

**ZARZĄDZENIE NR 45/19**  
**WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r.

**Zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić informację o przebiegu:

1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową - *załącznik Nr 1 i 2.*
- informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, *załącznik Nr 3 i 4.*
- informację z wykonania wydatków inwestycyjnych, *załącznik Nr 5.*
- informację z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, *załącznik Nr 6.*
- informację z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, *załącznik Nr 7.*
- przychody i rozchody budżetu gminy, *załącznik Nr 8.*
- informację z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu. Przeciwdziałania Narkomanii, *załącznik nr 9.*
- informację z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, *załącznik Nr 10.*
- informacja z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków, *załącznik Nr 11.*
- informację opisową z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, *załącznik Nr 12.*

**§ 2.** Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**mgr Urszula Wołosiewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>284 567,01</b>	<b>283 837,17</b>	<b>283 837,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>284 567,01</b>	<b>283 837,17</b>	<b>283 837,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 369,97	1 369,97	0,00	<b>65,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,19	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	282 467,01	282 467,01	282 467,01	0,00	<b>100,00%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>290 500,00</b>	<b>110 789,75</b>	<b>110 789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38,14%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>290 500,00</b>	<b>110 789,75</b>	<b>110 789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38,14%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	110 579,84	110 579,84	0,00	<b>38,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	163,51	163,51	0,00	<b>32,70%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 104 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 104 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	1 104 418,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

			powiatowo-gminnych)					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>92 703,26</b>	<b>51 133,85</b>	<b>44 431,15</b>	<b>6 702,70</b>	<b>55,16%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>92 703,26</b>	<b>51 133,85</b>	<b>44 431,15</b>	<b>6 702,70</b>	<b>55,16%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26	143,26	143,26	0,00	<b>100,00%</b>
		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	85 860,00	43 695,51	43 695,51	0,00	<b>50,89%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700,00	6 702,70	0,00	6 702,70	<b>100,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,20	592,20	0,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	21 113,56	21 113,56	21 113,56	0,00	<b>100,00%</b>
		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	3 586,44	3 586,44	3 586,44	0,00	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>62 890,00</b>	<b>40 021,33</b>	<b>40 021,33</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>40 090,00</b>	<b>19 846,00</b>	<b>19 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 090,00	19 846,00	19 846,00	0,00	<b>49,50%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,73	1,73	0,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 200,00</b>	<b>2 573,60</b>	<b>2 573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	2 573,60	2 573,60	0,00	<b>49,49%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>18 482,00</b>	<b>18 092,00</b>	<b>18 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>780,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	390,00	0,00	<b>50,00%</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>17 202,00</b>	<b>17 202,00</b>	<b>17 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	<b>100,00%</b>

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>3 513 817,00</b>	<b>1 811 282,47</b>	<b>1 811 282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>51,55%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>1 900,00</b>	<b>300,60</b>	<b>300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15,82%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	300,60	300,60	0,00	15,82%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>432 387,00</b>	<b>229 929,20</b>	<b>229 929,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	352 460,00	181 653,00	181 653,00	0,00	51,54%
		0320	Wpływy z podatku rolny	2 034,00	1 116,00	1 116,00	0,00	54,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 893,00	12 635,00	12 635,00	0,00	50,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	34 484,00	34 484,00	0,00	65,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,00	0,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>756 498,00</b>	<b>469 969,09</b>	<b>469 969,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62,12%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 219,00	150 893,95	150 893,95	0,00	54,83%
		0320	Wpływy z podatku rolny	349 599,00	208 883,10	208 883,10	0,00	59,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 780,00	26 612,80	26 612,80	0,00	76,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	21 938,00	21 938,00	0,00	49,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800,00	4 438,00	4 438,00	0,00	246,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 923,00	5 923,00	0,00	84,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 100,00	50 188,00	50 188,00	0,00	113,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	858,40	858,40	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	233,84	233,84	0,00	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>87 600,00</b>	<b>46 928,38</b>	<b>46 928,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57%</b>

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 139,40	5 139,40	0,00	<b>51,39%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 400,00	8 301,60	8 301,60	0,00	<b>19,58%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	33 302,47	33 302,47	0,00	<b>95,15%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	184,91	184,91	0,00	<b>92,46%</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 235 432,00</b>	<b>1 064 155,20</b>	<b>1 064 155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47,60%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 432,00	1 041 304,00	1 041 304,00	0,00	<b>46,79%</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	22 851,20	22 851,20	0,00	<b>228,51%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 365 662,00</b>	<b>3 547 005,86</b>	<b>3 547 005,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55,72%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 115 609,00</b>	<b>1 917 296,00</b>	<b>1 917 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 609,00	1 917 296,00	1 917 296,00	0,00	<b>61,54%</b>
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 196 834,00</b>	<b>1 598 418,00</b>	<b>1 598 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 196 834,00	1 598 418,00	1 598 418,00	0,00	<b>50,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 679,86</b>	<b>9 679,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 679,86	9 679,86	0,00	<b>96,80%</b>
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>43 219,00</b>	<b>21 612,00</b>	<b>21 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 219,00	21 612,00	21 612,00	0,00	<b>50,01%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>109 290,93</b>	<b>111 394,53</b>	<b>111 394,53</b>	<b>0,00</b>	<b>101,92%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 986,72</b>	<b>2 986,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	62,00	62,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 924,72	2 924,72	0,00	<b>97,49%</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52 782,42</b>	<b>27 204,70</b>	<b>27 204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51,54%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 483,42	4 054,70	4 054,70	0,00	<b>62,54%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	46 299,00	23 150,00	23 150,00	0,00	<b>50,00%</b>

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 808,51</b>	<b>64 503,11</b>	<b>64 503,11</b>	<b>0,00</b>	<b>175,24%</b>
		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	3 700,00	3 804,84	3 804,84	0,00	<b>102,83%</b>
		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	30 004,24	57 594,00	57 594,00	0,00	<b>191,95%</b>
		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	3 104,27	3 104,27	3 104,27	0,00	<b>100,00%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>407 811,00</b>	<b>232 938,50</b>	<b>232 938,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57,12%</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>		<b>18 000,00</b>	<b>7 852,00</b>	<b>7 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,62%</b>



		<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 000,00	7 852,00	7 852,00	0,00	<b>43,62%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>11 600,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 600,00	4 943,00	4 943,00	0,00	<b>42,61%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>154 300,00</b>	<b>101 618,00</b>	<b>101 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,86%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		154 300,00	101 618,00	101 618,00	0,00	<b>65,86%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>75 100,00</b>	<b>41 776,00</b>	<b>41 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,63%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 100,00	41 776,00	41 776,00	0,00	<b>55,63%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>92 700,00</b>	<b>51 691,50</b>	<b>51 691,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55,76%</b>
	0830	Wpływy z usług		0,00	1 911,50	1 911,50	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		92 700,00	49 780,00	49 780,00	0,00	<b>53,70%</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>56 111,00</b>	<b>25 058,00</b>	<b>25 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,66%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 111,00	25 058,00	25 058,00	0,00	<b>44,66%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>100 160,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,14%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>12 160,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i		8 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

			darowizn w postaci pieniężnej					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4 832 536,00</b>	<b>2 461 201,42</b>	<b>2 461 201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 743 000,00</b>	<b>1 466 239,92</b>	<b>1 466 239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53,45%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	21,19	21,19	0,00	<b>1,25%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 722 000,00	1 456 507,00	1 456 507,00	0,00	<b>53,51%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 300,00	9 711,73	9 711,73	0,00	<b>50,32%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 977 200,00</b>	<b>984 593,50</b>	<b>984 593,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	41,18	41,18	0,00	<b>5,88%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 967 000,00	977 728,00	977 728,00	0,00	<b>49,71%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 744,59	4 744,59	0,00	<b>237,23%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	2 079,73	2 079,73	0,00	<b>27,73%</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>336,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,18%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	219,00	219,00	0,00	<b>65,18%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>17 000,00</b>	<b>10 149,00</b>	<b>10 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,70%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	10 149,00	10 149,00	0,00	<b>59,70%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 429 310,00</b>	<b>996 384,84</b>	<b>339 770,84</b>	<b>656 614,00</b>	<b>41,02%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 148 110,00</b>	<b>859 307,14</b>	<b>202 693,14</b>	<b>656 614,00</b>	<b>40,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 844,70	1 844,70	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 285,00	200 848,44	200 848,44	0,00	<b>134,54%</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 998 825,00	656 614,00	0,00	656 614,00	<b>32,85%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>210 600,00</b>	<b>124 720,99</b>	<b>124 720,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59,22%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	124 111,59	124 111,59	0,00	<b>59,10%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	400,00	382,80	382,80	0,00	<b>95,70%</b>

