	90,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	788,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 574,00	788,00	50,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 367,00	6 367,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 367,00	6 367,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 249,70	90 249,70	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 249,70	90 249,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	90 249,70	90 249,70	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	19 200,00	9 600,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	9 600,00	50,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	9 600,00	50,0
855			RODZINA	14 759 041,00	7 397 117,00	50,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 025 000,00	5 615 000,00	50,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 025 000,00	5 615 000,00	50,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 000,00	1 757 000,00	53,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317 000,00	1 757 000,00	53,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	149,00	88,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168,00	149,00	88,7
	85504		Wspieranie rodziny	377 000,00	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) ustawami	377 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wsparcie zasiłków dla opiekunów	39 873,00	24 968,00	62,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	39 873,00	24 968,00	62,6
			RAZEM:	15 046 752,45	7 652 164,06	50,9

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.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 209,75	92 209,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	92 209,75	92 209,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,03	1 808,03	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	90 401,72	90 401,72	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 111,00	34 800,02	44,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 378,00	34 800,02	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	26 216,94	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	4 103,49	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	479,59	39,4
	75056		Spis powszechny i inne	11 733,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 941,00	6 216,69	78,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	0,00	0,0
		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	1 425,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 367,00	6 216,69	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,20	224,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,20	32,11	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,60	1 510,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,70	435,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,30	17,25	99,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 249,70	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników,	90 249,70	0,0	0,0

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 249,70	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	19 200,00	9 600,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	9 600,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50,0
855			RODZINA	14 759 041,00	7 396 863,45	51,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 025 000,00	5 614 896,19	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	10 931 288,00	5 558 868,22	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 559,00	30 180,00	55,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 923,44	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00	6 081,61	60,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00	860,06	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,30	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 715,00	12 319,56	62,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	149,00	17,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 000,00	1 757 000,00	53,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 016 830,00	1 596 484,05	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 026,00	28 837,00	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 231,00	118 274,63	55,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	723,84	55,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 015,63	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 476,85	45,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 188,00	66,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	377 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	364 800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	0,00	0,0

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wsparcie zasiłków dla opiekunów	39 873,00	24 967,26	62,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 873,00	24 967,26	62,6
RAZEM:			15 046 752,45	7 539 689,91	50,1

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za pierwszy okres składkowy wpłynęły 164 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 90 401,72zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 1 808,03zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyznana dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 66 378,00zł, wykonano 34 800,02zł czyli 52,4%. 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 2021 roku nie ponoszono wydatków. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w wysokości 6 367,00zł z czego wydatkowano kwotę 6 216,69zł, w tym m.in.: wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 3 505,00zł; sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, obsługa urzędnika wyborczego – 1 783,99zł; uzupełnienie lokali wyborczych – 435,70zł; druk kart do głosowania – 492,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zakup podręczników wpłynęła dotacja w wysokości 90 249,70 zł dla uczniów szkół podstawowych.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 50,0% rocznego planu na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych

przeznaczono kwotę 9 600,00zł. Usługami tymi objęta jest 1 osoba z terenu Gminy.

RODZINA

Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 50,1% rocznego planu, tj. 7 397 117,00zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana jest obsługa programu 500+. Na finansowanie powyższych zadań wydatkowane zostało 5 614 896,19zł, tj. 50,9%. Do dnia 30 czerwca br. wsparcie otrzymało 1150 rodzin na kwotę 5 558 868,22zł. Na wynagrodzenie wraz z należnymi składkami zatrudnionego pracownika – 42 045,11zł. Pozostałe wydatki w wysokości 13 982,86zł, 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 410 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 20 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 172 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 57 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób, świadczenie „za życiem” dla 3 osób na łączną kwotę 1 534 584,05zł. Fundusz Alimentacyjny dla 16 uprawnionych rodzin wypłacono kwotę 61 900,00zł. Przekazano do ZUS składkę za 34 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 113 577,73zł. Za obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, wydatki biurowe, prowizje bankowe i inne zapłacono 46 938,22zł. W ramach pozostałej działalności realizowany jest Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny. W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków z tego tytułu. Przekazano składkę za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w wysokości 24 967,26zł.

