



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 września 2021 r.

Poz. 8072

ZARZĄDZENIE NR 185/21 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 2021 roku 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,*
- informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych - *załącznik Nr 5,*
- informacja 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,*
- informacja 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,*
- informacja z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu. Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 9,*
- informacja 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,*
- informacja opisową z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - *załącznik Nr 12,*
- informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego - *załącznik Nr 13.*

§ 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 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			416 684,41	326 662,66	326 662,66	0,00	78,40%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		326 684,41	326 662,66	326 662,66	0,00	99,99%
		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	2 150,00	2 137,86	2 137,86	0,00	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,39	0,39	0,00	3,90%
		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	324 524,41	324 524,41	324 524,41	0,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			297 000,00	141 199,41	141 199,41	0,00	47,54%
	40002	Dostarczanie wody		297 000,00	141 199,41	141 199,41	0,00	47,54%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	140 031,02	140 031,02	0,00	47,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 168,39	1 168,39	0,00	58,42%
600		Transprt i łączność		206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
700	Gospodarka mieszkaniowa			115 295,26	122 606,90	50 060,42	72 546,48	106,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 295,26	122 606,90	50 060,42	72 546,48	106,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26	105,41	105,41	0,00	73,58%
		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	88 240,00	46 952,40	46 952,40	0,00	53,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 902,00	72 546,48	0,00	72 546,48	303,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,61	2,61	0,00	26,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna			70 431,00	45 837,06	45 057,06	780,00	65,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie		53 468,00	31 754,01	31 754,01	0,00	59,39%
		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	53 468,00	31 749,36	31 749,36	0,00	59,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 580,00	5 549,84	4 769,84	780,00	99,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780,00	780,00	0,00	780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 769,84	4 769,84	0,00	99,37%
	75056	Spis powszechny i inne		5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	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	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		5 500,00	2 650,21	2 650,21	0,00	48,19%

		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	5 500,00	2 650,21	2 650,21	0,00	48,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			792,00	396,00	396,00	0,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	396,00	396,00	0,00	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	792,00	396,00	396,00	0,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 510 051,42	1 891 859,80	1 891 859,80	0,00	53,90%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		477 086,00	261 012,00	261 012,00	0,00	54,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 509,00	196 100,00	196 100,00	0,00	52,50%
		0320	Wpływy z podatku rolny	2 133,00	1 184,00	1 184,00	0,00	55,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 444,00	12 886,00	12 886,00	0,00	50,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	50 842,00	50 842,00	0,00	66,90%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		843 448,00	485 159,80	485 159,80	0,00	57,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 535,00	156 727,46	156 727,46	0,00	47,85%
		0320	Wpływy z podatku rolny	363 603,00	223 559,21	223 559,21	0,00	61,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 990,00	27 709,30	27 709,30	0,00	76,99%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	29 337,00	29 337,00	0,00	55,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 831,00	2 831,00	0,00	94,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	44 622,98	44 622,98	0,00	74,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	278,40	278,40	0,00	139,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	94,45	94,45	0,00	78,71%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 855,42	108 345,42	108 345,42	0,00	107,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 309,00	9 309,00	0,00	93,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	48 207,60	48 207,60	0,00	120,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	40 408,42	40 408,42	40 408,42	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350,00	323,40	323,40	0,00	92,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 088 562,00	1 037 342,58	1 037 342,58	0,00	49,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 058 562,00	1 004 950,00	1 004 950,00	0,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	32 392,58	32 392,58	0,00	107,98%
758	Różne rozliczenia			7 224 238,00	4 432 784,00	3 432 784,00	1 000 000,00	61,36%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 822 423,00	1 736 872,00	1 736 872,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 822 423,00	1 736 872,00	1 736 872,00	0,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 371 370,00	1 685 688,00	1 685 688,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 370,00	1 685 688,00	1 685 688,00	0,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		20 445,00	10 224,00	10 224,00	0,00	50,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 445,00	10 224,00	10 224,00	0,00	50,01%
801	Oświata i wychowanie			253 738,32	197 854,22	197 854,22	0,00	77,98%
	80101	Szkoły podstawowe		11 510,00	11 212,06	11 212,06	0,00	97,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	10,00	9,00	9,00	0,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 203,06	11 203,06	0,00	97,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		214 137,85	159 542,75	159 542,75	0,00	74,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 772,00	466,00	466,00	0,00	16,81%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 720,90	17 720,90	0,00	88,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00	50 018,00	50 018,00	0,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 337,85	91 337,85	91 337,85	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 390,47	24 390,47	24 390,47	0,00	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	24 390,47	24 390,47	24 390,47	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		3 700,00	2 708,94	2 708,94	0,00	73,21%
		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	3 700,00	308,94	308,94	0,00	8,35%

			podobnym charakterze					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia			26 816,00	13 772,00	13 772,00	0,00	51,36%
	85195	Pozostała działalność		26 816,00	13 772,00	13 772,00	0,00	51,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 816,00	13 772,00	13 772,00	0,00	51,36%
852	Pomoc społeczna			3 093 625,36	2 821 981,07	261 706,07	2 560 275,00	91,22%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 570 451,36	2 570 451,36	10 176,36	2 560 275,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 176,36	10 176,36	10 176,36	0,00	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 560 275,00	2 560 275,00	0,00	2 560 275,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 000,00	6 869,00	6 869,00	0,00	45,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	6 869,00	6 869,00	0,00	45,79%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 000,00	5 701,00	5 701,00	0,00	40,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	5 701,00	5 701,00	0,00	40,72%
	85216	Zasiłki stałe		167 000,00	86 309,00	86 309,00	0,00	51,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	86 309,00	86 309,00	0,00	51,68%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 894,00	59 352,00	59 352,00	0,00	55,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	56 658,00	56 658,00	0,00	53,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		174 496,00	80 056,71	80 056,71	0,00	45,88%

		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 787,90	4 787,90	0,00	136,80%
		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	125 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	60,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	268,81	268,81	0,00	89,60%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		33 500,00	7 600,00	7 600,00	0,00	22,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	7 600,00	7 600,00	0,00	22,69%
	85295	Pozostała działalność		11 284,00	5 642,00	5 642,00	0,00	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 284,00	5 642,00	5 642,00	0,00	50,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	100,00%
855	Rodzina			5 754 733,00	2 880 157,07	2 880 157,07	0,00	50,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 655 000,00	1 858 333,00	1 858 333,00	0,00	50,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 647 000,00	1 858 333,00	1 858 333,00	0,00	50,96%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 953 000,00	1 011 319,07	1 011 319,07	0,00	51,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	31,96	31,96	0,00	3,20%
		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	1 935 000,00	1 002 377,00	1 002 377,00	0,00	51,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 272,11	7 272,11	0,00	72,72%
		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	7 000,00	1 638,00	1 638,00	0,00	23,40%
85503	Karta Dużej Rodziny			90,00	59,00	59,00	0,00	65,56%
		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	90,00	59,00	59,00	0,00	65,56%
85504	Wspieranie rodziny			129 000,00	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	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za			17 643,00	10 446,00	10 446,00	0,00	59,21%