			komorniczej i kosztów upomnień					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	226,60	226,60	0,00	<b>113,30%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 784,16</b>	<b>3 784,16</b>	<b>0,00</b>	<b>63,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 784,16	3 784,16	0,00	<b>63,07%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 600,00</b>	<b>8 572,55</b>	<b>8 572,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13,27%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 670,71	2 670,71	0,00	<b>116,12%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	5 901,84	5 901,84	0,00	<b>47,98%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 073,13</b>	<b>4 073,13</b>	<b>0,00</b>	<b>101,83%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 073,13</b>	<b>4 073,13</b>	<b>0,00</b>	<b>101,83%</b>
		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	4 000,00	4 073,13	4 073,13	0,00	<b>101,83%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 640 847,20</b>	<b>9 705 014,85</b>	<b>9 041 698,15</b>	<b>663 316,70</b>	<b>49,41%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 127 168,49</b>	<b>4 466 351,93</b>	<b>474 974,74</b>	<b>3 991 377,19</b>	<b>87,11%</b>
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>		<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>4 827 601,48</i>	<i>4 179 784,92</i>	<i>188 407,73</i>	<i>3 991 377,19</i>	<i>86,58%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	81,62	81,62	0,00	27,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 645,78	34 911,00	34 911,00	0,00	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 868,62	3 868,62	0,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	6 631,37	6 631,37	0,00	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	950,12	950,12	0,00	51,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	712,50	712,50	0,00	59,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	45 939,20	45 939,20	0,00	73,62%
		4260	Zakup energii	90 000,00	62 825,65	62 825,65	0,00	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	104,00	104,00	0,00	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	5 112,29	5 112,29	0,00	32,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	666,11	666,11	0,00	41,63%

			telekomunikacyjnych					
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 683,25	25 683,25	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	922,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 676,40	3 991 377,19	0,00	3 991 377,19	88,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>7 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,75%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	57,75%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>284 467,01</b>	<b>282 467,01</b>	<b>282 467,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	718,20	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,40	78,40	78,40	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,97	541,97	541,97	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	278 928,44	276 928,44	276 928,44	0,00	99,28%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 509 030,00</b>	<b>44 850,76</b>	<b>41 075,61</b>	<b>3 775,15</b>	<b>1,28%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 542 030,00</b>	<b>44 850,76</b>	<b>41 075,61</b>	<b>3 775,15</b>	<b>1,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	41,04	41,04	0,00	13,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	240,00	0,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 712,81	1 712,81	0,00	2,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 080,00	29 228,84	29 228,84	0,00	24,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 852,92	9 852,92	0,00	92,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 000,00	3 775,15	0,00	3 775,15	0,16%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>31 200,00</b>	<b>14 434,92</b>	<b>14 434,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46,27%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>31 200,00</b>	<b>14 434,92</b>	<b>14 434,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 500,03	11 500,03	0,00	50,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 922,07	1 922,07	0,00	64,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	991,60	991,60	0,00	19,83%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	21,22	21,22	0,00	10,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>62 742,17</b>	<b>36 366,17</b>	<b>11 624,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>57,96%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>38 000,00</b>	<b>11 624,00</b>	<b>11 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,59%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 224,00	10 224,00	0,00	34,08%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 742,17</b>	<b>24 742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	24 742,17	0,00	24 742,17	100,00%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>54 700,00</b>	<b>14 053,50</b>	<b>14 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,69%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 700,00</b>	<b>14 053,50</b>	<b>14 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,69%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 053,50	14 053,50	0,00	46,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 917 472,26</b>	<b>990 810,14</b>	<b>990 810,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51,67%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 772,30</b>	<b>46 503,68</b>	<b>46 503,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53,59%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 080,00	32 778,40	32 778,40	0,00	49,60%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,00	5 349,29	5 349,29	0,00	97,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	6 519,86	6 519,86	0,00	53,27%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	934,13	934,13	0,00	53,08%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	922,00	0,00	75,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 000,00</b>	<b>77 280,81</b>	<b>77 280,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50,18%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	31 258,58	31 258,58	0,00	35,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	29 934,35	29 934,35	0,00	93,84%
		4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	9 164,12	9 164,12	0,00	96,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 923,76	6 923,76	0,00	28,85%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 606 828,96</b>	<b>815 518,96</b>	<b>815 518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	42,00	42,00	0,00	26,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 653,42	482 270,67	482 270,67	0,00	44,30%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 370,00	73 365,88	73 365,88	0,00	99,99%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	19 834,60	19 834,60	0,00	52,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 910,00	94 186,83	94 186,83	0,00	52,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	8 203,04	8 203,04	0,00	32,17%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 251,97	9 251,97	0,00	77,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	830,00	830,00	0,00	83,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 470,28	43 089,57	43 089,57	0,00	67,89%
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 015,50	1 015,50	0,00	50,78%
		4260 Zakup energii	12 000,00	6 962,79	6 962,79	0,00	58,02%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	750,00	750,00	0,00	78,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 383,40	39 383,40	0,00	98,46%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 353,48	4 353,48	0,00	43,53%



	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 420,22	4 420,22	0,00	44,20%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 488,00	2 488,00	0,00	35,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 815,26	19 362,00	19 362,00	0,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	108,18	108,18	0,00	5,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 600,83	5 600,83	0,00	46,67%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62 200,00</b>	<b>43 837,97</b>	<b>43 837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70,48%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 923,76	9 923,76	0,00	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	33 914,21	33 914,21	0,00	77,08%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 671,00</b>	<b>7 668,72</b>	<b>7 668,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 671,00	7 668,72	7 668,72	0,00	99,97%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>18 482,00</b>	<b>16 191,93</b>	<b>16 191,93</b>	<b>0,00</b>	<b>87,61%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780,00</b>	<b>389,93</b>	<b>389,93</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	55,78	55,78	0,00	50,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	7,99	7,99	0,00	53,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	326,16	326,16	0,00	49,87%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 202,00</b>	<b>15 802,00</b>	<b>15 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,57	589,57	589,57	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,20	442,20	442,20	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,20	51,20	51,20	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 996,53	1 996,53	1 996,53	0,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,97	3 032,97	3 032,97	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	52,00	52,00	0,00	3,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,65	110,65	110,65	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,88	176,88	176,88	0,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>153 332,30</b>	<b>53 852,60</b>	<b>53 852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35,12%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażyska pożarowe</b>		<b>153 332,30</b>	<b>53 852,60</b>	<b>53 852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	42,00	42,00	0,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 458,71	1 458,71	0,00	20,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	26 310,20	26 310,20	0,00	33,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 321,73	4 321,73	0,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 846,00	5 238,06	5 238,06	0,00	53,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	475,23	475,23	0,00	67,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	750,00	750,00	0,00	28,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 685,97	7 685,97	0,00	25,62%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 253,73	2 253,73	0,00	45,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 887,30	1 887,30	0,00	37,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	585,17	585,17	0,00	39,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 922,50	1 922,50	0,00	64,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	922,00	0,00	75,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>97 040,00</b>	<b>68 387,92</b>	<b>68 387,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70,47%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>97 040,00</b>	<b>68 387,92</b>	<b>68 387,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70,47%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 040,00	68 387,92	68 387,92	0,00	70,47%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>68 000,00</b>	<b>3 145,54</b>	<b>3 145,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63%</b>