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w złotych		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 931,00	191 973,00	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00	21 335,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 659,00	21 335,00	50,0
	80104		Przedszkola	341 272,00	170 638,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	341 272,00	170 638,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	326 690,00	161 217,00	49,4
	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	17 000,00	7 062,00	41,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	17 000,00	7 062,00	41,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 964,00	61,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 500,00	3 964,00	61,0
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	92 296,00	48,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	190 000,00	92 296,00	48,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 700,00	42 895,00	55,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	77 700,00	42 895,00	55,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 490,00	15 000,00	42,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35 490,00	15 000,00	42,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 160,00	13 160,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 160,00	13 160,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 160,00	13 160,00	100,0
		RAZEM	723 781,00	366 350,00	50,6

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

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w złotych		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 931,00	191 966,00	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00	21 330,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 039,00	15 020,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00	2 442,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	736,00	368,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,0
	80104		Przedszkola	341 272,00	170 636,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 320,00	136 160,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 279,00	22 140,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 673,00	3 336,00	50,0

			Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	50,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	326 690,00	160 982,22	49,3
	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	17 000,00	7 061,82	41,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	7 061,82	41,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	3 963,50	61,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	3 963,50	61,0
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	92 106,90	48,5
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	92 106,90	48,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 700,00	42 895,00	55,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 525,00	29 377,00	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 042,00	6 134,00	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 571,00	784,00	49,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 490,00	14 955,00	42,1
		3110	Świadczenia społeczne	35 490,00	14 955,00	42,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	13 160,00	11 720,00	89,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 160,00	11 720,00	89,1
		3240	Stypendia dla uczniów	13 160,00	11 720,00	89,1
			RAZEM	723 781,00	364 668,22	50,4

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 3 936,50zł oraz przekazano do ZUS składkę zdrowotną za 24 osoby pobierających zasiłek stały na kwotę 7 061,82zł. Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 92 106,90zł. 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 wysokości 14 959,00zł. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 82 osoby.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Otrzymałą dotację w wysokości 13 160,00zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w całości.