		<i>osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>						
	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	17 643,00	10 446,00	10 446,00	0,00	59,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			632 940,00	192 847,44	190 013,77	2 833,67	30,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 020,00	14 977,70	14 977,70	0,00	49,89%
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	14 960,23	14 960,23	0,00	49,87%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,47	17,47	0,00	87,35%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		400 000,00	106 015,68	106 015,68	0,00	26,50%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	106 015,68	106 015,68	0,00	26,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	4 213,45	4 213,45	0,00	70,22%
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 213,45	4 213,45	0,00	70,22%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 175,00	48 167,52	48 167,52	0,00	96,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 175,00	48 167,52	48 167,52	0,00	96,00%
	90095	Pozostała działalność		116 745,00	19 473,09	16 639,42	2 833,67	16,68%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	127,60	127,60	0,00	127,60%
	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	1 000,00	878,04	878,04	0,00	87,80%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	2 833,67	0,00	2 833,67	1416,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 835,53	3 835,53	0,00	95,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	11 798,25	11 798,25	0,00	33,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 000,00	2 040,63	2 040,63	0,00	22,67%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 000,00	2 040,63	2 040,63	0,00	22,67%
		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	9 000,00	2 040,63	2 040,63	0,00	22,67%
926	Kultura fizyczna			1 000,00	642,27	642,27	0,00	64,23%
	92601	Obiekty sportowe		1 000,00	642,27	642,27	0,00	64,23%
		0750	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	642,27	642,27	0,00	64,23%
OGÓLEM				21 626 084,77	13 084 080,53	9 447 645,38	3 636 435,15	60,50%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 043 313,68	466 077,35	458 082,35	7 995,00	44,67%
	01008	Melioracje wodne		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		701 389,27	135 292,42	127 297,42	7 995,00	19,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	42,00	42,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 690,00	24 030,90	24 030,90	0,00	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	3 984,29	3 984,29	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	4 790,61	4 790,61	0,00	53,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	686,39	686,39	0,00	53,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	587,44	587,44	0,00	39,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 480,01	26 314,84	26 314,84	0,00	42,80%
		4260	Zakup energii	95 000,00	57 462,93	57 462,93	0,00	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 350,71	6 350,71	0,00	31,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	882,60	882,60	0,00	73,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	214,45	214,45	0,00	2,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	2,00%

	01030	Izby rolnicze		7 400,00	4 424,38	4 424,38	0,00	59,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	4 424,38	4 424,38	0,00	59,79%
	01095	Pozostała działalność		326 524,41	326 360,55	326 360,55	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	598,50	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	85,75	85,75	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,97	2 178,97	2 178,97	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320 161,19	319 997,33	319 997,33	0,00	99,95%
600	Transport i łączność			5 167 152,10	239 298,87	87 130,16	152 168,71	4,63%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 667 152,10	239 298,87	87 130,16	152 168,71	6,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 165,46	18 676,28	18 676,28	0,00	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 381,09	31 260,20	31 260,20	0,00	34,59%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 193,68	37 193,68	0,00	92,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 755,55	152 168,71	0,00	152 168,71	4,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa			291 482,06	32 472,23	30 996,23	1 476,00	11,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		291 482,06	32 472,23	30 996,23	1 476,00	11,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 982,06	13 153,50	13 153,50	0,00	42,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 039,27	2 039,27	0,00	67,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 513,75	10 513,75	0,00	58,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	391,71	391,71	0,00	78,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	4 898,00	4 898,00	0,00	27,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,68%
710	Działalność usługowa			40 490,94	17 411,74	16 920,80	490,94	43,00%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	16 920,80	16 920,80	0,00	42,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 920,80	16 920,80	0,00	42,30%
	71095	Pozostała działalność		490,94	490,94	0,00	490,94	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490,94	490,94	0,00	490,94	100,00%
720	Informatyka			30 000,00	13 819,80	13 819,80	0,00	46,07%
	72095	Pozostała działalność		30 000,00	13 819,80	13 819,80	0,00	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 819,80	13 819,80	0,00	46,07%
750	Administracja publiczna			2 053 330,34	1 012 145,81	1 012 145,81	0,00	49,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 906,26	48 968,44	48 968,44	0,00	52,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 382,00	34 080,00	34 080,00	0,00	47,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 583,89	5 583,89	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	6 782,52	6 782,52	0,00	53,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 810,00	971,77	971,77	0,00	53,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 800,00	27 809,80	27 809,80	0,00	36,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	39,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 702,30	3 702,30	0,00	26,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	307,50	307,50	0,00	38,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 829 314,08	919 497,91	919 497,91	0,00	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	42,00	42,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 800,00	537 114,42	537 114,42	0,00	45,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 220,00	93 687,36	93 687,36	0,00	96,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	16 779,00	16 779,00	0,00	41,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	106 418,04	106 418,04	0,00	51,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	8 780,02	8 780,02	0,00	29,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	13 458,37	13 458,37	0,00	53,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	32 075,39	32 075,39	0,00	42,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	621,69	621,69	0,00	31,08%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 949,98	7 949,98	0,00	53,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 459,75	1 459,75	0,00	66,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 619,03	47 619,03	0,00	68,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 913,26	3 913,26	0,00	39,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 406,76	3 406,76	0,00	56,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 817,22	1 817,22	0,00	36,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010,08	35 010,08	35 010,08	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	891,14	891,14	0,00	59,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 454,40	8 454,40	0,00	76,86%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne		5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	13 309,86	13 309,86	0,00	44,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 316,54	7 316,54	0,00	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 993,32	5 993,32	0,00	59,93%
	75095	Pozostała działalność		18 427,00	2 559,80	2 559,80	0,00	13,89%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	359,80	359,80	0,00	6,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			792,00	395,94	395,94	0,00	49,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	395,94	395,94	0,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	56,62	56,62	0,00	51,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	8,12	8,12	0,00	54,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	331,20	331,20	0,00	49,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			137 474,26	68 014,77	58 014,77	10 000,00	49,47%