	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 145,54</b>	<b>3 145,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 145,54	3 145,54	0,00	44,94%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 833 010,93</b>	<b>2 005 555,06</b>	<b>2 005 555,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52,32%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 436 104,82</b>	<b>1 273 470,79</b>	<b>1 273 470,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00	46 333,92	46 333,92	0,00	53,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 704,00	758 912,44	758 912,44	0,00	48,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 738,00	123 738,00	123 738,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	142 699,06	142 699,06	0,00	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	11 382,55	11 382,55	0,00	29,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 486,82	94 671,05	94 671,05	0,00	65,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	880,02	880,02	0,00	17,60%
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 303,45	22 303,45	0,00	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	742,50	742,50	0,00	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 053,63	9 053,63	0,00	67,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	916,40	916,40	0,00	50,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	920,47	920,47	0,00	61,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 285,30	4 285,30	0,00	61,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 776,00	53 832,00	53 832,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>424 269,00</b>	<b>196 353,66</b>	<b>196 353,66</b>	<b>0,00</b>	<b>46,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 525,20	7 525,20	0,00	53,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 299,00	124 883,58	124 883,58	0,00	43,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00	18 014,28	18 014,28	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	12 379,26	12 379,26	0,00	26,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	5 500,00	280,74	280,74	0,00	5,10%

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 360,00	2 360,00	0,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 125,71	1 125,71	0,00	56,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	318,37	318,37	0,00	10,61%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	17,00	17,00	0,00	1,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 886,52	19 886,52	0,00	66,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	9 563,00	9 563,00	0,00	75,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>475 748,00</b>	<b>264 616,16</b>	<b>264 616,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 089,20	8 089,20	0,00	57,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	176 129,58	176 129,58	0,00	52,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 890,00	25 889,98	25 889,98	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	34 600,61	34 600,61	0,00	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	4 488,87	4 488,87	0,00	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 903,67	2 903,67	0,00	72,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	119,00	119,00	0,00	7,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	689,25	689,25	0,00	51,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 208,00	11 406,00	11 406,00	0,00	75,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>299 260,84</b>	<b>166 912,88</b>	<b>166 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	194,21	194,21	0,00	64,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	67 003,04	67 003,04	0,00	54,03%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 952,78	7 952,78	0,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	12 992,09	12 992,09	0,00	59,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 861,42	1 861,42	0,00	60,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	950,46	950,46	0,00	95,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	51 284,30	51 284,30	0,00	54,27%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 167,22	4 167,22	0,00	41,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	370,00	370,00	0,00	56,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 396,21	10 396,21	0,00	57,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 566,00	3 566,00	0,00	44,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,84	3 151,00	3 151,00	0,00	75,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	499,20	499,20	0,00	90,76%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	724,95	724,95	0,00	65,90%
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>14 538,00</b>	<b>2 213,16</b>	<b>2 213,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	621,58	621,58	0,00	20,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 538,00	1 591,58	1 591,58	0,00	24,34%
<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>		<b>6 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>		<b>56 000,00</b>	<b>7 994,36</b>	<b>7 994,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	4 392,88	4 392,88	0,00	14,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 584,67	1 584,67	0,00	79,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	751,18	751,18	0,00	12,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	107,63	107,63	0,00	10,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 158,00	1 158,00	0,00	16,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80152</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>		<b>15 400,00</b>	<b>5 443,78</b>	<b>5 443,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 553,56	4 553,56	0,00	45,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	778,66	778,66	0,00	25,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	111,56	111,56	0,00	27,89%
	<b>80153</b>	<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i></b>		<b>16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>88 550,27</b>	<b>88 550,27</b>	<b>88 550,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 001,48	26 001,48	26 001,48	0,00	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,39	2 045,39	2 045,39	0,00	100,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,01	4 732,01	4 732,01	0,00	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,48	567,48	567,48	0,00	100,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,48	497,48	497,48	0,00	100,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,28	82,28	82,28	0,00	100,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 263,68	3 263,68	3 263,68	0,00	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	409,12	409,12	409,12	0,00	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,45	8 910,45	8 910,45	0,00	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	14 188,90	14 188,90	14 188,90	0,00	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 852,00	27 852,00	27 852,00	0,00	100,00%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>86 700,42</b>	<b>15 720,93</b>	<b>15 720,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18,13%</b>	
	<b>85111</b>	<b><i>Szpitala ogólne</i></b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>985,50</b>	<b>985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,71%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,50	735,50	0,00	73,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	250,00	250,00	0,00	6,94%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>71 800,42</b>	<b>14 735,43</b>	<b>14 735,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20,52%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	287,28	287,28	0,00	47,88%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	20,58	20,58	0,00	10,29%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	5 695,00	5 695,00	0,00	24,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 333,97	2 333,97	0,00	21,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,42	6 207,00	6 207,00	0,00	18,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	191,60	191,60	0,00	47,90%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>871 823,20</b>	<b>429 872,62</b>	<b>429 872,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49,31%</b>
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>200 000,00</i></b>	<b><i>86 809,61</i></b>	<b><i>86 809,61</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>43,40%</i></b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	86 809,61	86 809,61	0,00	43,40%
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i></b>	<b><i>19 000,00</i></b>	<b><i>7 944,95</i></b>	<b><i>7 944,95</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>41,82%</i></b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	7 944,95	7 944,95	0,00	41,82%
	<b>85214</b>	<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>31 600,00</i></b>	<b><i>10 248,40</i></b>	<b><i>10 248,40</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>32,43%</i></b>
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	8 748,40	8 748,40	0,00	31,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	37,50%
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b><i>1 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>	<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b><i>164 300,00</i></b>	<b><i>100 725,94</i></b>	<b><i>100 725,94</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>61,31%</i></b>
	3110	Świadczenia społeczne	164 300,00	100 725,94	100 725,94	0,00	61,31%
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>251 407,20</i></b>	<b><i>133 832,06</i></b>	<b><i>133 832,06</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>53,23%</i></b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	250,00	250,00	0,00	28,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	85 795,56	85 795,56	0,00	49,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00	9 653,22	9 653,22	0,00	92,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 230,00	18 056,70	18 056,70	0,00	54,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 708,10	1 708,10	0,00	54,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 996,40	3 996,40	0,00	79,93%



		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 031,19	9 031,19	0,00	60,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	460,03	460,03	0,00	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	30,00	30,00	0,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 688,00	3 688,00	0,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 112,86	1 112,86	0,00	74,19%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>124 945,00</b>	<b>60 950,66</b>	<b>60 950,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	590,00	590,00	0,00	73,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 890,00	30 816,00	30 816,00	0,00	49,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 981,68	4 981,68	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,40	8 822,07	8 822,07	0,00	46,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725,00	311,91	311,91	0,00	43,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 040,00	13 585,00	13 585,00	0,00	38,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 844,00	1 844,00	0,00	75,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc z zakresu dożywiania</b>		<b>79 571,00</b>	<b>29 361,00</b>	<b>29 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	79 571,00	29 361,00	29 361,00	0,00	36,90%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>319 861,00</b>	<b>120 629,13</b>	<b>120 629,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37,71%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>212 666,00</b>	<b>105 404,13</b>	<b>105 404,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 194,80	2 194,80	0,00	54,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	69 314,88	69 314,88	0,00	44,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	11 911,66	11 911,66	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	14 079,41	14 079,41	0,00	52,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 949,58	1 949,58	0,00	51,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 487,80	1 487,80	0,00	45,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 954,00	4 466,00	4 466,00	0,00	75,01%