WÓJT
Radosław Korzeniowski

TABELA NR 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowka na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
OGÓŁEM:				55 888 811,41	55 981 672,08	27 854 774,52	27 854 774,52	307 535,84	0,00	0,00	49,76	100,00				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 033 680,00	2 125 889,75	167 413,25	167 413,25	0,00	0,00	0,00	7,87	3,80				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 030 680,00	2 030 680,00	75 203,50	75 203,50	0,00	0,00	0,00	3,70	3,63				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	75 203,50	75 203,50	0,00	0,00	0,00	37,60	0,36				
		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	1 830 680,00	1 830 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27				
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	95 209,75	92 209,75	92 209,75	0,00	0,00	0,00	96,85	0,17				
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
		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	0,00	92 209,75	92 209,75	92 209,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
600			Transport i łączność	50 157,64	71 157,64	61 157,64	61 157,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 157,64	50 157,64	50 157,64	50 157,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 157,64	50 157,64	50 157,64	50 157,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,04				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 200,00	516 200,00	4 873,72	4 873,72	0,00	0,00	0,00	0,94	0,92				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 200,00	516 200,00	4 873,72	4 873,72	0,00	0,00	0,00	0,94	0,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 472,63	1 472,63	0,00	0,00	0,00	42,08	0,01
		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	3 063,76	3 063,76	0,00	0,00	0,00	30,64	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179,79	179,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	136,29	136,29	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00
710			Działalność usługowa	3 177,80	3 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 177,80	3 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		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	3 177,80	3 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
750			Administracja publiczna	114 906,00	131 867,00	63 776,71	63 776,71	0,00	0,00	0,00	48,36	0,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 155,90	66 383,90	44 101,16	44 101,16	0,00	0,00	0,00	66,43	0,12
		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	63 150,00	66 378,00	44 099,61	44 099,61	0,00	0,00	0,00	66,44	0,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 100,10	53 100,10	7 869,88	7 869,88	0,00	0,00	0,00	14,82	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	3 750,52	3 750,52	0,00	0,00	0,00	125,02	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	4 119,16	4 119,16	0,00	0,00	0,00	8,24	0,09
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 733,00	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	0,00	11 733,00	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	72,87	72,87	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	7 941,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,01		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00		
		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	1 574,00	1 574,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	0,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z ich poborem	19 499 022,00	19 499 022,00	10 137 073,52	10 137 073,52	0,00	0,00	0,00	51,99	34,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	2 774,17	2 774,17	0,00	0,00	0,00	18,37	0,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	2 677,61	2 677,61	0,00	0,00	0,00	17,85	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	96,56	96,56	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 978 000,00	3 978 000,00	1 748 922,23	1 748 922,23	0,00	0,00	0,00	43,96	7,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	1 719 263,27	1 719 263,27	0,00	0,00	0,00	44,08	6,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	57,05	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	11 764,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	13 055,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 316,76	2 316,76	0,00	0,00	0,00	23,17	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 433 000,00	5 433 000,00	3 462 019,76	3 462 019,76	0,00	0,00	0,00	63,72	9,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	2 332 663,77	2 332 663,77	0,00	0,00	0,00	59,81	6,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	153 798,56	153 798,56	0,00	0,00	0,00	76,90	0,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	42 030,51	42 030,51	0,00	0,00	0,00	84,06	0,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	55 009,85	55 009,85	0,00	0,00	0,00	27,50	0,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	31 032,00	31 032,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	825 947,05	825 947,05	0,00	0,00	0,00	97,17	1,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	6 884,88	6 884,88	0,00	0,00	0,00	57,37	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 037,14	9 037,14	0,00	0,00	0,00	60,25	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 000,00	504 000,00	312 357,52	312 357,52	0,00	0,00	0,00	61,98	0,90		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	40 317,50	40 317,50	0,00	0,00	0,00	67,20	0,11		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	67 253,40	67 253,40	0,00	0,00	0,00	33,63	0,36		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	136 764,95	136 764,95	0,00	0,00	0,00	75,98	0,32		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	66 575,19	66 575,19	0,00	0,00	0,00	110,96	0,11		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 446,48	1 446,48	0,00	0,00	0,00	36,16	0,01		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 568 922,00	9 568 922,00	4 610 999,84	4 610 999,84	0,00	0,00	0,00	48,19	17,09		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 288 922,00	9 288 922,00	4 534 675,00	4 534 675,00	0,00	0,00	0,00	48,82	16,59		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	76 324,84	76 324,84	0,00	0,00	0,00	27,26	0,50		
	758		Różne rozliczenia	11 390 406,00	11 390 406,00	6 404 569,54	6 404 569,54	0,00	0,00	0,00	56,23	20,35		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 379 263,00	9 379 263,00	5 771 856,00	5 771 856,00	0,00	0,00	0,00	61,54	16,75		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 263,00	9 379 263,00	5 771 856,00	5 771 856,00	0,00	0,00	0,00	61,54	16,75		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 141 143,00	1 141 143,00	570 570,00	570 570,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,04		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 143,00	1 141 143,00	570 570,00	570 570,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,04		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	870 000,00	870 000,00	62 143,54	62 143,54	0,00	0,00	0,00	7,14	1,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	96,54	96,54	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	15 981,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818 000,00	818 000,00	46 066,00	46 066,00	0,00	0,00	0,00	5,63	1,46		
	801		Oświata i sport	1 564 548,97	1 390 235,89	832 321,67	832 321,67	307 535,84	0,00	0,00	59,87	2,48		
	80101		Szkoły podstawowe	40 573,35	40 573,35	53 752,45	53 752,45	0,00	0,00	0,00	132,48	0,07		
		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	12 725,00	12 725,00	5 231,66	5 231,66	0,00	0,00	0,00	41,11	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	57,01	57,01	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 798,35	24 798,35	48 463,78	48 463,78	0,00	0,00	0,00	195,43	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 264,00	60 264,00	24 397,00	24 397,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264,00	264,00	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	1 159,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	17 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 659,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,08
	80104		Przedszkola	508 378,00	558 378,00	277 286,84	277 286,84	0,00	0,00	0,00	49,66	1,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 690,00	23 690,00	11 054,77	11 054,77	0,00	0,00	0,00	46,66	0,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 815,00	131 815,00	62 729,93	62 729,93	0,00	0,00	0,00	47,59	0,24
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	2 105,56	2 105,56	0,00	0,00	0,00	421,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	88,31	88,31	0,00	0,00	0,00	176,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 323,00	10 051,00	30 670,27	30 670,27	0,00	0,00	0,00	305,15	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 272,00	170 638,00	170 638,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,61
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 235,00	333 235,00	79 099,84	79 099,84	0,00	0,00	0,00	23,74	0,60
		0830	Wpływy z usług	333 135,00	333 135,00	79 080,42	79 080,42	0,00	0,00	0,00	23,74	0,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,42	19,42	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 249,70	90 249,70	90 249,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		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	0,00	90 249,70	90 249,70	90 249,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	80195		Pozostała działalność	622 098,62	307 535,84	307 535,84	307 535,84	307 535,84	0,00	0,00	100,00	0,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	524 180,15	267 838,28	267 838,28	267 838,28	267 838,28	0,00	0,00	100,00	0,48		
		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	97 918,47	39 697,56	39 697,56	39 697,56	39 697,56	0,00	0,00	100,00	0,07		
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 796,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 796,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 796,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,01		
852			Pomoc społeczna	339 740,00	413 378,00	229 424,50	229 424,50	0,00	0,00	0,00	55,50	0,74		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 000,00	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,03		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 000,00	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,03		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	6 500,00	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,01		
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	190 000,00	92 296,00	92 296,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,34		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	190 000,00	92 296,00	92 296,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,34		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	42 993,03	42 993,03	0,00	0,00	0,00	55,12	0,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	77 700,00	42 895,00	42 895,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	29 200,00	12 361,47	12 361,47	0,00	0,00	0,00	42,33	0,05		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 761,47	2 761,47	0,00	0,00	0,00	27,61	0,02		
		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	19 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 800,00	35 490,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,06		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	35 490,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,06		
	85295		Pozostała działalność	2 640,00	57 188,00	54 548,00	54 548,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,10		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	854		Edukacja na obszarach wiejskich	0,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	855		Rodzina	14 697 000,00	14 769 041,00	7 401 765,10	7 401 765,10	0,00	0,00	0,00	50,12	26,38		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 082 000,00	11 025 000,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	50,93	19,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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 wychowywaniu dzieci	11 082 000,00	11 025 000,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	50,93	19,69		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 000,00	3 327 000,00	1 761 648,10	1 761 648,10	0,00	0,00	0,00	52,95	5,94		
		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	3 197 000,00	3 317 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	52,97	5,93		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 648,10	4 648,10	0,00	0,00	0,00	46,48	0,02		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00		
		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	0,00	168,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67		
		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	385 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	39 873,00	24 968,00	24 968,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	23 000,00	39 873,00	24 968,00	24 968,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,07
900			komunalna i ochrona środowiska	5 478 300,00	5 507 300,00	2 524 215,87	2 524 111,87	0,00	0,00	0,00	45,83	9,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 000,00	3 610 000,00	1 778 364,19	1 778 364,19	0,00	0,00	0,00	49,26	6,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 610 000,00	3 610 000,00	1 778 337,24	1 778 337,24	0,00	0,00	0,00	49,26	6,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 830 300,00	1 830 300,00	704 552,40	704 552,40	0,00	0,00	0,00	38,49	3,27
		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	255 000,00	255 000,00	80 859,67	80 859,67	0,00	0,00	0,00	31,71	0,46
		0830	Wpływy z usług	1 566 800,00	1 566 800,00	592 057,56	592 057,56	0,00	0,00	0,00	37,79	2,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	377,83	377,83	0,00	0,00	0,00	12,59	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	31 257,34	31 257,34	0,00	0,00	0,00	568,32	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 731,46	5 731,46	0,00	0,00	0,00	28,66	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 731,46	5 731,46	0,00	0,00	0,00	28,66	0,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	25 050,15	25 050,15	0,00	0,00	0,00	147,35	0,03
		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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 615,40	16 615,40	0,00	0,00	0,00	166,15	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8 428,75	8 428,75	0,00	0,00	0,00	140,48	0,01
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 517,67	1 517,67	0,00	0,00	0,00	151,77	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 476,03	1 476,03	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
OGÓLEM:				55 688 812,41	55 981 672,08	27 854 774,52	27 854 774,52	307 535,84	0,00	0,00	49,76	100,00