	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		125 474,26	58 014,77	58 014,77	0,00	46,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	42,00	42,00	0,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 708,79	1 708,79	0,00	28,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	26 720,77	26 720,77	0,00	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 440,82	4 440,82	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	5 346,66	5 346,66	0,00	53,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	587,44	587,44	0,00	41,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	855,00	855,00	0,00	41,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 831,94	10 831,94	0,00	43,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 405,32	2 405,32	0,00	48,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 663,60	1 663,60	0,00	37,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	811,91	811,91	0,00	54,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	842,42	842,42	0,00	24,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	207,84	207,84	0,00	34,64%
	75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			100 000,00	33 148,04	33 148,04	0,00	33,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	33 148,04	33 148,04	0,00	33,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	33 148,04	33 148,04	0,00	33,15%
758	Różne rozliczenia			76 000,00	2 507,97	2 507,97	0,00	3,30%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 500,00	2 507,97	2 507,97	0,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 507,97	2 507,97	0,00	45,60%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			4 569 098,43	2 330 208,06	2 330 208,06	0,00	51,00%
	80101	Szkoły podstawowe		3 214 008,02	1 711 642,89	1 711 642,89	0,00	53,26%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 250,00	2 801,35	2 801,35	0,00	53,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 937,42	1 144 018,51	1 144 018,51	0,00	58,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500,00	133 052,83	133 052,83	0,00	85,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 482,00	210 776,36	210 776,36	0,00	58,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 961,53	16 961,53	0,00	42,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 936,26	2 936,26	0,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	95 880,74	95 880,74	0,00	79,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	200,00	200,00	0,00	4,44%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 830,39	14 830,39	0,00	59,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	580,00	580,00	0,00	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 732,24	13 732,24	0,00	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 862,90	1 862,90	0,00	74,52%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,88	383,88	383,88	0,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,72	69,72	69,72	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,69	117,69	0,00	11,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 239,33	1 239,33	0,00	11,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 385,00	70 793,00	70 793,00	0,00	75,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	5 000,00	1 406,16	1 406,16	0,00	28,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		719 089,14	393 380,89	393 380,89	0,00	54,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 928,00	195 713,65	195 713,65	0,00	47,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 917,72	45 609,29	45 609,29	0,00	72,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	26 285,46	26 285,46	0,00	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 864,16	35 864,16	0,00	51,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 292,54	9 292,54	0,00	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 507,57	1 507,57	0,00	25,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 098,06	1 098,06	0,00	91,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 367,32	9 367,32	0,00	55,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 659,97	6 659,97	0,00	74,00%
		4227	Zakup środków żywności	5 550,42	5 550,42	5 550,42	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	2 000,00	1 378,71	1 378,71	0,00	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 012,98	40 012,98	0,00	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 793,00	14 845,00	14 845,00	0,00	75,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	195,76	195,76	0,00	19,58%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		301 125,80	122 658,51	122 658,51	0,00	40,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	104,10	104,10	0,00	34,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	63 551,79	63 551,79	0,00	47,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	2 262,86	2 262,86	0,00	24,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 720,00	13 174,69	13 174,69	0,00	53,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	1 709,68	1 709,68	0,00	48,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	587,44	587,44	0,00	22,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 650,05	24 650,05	0,00	30,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 007,06	6 007,06	0,00	60,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 468,98	2 468,98	0,00	16,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 269,00	2 269,00	0,00	22,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,80	3 552,80	3 552,80	0,00	91,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 022,00	2 022,00	0,00	48,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	298,06	298,06	0,00	26,38%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 229,00	4 242,40	4 242,40	0,00	22,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 242,40	4 242,40	0,00	32,63%
	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		45 000,00	25 743,11	25 743,11	0,00	57,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	21 525,21	21 525,21	0,00	76,88%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 690,52	3 690,52	0,00	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	527,38	527,38	0,00	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		217 473,00	50 950,26	50 950,26	0,00	23,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00	39 716,41	39 716,41	0,00	25,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 073,00	7 244,89	7 244,89	0,00	23,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	574,58	574,58	0,00	11,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 414,38	3 414,38	0,00	44,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		28 783,00	21 590,00	21 590,00	0,00	75,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 783,00	21 590,00	21 590,00	0,00	75,01%
851	Ochrona zdrowia			100 572,80	31 444,75	31 444,75	0,00	31,27%
	85111	Szpitala ogólne		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	429,00	429,00	0,00	14,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	429,00	429,00	0,00	26,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 756,80	17 243,75	17 243,75	0,00	26,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	359,10	359,10	0,00	71,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	10 480,00	10 480,00	0,00	41,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 008,42	503,65	503,65	0,00	2,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 148,38	5 149,00	5 149,00	0,00	56,28%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	482,00	482,00	0,00	24,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	270,00	0,00	27,00%
	85195	Pozostała działalność		26 816,00	13 772,00	13 772,00	0,00	51,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,48	5 892,48	5 892,48	0,00	69,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,52	1 007,52	1 007,52	0,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	272,00	272,00	0,00	5,11%
852	Pomoc społeczna			4 180 089,20	506 436,10	506 436,10	0,00	12,12%
	85202	Domy pomocy społecznej		246 400,00	95 357,73	95 357,73	0,00	38,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 400,00	95 357,73	95 357,73	0,00	38,70%
	85203	Ośrodki wsparcia		3 112 000,00	5 939,30	5 939,30	0,00	0,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512,22	5 000,00	5 000,00	0,00	58,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,59	865,80	865,80	0,00	59,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,55	73,50	73,50	0,00	35,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 823,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 000,00	6 869,37	6 869,37	0,00	42,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	6 869,37	6 869,37	0,00	42,93%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 000,00	8 100,86	8 100,86	0,00	33,75%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	8 100,86	8 100,86	0,00	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe		177 000,00	86 308,60	86 308,60	0,00	48,76%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	86 308,60	86 308,60	0,00	48,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		342 309,78	190 877,91	190 877,91	0,00	55,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	480,00	480,00	0,00	65,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 725,00	134 248,91	134 248,91	0,00	56,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 026,00	20 700,23	20 700,23	0,00	47,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 677,00	1 944,13	1 944,13	0,00	34,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 967,57	1 967,57	0,00	28,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	450,00	0,00	56,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 018,74	9 231,43	9 231,43	0,00	48,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,91	218,91	0,00	21,89%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	342,33	342,33	0,00	68,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 615,00	4 615,00	0,00	74,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 694,00	3 241,40	3 241,40	0,00	69,05%
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		206 676,52	97 188,83	97 188,83	0,00	47,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,64	590,00	590,00	0,00	56,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 447,22	56 926,99	56 926,99	0,00	58,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,36	6 476,36	6 476,36	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 453,77	11 766,82	11 766,82	0,00	38,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,66	236,91	236,91	0,00	14,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 491,35	18 861,75	18 861,75	0,00	28,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 330,00	2 330,00	0,00	75,15%
85230	Pomoc z zakresu dożywiania		41 880,00	8 741,00	8 741,00	0,00	20,87%
	3110	Świadczenia społeczne	41 880,00	8 741,00	8 741,00	0,00	20,87%
85295	Pozostała działalność		13 822,90	7 052,50	7 052,50	0,00	51,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 689,65	5 955,09	5 955,09	0,00	50,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,04	1 039,77	1 039,77	0,00	50,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,21	57,64	57,64	0,00	62,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		383 648,00	198 715,87	198 715,87	0,00	51,80%
	85401	Świetlice szkolne	360 208,00	186 115,87	186 115,87	0,00	51,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	81,00	81,00	0,00	0,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	140 144,52	140 144,52	0,00	53,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 120,27	11 120,27	0,00	55,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	23 709,11	23 709,11	0,00	48,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 473,61	1 473,61	0,00	29,47%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 556,36	1 556,36	0,00	34,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 708,00	8 031,00	8 031,00	0,00	75,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 440,00	12 600,00	12 600,00	0,00	53,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 440,00	12 600,00	12 600,00	0,00	53,75%
855	Rodzina			5 797 138,00	2 882 844,00	2 882 844,00	0,00	49,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 655 000,00	1 856 212,03	1 856 212,03	0,00	50,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 616 000,50	1 840 416,20	1 840 416,20	0,00	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 204,32	10 101,05	10 101,05	0,00	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,18	1 958,18	1 958,18	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 270,89	2 270,89	0,00	55,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	320,71	320,71	0,00	58,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 145,00	1 145,00	0,00	73,86%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 953 000,00	1 002 977,15	1 002 977,15	0,00	51,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 638,00	1 638,00	0,00	23,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 833 950,00	939 515,31	939 515,31	0,00	51,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 987,53	19 339,72	19 339,72	0,00	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,47	3 202,47	3 202,47	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,00	36 990,54	36 990,54	0,00	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	508,97	508,97	0,00	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,74	162,38	162,38	0,00	2,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	442,80	442,80	0,00	4,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 145,00	1 145,00	0,00	73,86%