			socjalnych					
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>18 210,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 160,00	15 225,00	15 225,00	0,00	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4 842 536,00</b>	<b>2 464 070,35</b>	<b>2 464 070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50,88%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>2 743 000,00</b>	<b>1 466 239,92</b>	<b>1 466 239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53,45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 300,00	9 711,73	9 711,73	0,00	50,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 681 170,70	1 434 918,40	1 434 918,40	0,00	53,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 645,00	14 277,81	14 277,81	0,00	53,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 747,12	2 747,12	0,00	88,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	3 001,42	3 001,42	0,00	57,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	423,77	423,77	0,00	59,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216,48	216,48	0,00	21,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	922,00	0,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	21,19	21,19	0,00	1,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 975 200,00</b>	<b>979 839,95</b>	<b>979 839,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49,61%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	2 079,73	2 079,73	0,00	27,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 990,70	911 563,51	911 563,51	0,00	49,60%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 640,00	17 184,37	17 184,37	0,00	43,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 357,05	2 357,05	0,00	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 660,00	42 727,02	42 727,02	0,00	55,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	440,58	440,58	0,00	48,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 524,51	2 524,51	0,00	50,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	922,00	0,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	41,18	41,18	0,00	5,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>336,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	218,00	218,00	0,00	64,88%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	91 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>12 000,00</b>	<b>7 695,18</b>	<b>7 695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64,13%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 695,18	7 695,18	0,00	64,13%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>17 000,00</b>	<b>10 077,30</b>	<b>10 077,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59,28%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	10 077,30	10 077,30	0,00	59,28%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 770 821,93</b>	<b>582 236,16</b>	<b>223 817,58</b>	<b>358 418,58</b>	<b>10,09%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 072 172,13</b>	<b>358 418,58</b>	<b>0,00</b>	<b>358 418,58</b>	<b>7,07%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 961,13	358 418,58	0,00	358 418,58	9,70%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>256 050,00</b>	<b>68 026,40</b>	<b>68 026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26,57%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	6 401,26	6 401,26	0,00	49,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	1 449,48	1 449,48	0,00	65,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	183,66	183,66	0,00	57,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	59 992,00	59 992,00	0,00	25,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 000,00</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,60%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	972,00	0,00	48,60%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>107 100,00</b>	<b>56 630,25</b>	<b>56 630,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52,88%</b>
	4260	Zakup energii	70 000,00	42 731,25	42 731,25	0,00	61,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 899,00	13 899,00	0,00	51,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 000,00</b>	<b>403,60</b>	<b>403,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	166,00	166,00	0,00	5,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	237,60	237,60	0,00	7,92%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>309 499,80</b>	<b>97 785,33</b>	<b>97 785,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31,59%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	42,00	42,00	0,00	10,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 608,50	29 151,62	29 151,62	0,00	57,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	4 947,34	4 947,34	0,00	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	5 758,23	5 758,23	0,00	61,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	87,06	87,06	0,00	87,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	942,84	942,84	0,00	37,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	31 474,14	31 474,14	0,00	47,98%
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 814,52	8 814,52	0,00	35,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	150,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 311,35	14 311,35	0,00	40,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	368,23	368,23	0,00	36,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	922,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	816,00	816,00	0,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>266 520,00</b>	<b>128 988,43</b>	<b>128 988,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>42 320,00</b>	<b>16 908,43</b>	<b>16 908,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	636,11	636,11	0,00	35,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	35,04	35,04	0,00	29,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 350,00	4 350,00	0,00	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 834,58	5 834,58	0,00	29,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 959,43	1 959,43	0,00	39,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 781,03	3 781,03	0,00	84,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	312,24	312,24	0,00	31,22%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>224 200,00</b>	<b>112 080,00</b>	<b>112 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 200,00	112 080,00	112 080,00	0,00	49,99%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>23 230,00</b>	<b>19 019,09</b>	<b>19 019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>81,87%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 230,00</b>	<b>1 019,09</b>	<b>1 019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	110,73	110,73	0,00	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	15,86	15,86	0,00	39,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	892,50	892,50	0,00	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>27 053 670,70</b>	<b>11 474 537,18</b>	<b>7 096 224,09</b>	<b>4 378 313,09</b>	<b>42,41%</b>

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2019, który po stronie dochodów wynosił 18.556.483,77 zł w tym: dochody bieżące 15.453.240,77 zł i majątkowe 3.103.243,00 zł oraz po stronie wydatków 22.933.078,77 zł w tym: wydatki bieżące 12.837.523,29 zł i majątkowe 10.095.555,48 zł.

W ciągu roku uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił ogółem **19.640.847,20 zł** w tym:

- dochody bieżące 16.480.904,20 zł,
- dochody majątkowe 3.159.943,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił **27.053.670,70 zł** w tym:

- wydatki bieżące 13.996.080,00 zł,
- wydatki majątkowe 13.057.590,70 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **10.588.532,90 zł.**

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **3.175.709,40 zł.**

Deficyt budżetu gminy w kwocie **7.412.823,50 zł.** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków i przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie **9.705.014,85 zł** co stanowi 49,41 % planowanych dochodów w tym:

Subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie **3.537.326,00 zł** z tego:

- część oświatowa w kwocie *1.917.296,00 zł,*
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie *1.598.418,00 zł,*
- część równoważąca subwencji ogólnej *21.612,00 zł.*

Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:

- na realizację zadań zleconych w kwocie **2.813.396,01 zł.**
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **216.557,00 zł.**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego **18.092,00 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **742.012,27 zł.**

Pozostałe dochody wykonano w kwocie **2.377.631,57 zł.**

Ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 9.041.698,15 zł. co stanowi 54,86 % realizacji planu dochodów bieżących.

Ogółem dochody majątkowe wykonano w kwocie 663.316,70 zł. co stanowi 20,99 % realizacji planu dochodów majątkowych.

### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów wynosi 284.567,01 zł osiągnięto wpływy w kwocie 283.837,17 zł. Dochody wykonane zostały w 99,74% osiągnięto dochody :

- dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 282.467,01 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.369,97 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,19 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę 5.300,07 zł.

Prowadzone są czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości .

#### **Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zaplanowano dochody w kwocie 290.500,00 zł wykonano w kwocie 110.789,75 zł, co stanowi 38,14 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 110.579,84 zł,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 163,51 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 46,40 zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 60.588,10 zł przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

#### **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.104.418,00 zł dochodów nie zrealizowano. Realizacja zadania inwestycyjne pn: „ Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody – Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+ 614,00” planowana jest drugim półroczu bieżącego roku.

#### **Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano dochody w kwocie 92.703,26 zł osiągnięto 51.133,85 zł tj.55,16 %.

W tym dochody majątkowe 6.702,70 zł.

Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 43.695,51 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 6.702,70 zł.
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 143,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów 592,20 zł,
- odsetki od zaległych wpłat 0,18 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 3.390,34 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

#### **Dz. 720- INFORMATYKA**

Zaplanowano dochody w kwocie 24.700,00 zł. osiągnięto wpływy w kwocie 24.700,00 zł. tj: 100,00 %. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Projekt grantowy pn: „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

#### **Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowane dochody w kwocie 62.890,00 zł , osiągnięto wpływy 40.021,33 zł tj. 63,64 % z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.846,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1,73 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.573,60 zł,
- z otrzymanych spadków i darowizn 17.600,00 zł.

#### **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 18.482,00 zł zrealizowano w kwocie 18.092,00 zł. tj. 97,89 %. Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na :

- aktualizacja rejestru wyborców 390,00 zł.



- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 500,00 zł na transport zdeponowanych depozytów do Archiwum Państwowego.
- wybory do Parlamentu Europejskiego 17.202,00 zł.

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowano dochody w kwocie 3.513.817,00 zł osiągnięto 1.811.282,47. tj. 51,55 % z tego :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 300,60 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 332.546,95 zł,
- z podatku rolnego 209.999,10 zł,
- z podatku leśnego 39.247,80 zł,
- z podatku od środków transportowych 56.422,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn 4.438,00 zł,
- z opłaty targowej 5.923,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej 8.301,60 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 50.188,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 251,84 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 5.139,40 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 33.302,47 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.041.304,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych 22.851,20 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajecie pasa drogowego) 184,91 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 881,60 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 190.422,29 zł (kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku rolnym 2.834,84 zł, podatku leśnym 763,10 zł, podatku od środków transportowych 17.397,00 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności w celu ich wyegzekwowania.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 3.229,41 zł.

**Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 6.365.662,00 zł wykonano 3.547.005,86 zł tj. 55,72% z tego :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1.917.296,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.598.418,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 21.612,00zł,
- wpływ pozostałych odsetek 9.679,86 zł.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody w kwocie 109.290,93 zł, wykonano 111.394,53 zł, tj. 101,92 %. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 3.804,84zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.924,72 zł,

- wpływy z opłaty egzekucyjnej oraz opłaty za wydawanie świadectw 62,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 16.700,00 zł, ( bezpłatny dostęp do podręczników).
- dotacje celowe na udzielenie pomocy gminom w zakresie wychowania przedszkolnego 23.150,00 zł,
- wpływy z usług 4.054,70 zł, za zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego będących mieszkańcami innych gmin.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Program Szkoła- misja przyszłość” 60.698,27 zł.