WÓJT

Radosław Korzeniewski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 200,00	1 268 200,00	924 698,00	498 698,00	1 100,00	0,00	1 100,00	497 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	41,37	1,88		
92113			Centra kultury i sztuki	818 200,00	818 200,00	357 088,00	331 088,00	8,00	0,00	0,00	331 088,00	8,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	43,84	1,29		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 200,00	662 200,00	331 098,00	331 098,00	0,00	0,00	0,00	331 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,19		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	16,67	0,09		
92116			Biblioteki	333 000,00	333 000,00	166 800,00	166 800,00	8,00	0,00	8,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,60		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	333 000,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,60	
92195			Pozostała działalność	123 000,00	117 000,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura	154 730,00	154 730,00	83 379,75	83 379,75	73 379,75	10 000,00	82 527,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,88		
92695			Pozostała działalność	154 730,00	154 730,00	83 379,75	83 379,75	73 379,75	10 000,00	82 527,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,88		
	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 400,00	1 583,92	1 583,92	1 583,92	1 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 085,00	9 262,76	9 262,76	9 262,76	9 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	30 600,00	3 230,76	3 230,76	3 230,76	0,00	3 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,01	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	796,98	796,98	796,98	0,00	796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	97 000,00	45 584,33	45 584,33	45 584,33	0,00	45 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,16	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	83 585 098,16	83 585 098,16	40 098 230,23	40 098 230,23	3 695 820,80	10 098 230,23	3 695 820,80	3 695 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	43,44	100,00		



WOJT
Radosław Korzeniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. (realizacja w I półroczu)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
Przychody ogółem:			8 699 045,11 zł	6 610 864,74 zł
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	§ 952		
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	5 457 470,68	5 665 877,05
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 296 586,74	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	944 987,69 zł	944 987,69 zł
Rozchody ogółem:			1 095 619,03 zł	700 168,32 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	697 500,00 zł	348 750,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	398 119,03 zł	351 418,32 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WOJT
Radosław Korzeniewski