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	31,96	31,96	0,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		90,00	49,82	49,82	0,00	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	49,82	49,82	0,00	55,36%
	85504	Wspieranie rodziny		149 000,00	7 998,00	7 998,00	0,00	5,37%
		3110	Świadczenia społeczne	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 998,00	7 998,00	0,00	39,99%
	85508	Rodziny zastępcze		22 405,00	5 163,40	5 163,40	0,00	23,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 405,00	5 163,40	5 163,40	0,00	23,05%
	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		17 643,00	10 443,60	10 443,60	0,00	59,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 643,00	10 443,60	10 443,60	0,00	59,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 284 695,59	360 200,40	342 705,00	17 495,40	28,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		176 589,13	81 752,35	81 752,35	0,00	46,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	42,00	42,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 110,00	12 412,99	12 412,99	0,00	51,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 902,30	1 902,30	0,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	2 277,23	2 277,23	0,00	50,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	341,73	341,73	0,00	42,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 184,02	2 184,02	0,00	43,68%
		4260	Zakup energii	70 560,00	36 878,18	36 878,18	0,00	52,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	40,00	0,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 693,77	10 693,77	0,00	53,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	467,40	467,40	0,00	46,74%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	13 259,61	13 259,61	0,00	28,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	477,99	477,99	0,00	95,60%

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		417 550,00	67 928,00	67 928,00	0,00	16,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	1 114,00	1 114,00	0,00	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	160,00	160,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	60 154,00	60 154,00	0,00	15,04%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	810,00	810,00	0,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	810,00	810,00	0,00	40,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		191 329,47	61 112,49	61 112,49	0,00	31,94%
		4260	Zakup energii	105 000,00	46 475,49	46 475,49	0,00	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	14 637,00	14 637,00	0,00	25,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	3 759,88	3 759,88	0,00	62,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	804,88	804,88	0,00	26,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 955,00	2 955,00	0,00	98,50%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		436 226,99	144 837,68	127 342,28	17 495,40	33,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	35,00	35,00	0,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	33 679,50	33 679,50	0,00	35,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 755,18	4 755,18	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 849,39	6 849,39	0,00	44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	58,56	58,56	0,00	34,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	882,58	882,58	0,00	29,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 620,00	1 620,00	0,00	37,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	44 299,43	44 299,43	0,00	72,62%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 679,70	9 679,70	0,00	64,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	738,00	0,00	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	286,00	286,00	0,00	19,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 890,00	21 823,64	21 823,64	0,00	30,36%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	161,04	161,04	0,00	16,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	924,00	924,00	0,00	46,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 232,73	17 495,40	0,00	17 495,40	11,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			557 732,98	141 371,48	141 371,48	0,00	25,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		236 412,06	15 931,48	15 931,48	0,00	6,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	574,54	574,54	0,00	57,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	30,89	30,89	0,00	15,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	5 040,00	5 040,00	0,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 221,67	6 221,67	0,00	41,48%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 745,25	1 745,25	0,00	24,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,80	1 950,80	0,00	65,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	368,33	368,33	0,00	36,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki		215 040,00	125 440,00	125 440,00	0,00	58,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 040,00	125 440,00	125 440,00	0,00	58,33%
	92195	Pozostała działalność		106 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna			23 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	78,26%
	92601	Obiekty sportowe		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		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%
OGÓLEM				25 836 010,38	8 354 513,18	8 164 887,13	189 626,05	32,34%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓLROCZE 2021 ROK.

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr XXI/159/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2021, który po stronie dochodów wynosił 20.499.826,84 zł w tym dochody bieżące 17.133.736,11 zł i majątkowe 3.366.090,73 zł oraz po stronie wydatków 24.145.498,80 zł w tym: wydatki bieżące 15.594.619,04 zł i majątkowe 8.550.879,76 zł. W trakcie pierwszego półrocza 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 30.06.2021 r. wynosił ogółem **21.626.084,77 zł** wykonanie **13.084.080,53 zł**, co stanowi 60,50 % planu w tym:

- dochody bieżące plan **17.694.627,77 zł** wykonanie **9.447.645,38 zł**, co stanowi 53,39 % wykonania planu,
- dochody majątkowe plan **3.931.457,00 zł** wykonanie **3.636.435,15 zł**, co stanowi 92,50 % wykonania planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił **25.836.010,38 zł** wykonanie **8.354.513,18 zł**, co stanowi 32,34 % w tym:

- bieżący plan **16.383.685,07 zł** wykonanie **8.164.887,13 zł**, co stanowi 49,84 % wykonania planu,
- majątkowe plan **9.452.325,31 zł** wykonanie **189.626,05 zł**, co stanowi 2,01 % wykonania planu.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **5.954.253,65 zł** zrealizowano w kwocie **5.784.253,65 zł**, co stanowi 97,14 %, jako:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.728.348,38 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 3.055.905,27 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **1.744.328,04 zł** zrealizowano w kwocie **1.272.168,02 zł**, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 472.168,02 zł,
- przelew na rachunki lokat środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000,00 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie **13.084.080,53 zł** co stanowi 60,50 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie **3.432.784,00 zł** z tego:
 - część oświatowa w kwocie 1.736.872,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.685.688,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 10.224,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **3.559.753,24 zł** z tego:

- na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 3.333.158,24 zł,
- na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 226.595,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **91.337,85 zł**.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie **48.167,52 zł**.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Solidarnościowy) w kwocie **2.560.275,00 zł**.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Solidarnościowy) w kwocie **10.176,36 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie **5.642,00 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.000.000,00zł.**

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **2.375.944,53 zł.**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 416.684,41 zł osiągnięto wpływy w kwocie 326.662,66 zł. Dochody wykonane zostały w 78,40%,

Osiągnięto dochody z:

- dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 324.524,41 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.137,86zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,39 zł,

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę 2.500,10 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 297.000,00 zł wykonano w kwocie 141.199,41 zł, co stanowi 47,54 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 140.031,02 zł,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 1.168,39 zł,

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 59.773,15 zł przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 206.300,00 zł. W pierwszym półroczu dochodów nie osiągnięto.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 115.295,26 zł osiągnięto w kwocie 122.606,90 zł, tj.106,34 % w tym dochody majątkowe w kwocie 72.546,48 zł.

Dochody osiągnięto:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych w kwocie 46.952,40 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 105,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł,
- odsetki od zaległych wpłat w kwocie 2,61 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 72.546,48 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 1.376,70 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 70.431,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 45.837,06 zł tj. 65,08 % w tym dochody majątkowe 780,00 zł.

Dochody osiągnięto z:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.749,36 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.769,84 zł (refundacja prac interwencyjnych),

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.650,21 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 780,00 zł,
- dotacja z Urzędu Statystycznego na spis powszechny 5.883,00 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 792,00 zł zrealizowano w kwocie 396,00 zł, tj. 50,00 %. dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.510.051,42 zł osiągnięto w kwocie 1.891.859,80 zł tj. 53,90 % z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 352.827,46 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 224.743,21 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 40.595,30 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 80.179,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.831,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej 48.207,60 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44.622,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 94,45 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9.309,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.408,42 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.004.950,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32.392,58 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 323,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 278,40 zł.
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z Covit- 19 w kwocie 10.097,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 234.683,31 zł (kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku rolnego 4.584,50 zł, podatku leśnego 1.436,00 zł, podatku od środków transportowych 22.519,00 zł.

Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności w celu ich wyegzekwowania.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 2.341,01 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 23,18 zł.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 7.224.238,00 zł wykonano w kwocie 4.432.784,00 zł tj. 61,36% w tym majątkowe 1.000.000,00zł. dochody osiągnięto z następujących źródeł :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1.736.872,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.685.688,00zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 10.224,00 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł. na budowę budynku komunalnego.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 253.738,32 zł wykonano w kwocie 197.854,22 zł, tj. 77,98 %. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 466,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 308,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.603,06 zł, (w tym: refundacji prac interwencyjnych 11.203,06 zł),
- wpływy z opłaty za wydawanie duplikatu świadectw w kwocie 9,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.390,47 zł (bezpłatny dostęp do podręczników),
- dotacje celowe na udzielenie pomocy gminom w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 50.018,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 17.720,90zł za zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego będących mieszkańcami innych gmin,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projekty pn.: „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w gminie Zaręby Kościelne” w kwocie 91.337,85 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano dochody w kwocie 26.816,00 zł. zrealizowano w kwocie 13.772,00 zł. tj: 51,36 % na utworzenie punktu Covidowego i dowóz osób do punktu szczepień.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 3.093.625,36 zł wykonano w kwocie 2.821.981,07 zł, tj. 91,22 %. w tym majątkowe 2.560.275,00 zł.

Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.869,00 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 5.701,00 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 86.309,00 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 56.658,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 75.000,00 zł,
- na dożywianie w kwocie 7.600,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w kwocie 5.642,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.694,00 zł. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
- środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 2.560.275,00 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań bieżących pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 10.176,36 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 4.787,90 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 268,81 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 13.440,00 zł wykonano w kwocie 13.440,00 zł, tj. 100,00 % otrzymano dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 855 – RODZINA

Na planowane dochody w kwocie 5.754.733,00 zł wykonano w kwocie 2.880.157,07zł tj. 50,05 %. Dochody osiągnięto Z:

- dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500+” w kwocie 1.858.333,00 zł,
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.002.377,00 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 31,96 zł.
- dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 59,00 zł,
- dotacji na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 10.446,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.272,11 zł,
- wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w kwocie 1.638,00 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 424.009,33 zł brak możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 632.940,00 zł osiągnięto wpływy 192.847,44 zł co stanowi 30,47 % w tym majątkowe 2.833,67 zł, na dochody składają się :

- wpływy z innych lokalnych opłat (odpłatność za odbiór odpadów) w kwocie 106.015,68 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.213,45 zł. (Fundusz Ochrony Środowiska),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.798,25 zł. (refundacja prac interwencyjnych)
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 878,04 zł,
- odsetki w kwocie 3.853,00zł,
- wpływy z usług (ścieki) w kwocie 14.960,23 zł,
- koszty egzekucji w kwocie 127,60 zł,
- sprzedaż składników majątkowych w kwocie 2.833,67 zł,

dotacje z państwowych funduszy celowych z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnie na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań i typu Big Bag” w roku 2020 kwota 48.167,52 zł,

Zaległości z tytułu opłat za śmieci w kwocie 77.485,74 zł.

Zaległości z tytułu odpłatności za odprowadzane ścieki wraz z odsetkami kwota 1.553,66 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł wykonano w kwocie 2.040,63 zł, tj. 22,67 % osiągnięto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł. zrealizowano 642,27 zł. tj.: 64,23 % są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 25.836.010,38 zł. W I półroczu zrealizowano w kwocie 8.354.513,18 zł co stanowi 32,34% wykonania planu w tym wydatki majątkowe 189.626,05 zł co stanowi 2,01 % wydatków ogółem.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.043.313,68 zł, zrealizowano w kwocie 466.077,35 zł co stanowi 44,67% realizacji planu w tym wydatki majątkowe 7.995,00 zł.

W rozdziale 01008- Melioracje wodne - zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł w pierwszym półroczu wydatków nie zrealizowano. Dotacja dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne zostanie przekazana w drugim półroczu.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki w kwocie 701.389,27 zł wykonano w kwocie 135.292,42 zł co stanowi 19,29 % .