#### **Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 407.811,00 zł, wykonano w kwocie 232.938,50 zł. tj. 57,12 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.852,00 zł,
- na zasiłki okresowe 4.943,00 zł,
- na zasiłki stałe 101.618,00zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 41.776,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.780,00 zł,
- na dożywianie 25.058,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 1.911,50 zł.

#### **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowane dochody w kwocie 100.160,00 zł otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.160,00 zł tj. 12,14 % z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów .

#### **Dz.855 – RODZINA**

Na planowane dochody w kwocie 4.832.536,00 zł. wykonano w kwocie 2.461.201,42 zł. tj: 50,93 %. Dochody osiągnięto :

- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych program 500+ 1.456.507,00 zł.
- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 977.728,00 zł.
- z tytułu dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny – 219,00zł.
- z tytułu wpływów dotacji na opłacenie składek zdrowotnych 10.149,00 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.744,59 zł.
- z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami 11.853,83 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 415.375,80 zł brak jest możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.

#### **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowane dochody w kwocie 2.429.310,00 zł osiągnięto wpływy 996.384,84 zł co stanowi 41,02 % w tym majątkowe 656.614,00 zł dochody osiągnięto :

- wpływy z innych lokalnych opłat ( odpłatność za odbiór odpadów) 124.111,59 zł,
- wpływy z różnych opłat 3.784,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów 206.750,28 zł,
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 2.670,71 zł,

- odsetki 226,60 zł,
- wpływy z usług (odprowadzanie ścieków do kanalizacji) 1.844,70 zł.
- koszty egzekucji 382,80 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki” 656.614,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za śmieci 66.170,09 zł.

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji wraz z odsetkami 179,95 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.000,00 zł. wykonano 4.073,13 zł. tj: 101,83 % Osiągnięto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

### **WYDATKI**

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 27.053.670,70 zł. W I półroczu zrealizowano w kwocie 11.474.537,18 zł, co stanowi 42,41% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 4.378.313,09 zł co stanowi 38,16% wydatków ogółem.

### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.127.168,49 zł, zrealizowano w kwocie 4.466.351,93 zł co stanowi 87,11 % realizacji planu, w tym majątkowe 3.991.377,19 zł.

**W rozdziale 01008- Melioracje wodne** - zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie zrealizowano dotacja dla Spółki Wodnej w „Zarębach Kościelnych” zostanie przekazana w II półroczu br..

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** -zaplanowano wydatki w kwocie 4.827.601,48 zł. wykonano 4.179.784,92 zł co stanowi 86,58 % .

Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON i badania pracownika , wydatki osobowe w kwocie 48.181,23 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroformi, oczyszczalni ścieków i utrzymaniem sprzętu gminnego stanowią kwotę 140.226,50 zł a składają się na nie:
- zużycie energii elektrycznej 62.825,65 zł,
- zakup materiałów do utrzymania stacji, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków paliwa i części do ciągnika i koparki 45.939,20 zł,
- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia opłaty za telefony, drobne usługi 31.461,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano ogółem kwotę 4.537.676,40 zł na inwestycję pn: „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki , gm. Zaręby Kościelne” zrealizowano w kwocie 3.980.799,19 zł. co stanowi 94,25 %

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 197.600,00 zł. w I półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki” zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.059,00 zł. tj: 25,37 % .Wydatki poniesiono na wykonanie projektu.
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie” zaplanowano kwotę 85.500,00 zł. zrealizowano w kwocie 6.519,00 zł. tj. 7,62 % . Wydatki poniesiono na wykonanie projektu.

- „Zakup zestawu dla inkasenta PSION” zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu b.r.

**W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze** - zaplanowano wydatki w kwocie 7.100,00 zł, wykonano 4.100,00 zł, co stanowi 57,75 % planu.

Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 284.467,01 zł, wykonano 282.467,01 zł, co stanowi 99,30% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 276.928,44 zł,
- koszty obsługi w kwocie 5.538,57 zł, z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.

#### **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.509.030,00 zł zrealizowano w kwocie 44.850,76 zł, tj. 1,28 %, w tym wydatki majątkowe 3.775,15 zł.

**W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 967.000,00 zł. na dotacje celowe na inwestycje pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa- Szulborze Wielkie- Zaręby Kościelne- Chmielewo od km 9+ 445 do km13+ 000” Zaplanowano kwotę 567.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Kościelne- Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657 W”. Zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu br.

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** - Zaplanowano wydatki w kwocie 2.542.030,00 zł. zrealizowano w kwocie 44.850,76, tj.: 1,76 %. Wydatki poniesiono na: utrzymanie dróg gminnych w kwocie 41.075,61 zł. z przeznaczeniem na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, remont kosiarki, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie map, podziały działek z przeznaczeniem pod drogi, oraz profilowanie dróg.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki w kwocie 2.311.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.775,15zł., co stanowi 0,16% realizacji planu .

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.400,00 zł. tj 4,25 % wydatki poniesiono na podziały działek pod drogę
- „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo- Skłody- Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+ 614,00” zaplanowano kwotę 2.231.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 375,15 zł. tj 0,02 %. Wydatki poniesiono na odbitki dokumentacji projektowej

Na niski procent wykonania zadań w tym dziale wpływa okres realizacji inwestycji który nastąpi w drugim półroczu br.

#### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano wydatki w kwocie 31.200,00 zł. zrealizowano w kwocie 14.434,92 zł, tj. 46,27 % .

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy 1.922,07 zł ,
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej, 11.500,03 zł,
- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, drobne remonty 1.012,82 zł.

#### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 62.742,17 zł. wykonano w kwocie 36.366,17 zł. co stanowi 57,96 % w tym majątkowe 24.742,17 zł.

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.624,00 zł., tj. 30,59 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

**W rozdziale 71095- Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 24.742,17 zł, na inwestycję pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Przekazano dotację w kwocie 24.742,17 zł. tj: 100,00% .

#### **Dz.720 – INFORMATYKA**

**W rozdziale 72095 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 54.700,00 zł. wydatkowano 14.053,50 zł, co stanowi 25,69 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn: „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 24.700,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### **Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowano wydatki w kwocie 1.917.472,26 zł, zrealizowano 990.810,14 zł, tj. 51,67 %.

**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – zaplanowano wydatki w kwocie 86.772,30 zł. zrealizowano w kwocie 46.503,68 zł, tj. 53,59 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano wydatki w wysokości 154.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 77.280,81zł. co stanowi 50,18% realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach w kwocie 31.258,58 zł,
- zakup materiałów do obsługi rady i sprzętu nagłośnieniowego do nagrywania sesji Rady Gminy 39.098,47 zł,
- remontu sali konferencyjnej z wyposażeniem 34.045,98 zł
- abonament systemu transmisji głosowania, montaż rolet w sali konferencyjnej , prenumerata czasopism 6.923,76 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.606.828,96 zł, zrealizowano 815.518,96 zł, co stanowi 50,75 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON 688.262,39 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 19.834,60 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 4.420,22 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 6.962,79 zł,
- zakup materiałów biurowych , publikacji, druków, środków czystości, środków żywności, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, i paliwa do samochodu służbowego 44.105,07 zł,
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, opłata za monitoring, obsługa prawna, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych łącznie poniesiono wydatki 39.383,40 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.353,48 zł,
- szkolenia pracowników 5.600,83 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty 2.596,18 zł.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 62.200,00 zł. zrealizowano 43.837,97 zł. tj. 70,48 %. Wydatki poniesiono na:

- promocję gminy 11.375,16 zł.
- zorganizowanie Festynu Rodzinnego w Zarebach Kościelnych 32.462,81 zł.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w wysokości 7.671,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.668,72 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- składki członkowskie do związków gmin i stowarzyszenia „Zielone Sióło”, Związku Samorządów Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 18.482,00 zł. wykonano w kwocie 16.191,93 zł. tj: 87,61 %.

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – zaplanowano wydatki w kwocie 780,00 zł., zrealizowano w kwocie 389,93 zł, tj. 49,99 % planu, wypłacając za aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł. Wydatków nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

**W rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego** - zaplanowano wydatki w kwocie 17.202,00 zł. zrealizowano w kwocie 15.802,00 zł. tj: 91,86 %. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

#### **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – zaplanowano wydatki w kwocie 153.332,30 zł. zrealizowano 53.852,60 zł. tj. 35,12 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika – kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS i odpisy na ZFŚS, składki PFRON, delegacje w kwocie 37.309,22 zł,
- za konserwację sprzętu w OSP Chmielewo 750,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 1.458,71 zł,
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 2.253,73 zł,
- ubezpieczenia samochodów, badania techniczne, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy 4.394,97 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów i sprzętu 7.685,97 zł.