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PEFRON, szkolenia - 36.071,89 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i utrzymaniem sprzętu gminnego stanowią kwotę 91.225,53 zł a składają się na nie:
 - zużycie energii elektrycznej - 57.462,93 zł;
 - zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej, paliwa, części do ciągnika i koparki – 26.314,84 zł;
 - konserwacja stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, za telefony i drobne usługi i ubezpieczenie mienia - 7.447,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 400.000,00 zł na inwestycję pn.:

- „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne” wydatkowano kwotę 7.995,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 7.400,00 zł wykonano w kwocie 4.424,38 zł co stanowi 59,79 % 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 326.524,41 zł wykonano w kwocie 326.360,55 zł co stanowi 99,95 % .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 318.161,19 zł,
- obsługi z tytułu wypłaty akcyzy w kwocie 6.363,22 zł,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.836,14 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.167.152,10 zł zrealizowano w kwocie 239.298,87 zł tj. 4,63 % w tym wydatki majątkowe 152.168,71 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł jako dotację celową na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienały- Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612 W”. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki w kwocie 3.667.152,10 zł zrealizowano w kwocie 239.298,87 zł tj. 6,53 %. Wydatki bieżące poniesiono na:

Utrzymanie dróg gminnych w kwocie 87.130,16 zł w tym na :

- opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 37.193,68 zł,
- zakup siarkosoli, pługa, paliwa do zimowego utrzymania dróg - 18.676,28 zł.,

- zwalczanie gołoledzi - 6.037,20 zł,
- montaż ozdób świątecznych przy drogach -7.500,00 zł,
- profilowanie i remonty dróg, podział działek, ustalenie granic drogi we wsi Pętkowo Wielkie- Pułazie – 14.600,00 zł,
- drobne naprawy 3.123,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki w kwocie 3.458.755,55 zł zrealizowano w kwocie 152.168,71 zł co stanowi 4,40 % realizacji planu w tym z funduszy sołeckich w kwocie 58.538,95 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa i rozbudowa drogi w obrębie wsi Rostki Daćbogi i Kępiste Borowe” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „ Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze” zaplanowano kwotę 26.643,57 zł. zrealizowano w kwocie 26.643,53 zł. Zadanie realizowane z funduszy sołeckich sołectwa Świerże

Kiełcze i sołectwa Świerże Panki.

- „Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo” zaplanowano kwotę 10.974,99 zł. zrealizowano w kwocie 3.055,32 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grabowo.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty” zaplanowano kwotę 13.878,69 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu Sołeckiego sołectwa Kosuty.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany” zaplanowano kwotę 15.109,07 zł. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nienały Szymany. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złоторia” zaplanowano kwotę 10.815,90 zł zrealizowano w kwocie 10.693,62 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Złоторia.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice” zaplanowano kwotę 11.319,50 zł. zrealizowano w kwocie 7.380,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Piotrowice.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Stachy” zaplanowano kwotę 11.762,43 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu Sołeckiego sołectwa Skłody Stachy.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie” zaplanowano kwotę 13.091,24 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Średnie.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia” zaplanowano kwotę 12.451,45 zł. zrealizowano w kwocie 10.981,44 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kolonia.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kończany” zaplanowano kwotę 11.614,79 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kończany.
- „Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne” zaplanowano kwotę 12.451,45 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Leśne.
- „Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km.0+000-0+221,00” zaplanowano kwotę 180.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 9.870,80 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi” zaplanowano kwotę 12.402,23 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rostki Daćbogi.
- „Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 520.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Kościelne kwota 40.159,60 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

- „Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km” zaplanowano kwotę 90.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 83.394,00 zł.
- „Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie” zaplanowano kwotę 50.428,56 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chmielewo kwotę 26.428,56 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo- Panieńskie- Pętkowo- Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04” zaplanowano kwotę 2.110.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 150,00 zł.
- „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zaręczach Kościelnych” zaplanowano kwotę 295.811,68 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono , zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki w kwocie 291.482,06 zł zrealizowano w kwocie 32.472,23 zł, tj. 11,14 % w tym majątkowe 1.476,00 zł.

Wydatki poniesiono na :

- zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 2.039,27 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej w kwocie 13.153,50 zł,
- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, ujawnienie działek komunalnych, spis inwentaryzacyjny działek, sporządzenie aktów notarialnych, zmiana dokumentacji podziałowej, sporządzenie map do celów projektowych, wyceny działek, przeglądy przewodów kominowych w kwocie 10.905,46 zł.
- odszkodowania za grunty kwota 4.898,00 zł .

Na realizację zadani inwestycyjnego zaplanowano wydatki w kwocie 216.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.476,00 zł, tj. 0,68 % na inwestycje pn.: „ Budowa budynku komunalnego przy ulicy Leśnej 3b”.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.490,94 zł wykonano w kwocie 17.411,74 zł co stanowi 43,00 % w tym majątkowe 490,94 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.920,80 zł, tj. 42,30 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71095- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 490,94 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja została rozliczona w kwocie 490,94 zł, tj. 100,00%.

Dz. 720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność - planowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano 13.819,80 zł co stanowi 46,07 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 2.053.330,34 zł zrealizowano 1.012.145,81 zł, tj. 49,29 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 93.906,26 zł zrealizowano w kwocie 48.968,44 zł, tj. 52,15 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFSS.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 75.800,00 zł zrealizowano w kwocie 27.809,80 zł co stanowi 36,69% realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym za udział w sesjach i komisjach w kwocie 23.800,00 zł,
- abonament systemu transmisji głosowania w kwocie 3.702,30 zł ,

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 307,50 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.829.314,08 zł zrealizowano 919.497,91 zł co stanowi 50,26 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON w kwocie 795.970,04 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie 16.779,00 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałt samochodowy w kwocie 3.406,76 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu w kwocie 7.949,98 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania , paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu w kwocie 32.697,08 zł,
- opłata za monitoring w kwocie 553,50 zł,
- obsługa prawna w kwocie 12.300,00 zł ,
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, inne usługi łącznie poniesiono wydatki w kwocie 34.765,53 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.913,26 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 8.454,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty w kwocie 2.708,36 zł.

W rozdziale 75056-Spis powszechny i inne - zaplanowano wydatki w kwocie 5.883,00 zł W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano 13.309,86 zł. tj. 44,37 %.