#### **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 97.040,00 zł. zrealizowano w kwocie 68.387,92 zł co stanowi 70,47%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 68.000,00 zł wykonano 3.145,54 zł tj.: 4,63 %.

**W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.145,54 zł co stanowi 44,94 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową i odsetki.

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe** - zaplanowano wydatki w kwocie 61.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

#### **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 3.833.010,93 zł, wykonanie 2.005.555,06 zł, co stanowi 52,32 % .

**W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe** - wydatki zaplanowano w kwocie 2.436.104,82 zł, wykonano 1.273.470,79 zł. co stanowi 52,27 %.

Wydatki poniesiono :

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, badania pracowników wydatki stanowią kwotę 1.137.640,47 zł,
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych ,zakup oleju opałowego, oraz środków czystości kwotę 94.671,05zł,
- na energię 22.303,45 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 880,02 zł,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 2.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.053,63 zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, opłata za monitoring, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego,
- usługi telekomunikacyjne 916,40 zł,
- ubezpieczenie mienia 4.285,30 zł,
- podróże służbowe 920,47 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. na inwestycje pn: „Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych” w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowano wydatki w kwocie 424.269,00 zł. wykonano 196.353,66 zł, co stanowi 46,28 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowią kwotę 175.023,06 zł,
- zakup energii 318,37 zł,
- zakup usług 19.886,52 zł, wydatki dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego od innych gmin,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.125,71 zł.

**W rozdziale 80110 Gimnazja** – planowano wydatki w kwocie 475.748,00 zł, zrealizowano w kwocie 264.616,16 zł. co stanowi 55,62 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 260.604,24 zł,
- zakup usług pozostałych 119,00 zł, prenumerata czasopism.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości 2.903,67 zł,
- usługi telekomunikacyjne 689,25 zł,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 300,00 zł,

**W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - planowano wydatki w kwocie 299.260,84 zł. wydatkowano 166.912,88 zł. co stanowi 55,78 %. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, badania pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, FEP i odpisy na ZFŚS wpłaty na PFRON 95.199,95 zł,
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych 51.284,30 zł,
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, bieżące remonty, badania techniczne autobusów 10.396,21 zł,
- ubezpieczenia 3.566,00 zł,
- remont autobusu 4.167,22zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych 1.800,00 zł,
- szkolenia 499,20 zł.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano wydatki w kwocie 14.538,00 zł zrealizowano 2.213,16zł tj. 15,22 % na doksztalcanie nauczycieli.

**W rozdziale 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** - zaplanowano wydatki w kwocie 6.440,00 zł, W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

**W rozdziale 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** - zaplanowano wydatki w kwocie 56.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.994,36 zł, co stanowi 14,28 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP 6.836,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.158,00 zł,

**W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych .**

- planowano wydatki w kwocie 15.400,00 zł. zrealizowano 5.443,78 zł. tj. 35,35%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, składki ZUS i FP.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - planowano wydatki w kwocie 16.700,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

**W rozdziale 80195- Pozostała działalność-** planowano wydatki w kwocie 88.550,27 zł wydatkowano 88.550,27 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatki poniesiono na:

- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów 27.852,00 zł,
- w ramach projektu „Szkoła- misja , przyszłość” poniesiono wydatki w kwocie 60.698,27 zł,

w tym:

- ~ wynagrodzenia pracowników , Składki ZUS i FP 33.926,12 zł,
- ~ wynagrodzenia bezosobowe 3.672,80 zł,
- ~ zakup materiałów i wyposażenia 8.910,45 zł,
- ~ zakup usług 14.188,90 zł,

#### **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 86.700,42 zł, wykonano 15.720,93 zł, tj. 18,13 %.



**W rozdziale 85111 Szpitale ogólne-** zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Dofinansowanie zakupu aparatu i sprzętu medycznego” w kwocie 9.900,00 zł. W I półroczu dotacji nie przekazano. Realizacja w II półroczu br.

**W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii** - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano 985,50 zł, tj.: 19,71 % . wydatki poniesiono na działania profilaktyczne.

**W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano wydatki w kwocie 71.800,42 zł, zrealizowano w kwocie 14.735,43zł co stanowi 20,52% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji oraz diety za posiedzenia komisji 6.002,86 zł,
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, delegacje i programy profilaktyczne 8.732,57 zł.

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 871.823,20 zł, wykonano w kwocie 429.872,62 zł, tj. 49,31 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 48.846,84 zł.

**W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** - zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 86.809,61 zł co stanowi 43,40 % .

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych z terenu gminy.

**W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano wydatki w wysokości 19.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 7.944,95 zł, tj. 41,82 %. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

**W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 31.600,00 zł, wykonano w kwocie 10.248,40 zł tj. 32,43 % .

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych 4.942,40zł,
- wypłatę zasiłków celowych 3.806,00 zł,
- pomoc w naturze 1.500,00 zł.

**W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, Wydatków nie realizowano.

**W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** - zaplanowano wydatki w kwocie 164.300,00 zł, wykonano w kwocie 100.725,94 zł, co stanowi 61,31 % wykonania planu, wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

**W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej** - zaplanowano wydatki w kwocie 251.407,20 zł wykonano w kwocie 133.832,06 zł, co stanowi 53,23 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne ekwiwalent za odzież, delegacje łączne wydatki to kwota 119.661,61 zł,
- szkolenia 1.112,86 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych stanowią kwotę 13.057,59 zł,

**W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – planowano wydatki w kwocie 124.945,00 zł., zrealizowano w kwocie 60.950,66 zł, tj. 48,78 % wykonania planu. Kwota ta, to

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 2-uch opiekunek i czterech opiekunek na umowę zlecenie.

**W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano wydatki w wysokości 79.571,00 zł. zrealizowano je w kwocie 29.361,00 zł, co stanowi 36,90 %. Wydatki poniesiono na dożywianie.

#### **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 319.861,00 zł, zrealizowano w kwocie 120.629,13 zł, co stanowi 37,71 %.

**W rozdziale 85401- Świetlice szkolne** - planowano wydatki w kwocie 212.666,00 zł, wykonano 105.404,13 zł, co stanowi 49,56 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejski pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 103.916,33zł,
- zakup materiałów, środków czystości 1.487,80 zł,

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zaplanowano wydatki w wysokości 18.210,00 zł. zrealizowano 15.225,00 zł. tj. 83,61 % . wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów i koszty obsługi.

**W rozdziale 85495- Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 88.985,00 zł na realizację zadania pn: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne gmina Zaręby Kościelne” z przeznaczeniem na wydatki bieżące .Realizacja nastąpi w II półroczu.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.842.536,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.464.070,35 zł. tj: 50,88 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 2.444.521,34 zł.

**W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze-** zaplanowano wydatki w kwocie 2.743.000,00 zł. wykonano 1.466.239,92 zł, tj. 53,45 % Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych z realizacji programu Rodzina 500+ i koszty obsługi w tym:

- świadczenia wychowawcze 1.434.918,40 zł,
- wynagrodzenie pracownika i pochodne ZUS, FP, odpisy na ZFŚS 21.372,12 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe 216,48 zł.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami 9.732,92 zł.

**W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.975.200,00 zł, wykonano 979.839,95 zł, tj. 49,61 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 911.563,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 39.515,81 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 26.639,72 zł, składają się na to: wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe i bankowe.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 2.120,91 zł.

**W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny** - zaplanowano wydatki w kwocie 336,00 zł. zrealizowano w kwocie 218,00 zł. tj. 64,88 % wydatki poniesiono na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.

#### **W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny**

- zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł. na program „Dobry Start”. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

**W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** - zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 7.695,18 zł. tj: 64,13 % . Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu trojga dzieci w rodzinach zastępczych .

**W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 10.077,30 zł. tj: 59,28 % . Wydatki poniesiono na opłacenie składek.

#### **Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.770.821,93zł, wykonano 582.236,16 zł, tj. 10,09 % w tym wydatki majątkowe 358.418,58 zł.

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód** - zaplanowano wydatki w kwocie 5.072.172,13 zł, zrealizowano w kwocie 358.418,58 zł, tj. 7,07% . Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki” zaplanowano kwotę 5.037.172,13 zł, zrealizowano w kwocie 358.418,58 zł. tj. 9,70 % . Wydatki poniesiono na częściową zapłatę za budowę sieci kanalizacyjnej oraz opłaty przyłączenia przepompowni.

Na niski procent realizacji planu w tym rozdziale wpłynął fakt zakończenia i rozliczenia inwestycji w drugim półroczu br.

**W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** – zaplanowano wydatki w kwocie

256.050,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.026,40 zł, tj. 26,57 % . Wydatki poniesiono na:

- odbiór odpadów 59.992,00 zł,
- koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika ,ZUS, FP) 8.034,40 zł.

**W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00zł. zrealizowano w kwocie 972,00 zł, tj. 48,60%. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych zwierząt z terenu gminy.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano wydatki w kwocie 107.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 56.630,25 zł, co stanowi 52,88 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie dróg, ulic i placów 42.731,25 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego 13.899,00 zł,

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na inwestycje pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” w kwocie 10.100,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

**W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00zł. ,Wykonano 403,60 tj: 6,73 % Wydatki poniesiono na zakup i nasadzenie roślin.

**W rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** - zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł. na usuwanie azbestu z terenu gminy. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 309.499,80 zł, zrealizowano w kwocie 97.785,33 zł. co stanowi 31,59 % . Realizacji planu .

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjny i robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież , badania pracowników 42.001,09 zł,
- energia w budynkach komunalnych 8.814,52 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej oraz materiałów do remontu 31.474,14 zł,

- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia kwotę 14.679,58zł.
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych 816,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 110.000,00 zł .w tym: na inwestycje pn.:

- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo: kwotę 22.000,00 zł.
- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka” kwotę 22.000,00 zł.
- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie” kwotę 22.000,00 zł.
- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo- Kopijki” kwotę 22.000,00 zł.
- „Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne” kwotę 22.000,00 zł.

W wyżej wymienionych inwestycjach realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

#### **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie 266.520,00 zł, zrealizowano 128.988,43 zł, tj. 48,40%.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano wydatki w kwocie 42.320,00 zł. zrealizowano 16.908,43 zł., tj. 39,95 %. Wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic ( zakup oleju opałowego , energia, wywóz nieczystości, usługi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami).

**W rozdziale 92116- Biblioteki** – zaplanowano wydatki w kwocie 224.200,00 zł.

Przekazano dotacje podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 112.080,00 zł. tj.: 49,99 %.

#### **Dz.926- KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 23.230,00 zł, zrealizowano 19.019,09 zł, tj. 81,87 %.

**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe-** Zaplanowano wydatki w kwocie 5.230,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.019,09 zł. tj. 19,49 % . Wydatki poniesiono na wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie sali po rozgrywkach sportowych, składki ZUS i FP.

**W rozdziale 92695- Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł, wydatkowano 18.000,00 zł. ,tj: 100,00 % .przekazując dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „ISKRA” w Zarębach Kościelnych.

Podsumowując realizację budżetu Gminy Zaręby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 49,41 % natomiast plan wydatków w 42,41%.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 33,53 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 38,16% wydatków ogółem.

Gmina w I półroczu zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.841.804,44 zł i kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej odział Zaręby Kościelne w kwocie 4.200.00,00 zł ( zgodnie z harmonogramem do 30 czerwca 2019 r uruchomiono pierwszą transze tj. 3.200.000,00 zł).

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.187.825,03 zł, w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 656.614,00 zł

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 8.163.717,94 zł. tj. :

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.041.804,44 zł,
- wolne środki , których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.121.913,50 zł.

Zadłużenie gminy na koniec pierwszego półrocza 2019 r wynosi 10.307.149,41 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 709,00 zł dotyczyły zaległości z podatku od osób fizycznych w tym: rolnego 560,00 zł. leśnego 2,00 zł od nieruchomości 147,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynosiły 91.110,36 zł, w tym: podatek od osób fizycznych 30.292,15 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.703,20 zł podatek od środków transportowych 59.115,01 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych 19.438,80 zł od osób fizycznych 48.686,40 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączniki przedstawione do niniejszej informacji zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jst oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**Dochody -dotacje otrzymane**

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>282.467,01</b>	<b>282.467,01</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	282.467,01	282.467,01	100,00
		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	282.467,01	282.467,01	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40.090,00</b>	<b>19.846,00</b>	<b>49,50</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40.090,00	19.846,00	49,50
		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	40.090,00	19.846,00	49,50
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18.482,00</b>	<b>18.092,00</b>	<b>97,89</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	780,00	390,00	50,00
		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.	780,00	390,00	50,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	17.202,00	17.202,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	17.202,00	17.202,00	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	16.700,00	16.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	16.700,00	16.700,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>92.700,00</b>	<b>49.780,00</b>	<b>53,70</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92.700,00	49.780,00	53,70
		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	92.700,00	49.780,00	53,70
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4.801.336,00</b>	<b>2.444.603,00</b>	<b>50,92</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2.722.000,00	1.456.507,00	53,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2.722.000,00	1.456.507,00	53,51
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.967.000,00	977.728,00	49,71
		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	1.967.000,00	977.728,00	49,71
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	336,00	219,00	65,18
		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	336,00	219,00	65,18
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	95.000,00	-	-
		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	95.000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.000,00	10.149,00	59,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	17.000,00	10.149,00	59,70

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
			<b>Razem :</b>	<b>5.251.775,01</b>	<b>2.831.488,01</b>	<b>53,91</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

*Wydatki*

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>282.467,01</b>	<b>282.467,01</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>282.467,01</i>	<i>282.467,01</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,40	78,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,97	541,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276.928,44	276.928,44	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40.090,00</b>	<b>19.846,00</b>	<b>49,50</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>40.090,00</i>	<i>19.846,00</i>	<i>49,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.528,00	14.370,00	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.526,00	2.526,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.655,00	2.173,00	38,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,00	351,00	43,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568,00	426,00	75,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18.482,00</b>	<b>16.191,93</b>	<b>87,61</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>780,00</i>	<i>389,93</i>	<i>49,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	55,78	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	7,99	53,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	326,16	49,87

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	17.202,00	15.802,00	91,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	9.350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,57	589,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,20	442,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,20	51,20	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.996,53	1.996,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.032,97	3.032,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.452,00	52,00	3,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,65	110,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,88	176,88	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16.700,00</b>	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	16.700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	-	-
		4220	Zakup żywności	16.533,00	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>92.700,00</b>	<b>48.846,84</b>	<b>52,69</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92.700,00	48.846,84	52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.072,00	30.816,00	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.990,00	4.981,68	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.479,40	7.107,16	49,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.600,00	4.000,00	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.458,60	1.844,00	75,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4.801.336,00</b>	<b>2.444.521,34</b>	<b>50,91</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2.722.000,00	1.456.507,00	53,51
		3110	Świadczenia społeczne	2.681.170,70	1.434.918,40	53,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.645,00	14.277,81	53,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.747,12	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.218,00	3.001,42	57,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	423,77	59,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.424,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	216,48	21,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30	922,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.967.000,00</i>	<i>977.719,04</i>	<i>49,71</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.837.990,70	911.563,51	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.640,00	17.184,37	43,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830,00	2.357,05	83,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.660,00	42.727,02	55,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	440,58	48,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.540,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.524,51	50,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30	922,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>336,00</i>	<i>218,00</i>	<i>64,88</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	218,00	64,88
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>95.000,00</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	91.830,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.652,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	-	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>17.000,00</i>	<i>10.077,30</i>	<i>59,28</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,00	10.077,30	59,28
			<b>Razem :</b>	<b>5.251.775,01</b>	<b>2.811.873,12</b>	<b>53,54</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki , gm. Zaręby Kościelne	4.223.576,40	3.980.799,19	94,25
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarębach Kościelnych	197.600,00	-	-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki	16.000,00	4.059,00	25,37
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie	85.500,00	6.519,00	7,62
5.	010	01010	6060	Zakup zestawu dla inkasenta PSION	15.000,00	-	-
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa-Szulborze Wielkie- Zaręby Kościelne- Chmielewo od km 9+445do km 13+000	567.000,00	-	-
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Kościelne- Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	400.000,00	-	-
8.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka	80.000,00	3.400,00	4,25
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo- Skłody- Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00	2.231.000,00	375,15	0,02
10.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24.742,17	24.742,17	100,00
11.	801	80101	6050	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	50.000,00	-	-
12.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	9.900,00	-	-
13.	900	90001	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	1.342.211,00	-	-
			6059		3.694.961,13	358.418,58	9,70