Wydatki poniesiono na materiały promocyjne i usługi.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 18.427,00 zł zrealizowano w kwocie 2.559,80zł, co stanowi 13,89 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wypłatę diet sołtysom za udział w Sesjach Rady Gminy 2.200,00 zł,
- składkę członkowska do Związku Samorządów Polskich 359,80 zł.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki w kwocie 792,00 zł zrealizowano w kwocie 395,94 zł, tj. 49,99 % planu na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 137.474,26 zł zrealizowano 68.014,77 zł, tj. 49,47%. W tym wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 75404- Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł. na inwestycje pn.:

- „, Dofinansowanie wykonania prac projektowych pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej” – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. wykonano w kwocie 5.000,00 zł.
- „, Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. wykonano w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki w kwocie 125.474,26 zł zrealizowano w kwocie 58.014,77 zł, tj. 46,24 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, składki PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 38.895,79 zł,
- konserwacje sprzętu w OSP Chmielewo w kwocie 855,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP w kwocie 1.708,79 zł,
- energię elektryczną w strażnicach w kwocie 2.405,32 zł,
- ubezpieczenie samochodów, badania techniczne, przeglądy, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy w kwocie 3.317,93 zł,
- zakup paliwa , części do samochodów, sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 10.831,94 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł W pierwszym półroczu wydatków nie realizowano.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 33.148,04 zł co stanowi 33,15%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 76.000,00 zł wykonano 2.507,97 zł, tj. 3,30 %.

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.507,97 zł co stanowi 45,60 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano wydatki w kwocie 70.500,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 4.569.098,43 zł wykonano w kwocie 2.330.208,06 zł co stanowi 51,00 %

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - wydatki zaplanowano w kwocie 3.214.008,02 zł wykonano w kwocie 1.711.642,89 zł co stanowi 53,26 %.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, badania pracowników, Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1.580.524,65 zł,
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, zakup oleju opałowego, oraz środków czystości w kwocie 95.880,74zł,
- energię w kwocie 14.830,39 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00zł,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 2.801,35 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.732,24zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , wywóz nieczystości, opłata za monitoring, naprawa instalacji oświetleniowej,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.316,50 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 1.239,33 zł,
- podróże służbowe w kwocie 117,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 270.000,00 zł na inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych” w I półroczu wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 719.089,14 zł wykonano 393.380,89 zł, co stanowi 54,71 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 274.411,60 zł,
- zakup energii w kwocie 1.378,71 zł,
- wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego w kwocie 40.012,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 6.659,97 zł,
- w ramach realizacji projektu „Rozwój edukacyjnej opieki przedszkolnej” wydatkowano kwotę 70.917,63 zł. na wynagrodzenia i pochodne ZUS, FP, zakup żywności.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 301.125,80 zł zrealizowano w kwocie 122.658,51 zł co stanowi 40,73 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, wydatki osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, FEP, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON w kwocie 85.241,42 zł,
- zakup paliwa, części do autobusów szkolnych w kwocie 24.650,05 zł,
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych , badania techniczne autobusów i drobne naprawy w kwocie 2.468,98 zł,
- ubezpieczenia w kwocie 2.269,00 zł,
- remont autobusu w kwocie 6.007,06 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 2.022,00 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 19.229,00 zł zrealizowano w kwocie 4.242,40 zł, tj. 22,06 % 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 45.000,00 zł zrealizowano

w kwocie 25.743,11 zł, tj. 57,21 % wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne ZUS,FP,

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 217.473,00 zł, zrealizowano w kwocie 50.950,26 zł, co stanowi 23,43 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP w kwocie 47.535,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.414,38 zł,

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowano wydatki w kwocie 24.390,47 zł. Wydatków nie realizowano realizacja nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 28.783,00 zł, wydatkowano 21.590,00 zł, co stanowi 75,01 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 100.572,80 zł wykonano w kwocie 31.444,75 zł, tj. 31,27 %.

W rozdziale 85101- Szpitale ogólne- zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. na inwestycje pn.: „Dofinansowanie zakupu aparatury i i sprzętu medycznego” W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano 429,00 zł, tj. : 14,30 % . wydatki poniesiono na działania profilaktyczne.

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 65.756,80 zł zrealizowano w kwocie 17.243,75 zł co stanowi 26,22% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, obsługę komisji, poradnictwo psychologiczne oraz diety za posiedzenia komisji w kwocie 10.839,10 zł,
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, programy profilaktyczne, szkolenia , koszty postępowania sądowego w kwocie 6.404,65 zł,

Na niski procent realizacji wydatków wpłynęła pandemią koronawirusa Covid-19

W rozdziale 85195 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 26.816,00 zł. zrealizowano w kwocie 13.772,00 zł. tj .51,36 % wydatki poniesiono na utworzenie Punktu covidowego tj. zakup wyposażenia , wynagrodzenie pracownika i koszty dowozu osób do punktu szczepień.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 4.180.089,20 zł wykonano w kwocie 506.436,10 zł, tj. 12,12 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 74.292,30 zł.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 246.400,00 zł, wykonano w kwocie 95.357,73 zł co stanowi 38,70 % .

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

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia- zaplanowano wydatki w kwocie 3.112.000,00 zł. wykonano

w kwocie 5.939,30 zł. tj.0,19 % wydatki poniesiono na obsługę tj. wynagrodzenie pracownika, składki ZUS i Fp.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnych pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Zaręczach Kościelnych” zaplanowano wydatki w kwocie 3.101.823,64 zł W I półroczu wydatków nie poniesiono. Inwestycja w trakcie realizacji.

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 16.000,00 zł wykonano w kwocie 6.869,37 zł, tj. 42,93 % . Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł wykonano w kwocie 8.100,86 zł tj. 33,75 % . Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 5.700,86 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 2.400,00 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 177.000,00 zł wykonano w kwocie 86.308,60 zł co stanowi 48,76 % wykonania planu wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 342.309,78 zł wykonano w kwocie 190.877,91 zł co stanowi 55,76 % 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 176.095,18 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia kwota 12.088,73 zł,
- szkolenia w ramach kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy kwota 2.694,00 zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki w kwocie 206.676,52 zł zrealizowano w kwocie 97.188,83 zł, tj. 47,02 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych opiekunek 90.162,93 zł.
- na wynagrodzenia i składki ZUS i F P dla opiekunki środowiskowej zatrudnionej z programu „Opieka wychnieniowa” 7.025,90 zł.

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 41.880,00 zł zrealizowano je w kwocie 8.741,00 zł co stanowi 20,87 %. Wydatki poniesiono na dożywianie.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 13.822,90 zł zrealizowano 7.052,50 % tj. 51,02 %. Wydatki poniesiono na realizację programu „Wspieraj Seniora” w związku z panującą pandemią koronawirusa Covid-19.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 383.648,00 zł zrealizowano w kwocie 198.715,87 zł co stanowi 51,80 %.