14.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	10.100,00	-	-
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo	22.000,00	-	-
16.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka	22.000,00	-	-
17.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie	22.000,00	-	-
18.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki	22.000,00	-	-
19.	900	90095	6050	Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne	22.000,00	-	-
				<b>Razem</b>	<b>13.057.590,70</b>	<b>4.378.313,09</b>	<b>33,53</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80.270,00</b>	<b>41.962,65</b>	<b>52,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>80.270,00</b>	<b>41.962,65</b>	<b>52,28</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	15,85	5,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	41.896,80	52,37
			<b>Ogółem:</b>	<b>80.270,00</b>	<b>41.962,65</b>	<b>52,28</b>

**WYDATKI**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80.270,00</b>	<b>41.749,61</b>	<b>52,01</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>80.270,00</b>	<b>41.749,61</b>	<b>52,01</b>
		4220	Zakup środków żywności	80.000,00	41.606,12	52,01
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	143,49	53,14
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		213,04	
			<b>Ogółem:</b>	<b>80.270,00</b>	<b>41.962,65</b>	<b>52,28</b>

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

**Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe* - zaplanowano dochody w kwocie 80.270,00 zł., wykonano 41.962,65 zł. tj.52,28 %.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny-50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie)- 41.896,80 zł,
- pozostałe odsetki – 15,85 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.270,00 zł, wykonano 41.749,61 zł co stanowi 52,01% wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 41.606,12 zł.

Zakup usług pozostałych oraz koszty obsługi rachunku bankowego 143,49 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na koncie 213,04 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOTACJE  
PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dotacje celowe**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
600			<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 W granica województwa- Szulborze Wielkie- Zareby Kościelne- Chmielewo od km 9+445 do km 13+000</b> <i>Powiat Ostrowski</i>			
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>567.000,00</b>	-	-
	60014	6300	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	567.000,00	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567.000,00		-
600			<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zareby Kościelne- Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W</b> <i>Powiat Ostrowski</i>			
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>400.000,00</b>	-	-
	60014	6300	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400.000,00	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	-	-
710			<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</b> <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>			
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.742,17</b>	<b>24.742,17</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	24.742,17	24.742,17	100,00
	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	24.742,17	24.742,17	100,00



			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>851</b>			<b>Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego</b>			
	85111		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9.900,00</b>	-	-
		6220	<i>Szpitala ogólne</i>	9.900,00	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9.900,00	-	-
			<b>Razem :</b>	<b>1.001.642,17</b>	<b>24.742,17</b>	<b>2,47</b>

#### Dotacja podmiotowa

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze za 2019 r.	% wykonania
<b>921</b>			<b>Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne</b>			
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>224.200,00</b>	<b>112.080,00</b>	<b>49,99</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	224.200,00	112.080,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224.200,00	112.080,00	49,99
			<b>Razem :</b>	<b>224.200,00</b>	<b>112.080,00</b>	<b>49,99</b>

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

##### Dotacja celowa

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Spółka Wodna</b>			
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8.000,00</b>	-	-
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	8.000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	-	-
<b>750</b>			<b>Stowarzyszenia</b>			
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.000,00</b>	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielewie</b>			
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.233,00</b>	-	-
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1.233,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1.233,00	-	-

			stowarzyszeniom			
			<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Zaręczach Kościelnych</b>			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1.800,00	-	-
			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1.800,00</i>	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.800,00	-	-
			<b>Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”</b>			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>Razem:</b>	<b>37.033,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>48,60</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</b>
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>19.640.847,20</b>	<b>9.705.014,85</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>27.053.670,70</b>	<b>11.474.537,18</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>- 7.412.823,50</b>	<b>-1.769.522,33</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ogółem z tego :</b>		<b>10.588.532,90</b>	<b>8.163.717,94</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8.466.619,40	6.041.804,44
	w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1.342.211,00	-
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2.121.913,50	2.121.913,50
	w tym: środki na pokrycie deficytu		-	-
<b>4.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego :</b>		<b>3.175.709,40</b>	<b>1.187.825,03</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.175.709,40	1.187.825,03
	w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1.998.825,00	656.614,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.302,47</b>	<b>95,15</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	35.000,00	33.302,47	95,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00	33.302,47	95,15

**WYDATKI**

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86.700,42</b>	<b>15.720,93</b>	<b>18,13</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	985,50	19,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	735,50	73,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	250,00	6,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	71.800,42	14.735,43	20,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	287,28	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	20,58	10,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	5.695,00	24,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	2.333,97	21,61
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600,42	6.207,00	18,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	191,60	47,90
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>967.000,00</b>	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	967.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967.000,00	-	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.742,17</b>	<b>24.742,17</b>	<b>100,00</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	24.742,17	24.742,17	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.742,17	24.742,17	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>991.742,17</b>	<b>24.742,17</b>	<b>2,49</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**PRZYCHODY**

Dział.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	% Wykonania
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>224.200,00</b>	<b>113.346,70</b>	<b>50,56</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	224.200,00	113.346,70	50,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne)	224.200,00	112.080,00	49,99
		0830	Wpływy z usług		1.266,70	

**WYDATKI**

Dział.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% Wykonania
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>224.200,00</b>	<b>103.153,95</b>	<b>46,01</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	224.200,00	103.153,95	46,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000,00	65.179,26	48,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	11.643,49	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.300,00	1.592,00	48,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.721,00	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.279,97	36,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	4.831,28	53,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32.100,00	8.237,98	25,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.869,36	66,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	299,61	42,80

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.000,00	75,000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 45/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 224.200,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje podmiotową z budżetu gminy otrzymano w kwocie 1120.80,00 zł.

Wpływy z usług osiągnięto w kwocie 1.266,70 zł. i przeznaczono na działalność statutową Biblioteki

Wydatki zrealizowano w kwocie 103.153,95. co stanowi 46,01 % realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 500,00 zł. wydatków nie zrealizowano,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 134.000,00 zł. wykonano 65.179,26 zł co stanowi 48,64%, wydatki związane są z zatrudnieniem czterech pracowników ( w tym jedna na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym) i sprzątaczkę zatrudnioną na  $\frac{3}{4}$  etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 24.000,00 zł wykonano 11.643,49 zł co stanowi 48,51%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 3.300,00 zł. wykonano 1.592,00 zł. co stanowi 48,24 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.721,00 zł. co stanowi 90,70 % wydatki poniesiono na obsługę informatyczną, spotkanie autorskie z pisarką i koncert słowno-muzyczny.
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 9.000,00zł. wykonano 3.279,97 zł., co - stanowi 36,44%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, foli do obkładania książek, artykułów do przeprowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi oraz spotkań kulturalnych.
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. wykonano 4.831,28 zł. co stanowi 53,68%, wydatki poniesiono na zakup 231 woluminów książek i 13 filmów.
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 700,00 zł. zrealizowano w kwocie 500,00 zł. co stanowi 71,43%. wydatki poniesiono na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 32.100,00 zł wykonano 8.237,98 zł. co stanowi 25,66 %,wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, strona internetowa, warsztaty literackie , wynajem urządzenia filtrującego wodę , wysyłanie SMS do czytelników,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.800,00 zł wykonano 1.869,36 zł. co stanowi 66,76%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 700,00 zł wykonano 299,61 zł. co stanowi 42,80%, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł wydatków nie poniesiono,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł. co stanowi 75,00 %,
- szkolenia pracowników zaplanowano 600,00 zł wydatków nie zrealizowano.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.



Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.