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne - planowano wydatki w kwocie 360.208,00 zł. wykonano 186.115,87 zł co stanowi 51,67 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj.: składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 184.559,51 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 1.556,36 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w wysokości 23.440,00 zł. zrealizowano 12.600,00 zł. tj. 53,75 % . wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów i koszty obsługi.

Dz. 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.797.138,00 zł zrealizowano w kwocie 2.882.844,00 zł, tj. 49,73 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 2.868.012,64 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze- zaplanowano wydatki w kwocie 3.655.000,00 zł. wykonano w kwocie 1.856.212,03 zł, tj. 50,79 % .Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych z realizacji programu Rodzina 500+ i koszty obsługi w tym:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 1.840.416,20 zł,
- wynagrodzenie pracownika i pochodne ZUS FP odpisy z ZFŚS, w kwocie 15.795,83 zł,

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano wydatki w kwocie 1.953.000,00 zł., wykonano 1.002.977,15 zł, tj. 51,36 % 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 939.515,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 33.380,48 zł,

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 28.411,76 zł składają się na to wynagrodzenia i pochodne, usługi pocztowe i bankowe.

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 1.669,60 zł.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 90,00 zł. zrealizowano w kwocie 49,82 zł. tj. 55,36 % wydatki poniesiono na koszty obsługi.

W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 149.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 7.998,00 zł. tj. 5,37 %. wydatki poniesiono na zatrudnienie asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 22.405,00 zł zrealizowano w kwocie 5.163,40 zł. tj. 23,05 % . 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 17.643,00 zł zrealizowano w kwocie 10.443,60 zł, tj. 59,19 %. Wydatki poniesiono na opłacenie składek zdrowotnych.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.284.695,59 zł wykonano w kwocie 360.200,40 zł, tj. 28,04 % w tym wydatki majątkowe 17.495,40 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki w kwocie 176.589,13 zł zrealizowano w kwocie 81.752,35 zł, tj. 46,30 % . Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie pracownika w oczyszczalni ścieków na ½ etatu pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, badania pracownika, szkolenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS 18.269,37 zł,

- energię w oczyszczalni 36.878,18 zł,

- ubezpieczenie i składki do Wód Polskich 13.259,61 zł,

- zakup materiałów do oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, wywóz nieczystości, badania laboratoryjne, drobne usługi, telefony – 13.345,19 zł.

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

417.550,00 zł zrealizowano w kwocie 67.928,00 zł, tj. 16,27 % .

Wydatki poniesiono na odbiór odpadów 60.154,00 zł i koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, ZUS, FP) 7.774,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 810,00 zł, tj. 40,50%. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych zwierząt z terenu gminy.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na realizację programu parytetowego „Czyste Powietrze” w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 191.329,47 zł zrealizowano w kwocie 61.112,49 zł co stanowi 31,94 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej, oświetlenie dróg, ulic i placów w kwocie 46.475,49 zł,

- konserwacje oświetlenia ulicznego w kwocie 14.637,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 29.329,47 zł. na inwestycje pn.:

- „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo „, zaplanowano kwotę 9.329,47 zł z funduszu sołectwa Gaczkowo . W I półroczu wydatków nie poniesiono.

- „Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkownie poniesiono.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł wykonano 3.759,88 zł, tj. 62,66 %. Wydatki poniesiono na zakup roślin ozdobnych i utrzymanie zieleni oraz ekspertyzy ornitologiczne.

W rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 436.226,99 zł zrealizowano w kwocie 144.837,68 zł co stanowi 33,20% realizacji planu w tym majątkowe 17.495,40 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież, badania pracowników w kwocie 49.716,47 zł,
- energia w budynkach komunalnych w kwocie 9.679,70 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej w kwocie 41.146,09 zł,
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia w kwocie 18.035,38 zł,
- odłowienie i utrzymanie bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne w kwocie 7.840,64 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 924,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 155.232,73 zł zrealizowano w kwocie 17.495,40 zł, tj. 11,27 % w ramach tej kwoty zrealizowano zadania :

- „Budowa altany w miejscowości Pułazie” zaplanowano kwotę 17.795,95 zł. w tym z funduszu sołectwa Pułazie kwota 12.795,95 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Nianały Brewki” zaplanowano kwotę 23.977,12 zł. w tym z Funduszu sołectwa Nianały Brewki kwota 13.977,12 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie” zaplanowano kwotę 15.601,22 zł z funduszu sołectwa Pętkowo Wielkie. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry” zaplanowano kwotę 19.636,86 zł z funduszu sołectwa Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo” zaplanowano kwotę 12.599,09 zł z funduszu sołectwa Rawy Gaczkowo. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo” zaplanowano kwotę 24.272,41 zł. w tym z funduszu sołectwa Budziszewo kwotę 14.272,41 zł. zrealizowano w kwocie 3.350,40 zł.

wydatek poniesiono z funduszu sołectwa.

- „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki” zaplanowano kwotę 17.815,90 zł z funduszu sołectwa Uścianek Wielki, wydatkowano kwotę 14.145,00 zł z funduszu sołectwa.
- „Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim” zaplanowano kwotę 23.534,18 zł w tym w ramach funduszu sołectwa Zakrzewo Wielkie kwota 13.534,18 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 557.732,98 zł zrealizowano w kwocie 141.371,48 zł, tj. 25,35%.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 236.412,06 zł zrealizowano w kwocie 15.931,48 zł, tj. 6,74 %. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic (zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, drobne usługi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami).

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 199.412,06 zł. na zadania pn.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka” zaplanowano kwotę 18.947,85 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Kietlanka. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Gąsiorowo kwota 21.556,26 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Zakrzewo Kopijki kwota 16.339,45 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych” zaplanowano kwotę 38.357,27 zł w tym z funduszu sołectkiego Kępiste Borowe kwota 18.357,27 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych” zaplanowano kwotę 12.106,94 zł z Funduszu Sołectkiego sołectwa Świerże Zielone. W I półroczu wydatków nie poniesiono.
- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 215.040,00 zł wykonano w kwocie 125.440,00 zł, tj. 58,33 % .

Przekazano dotacje podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy.

W rozdziale 92195- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 106.280,92 zł. na inwestycję pn: „ Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie” w tym ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zgleczewo Panieńskie kwota 13.731,04 zł. oraz ze środków funduszu Sołectkiego sołectwa Zgleczewo Szlacheckie kwota 12.549,88 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dz.926- KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł, tj. 78,26 %

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe- zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 92695- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł zrealizowano w kwocie 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 60,50 % natomiast plan wydatków w 32,34%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 2,01 % zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 2,27% wydatków budżetowych.

Gmina w ciągu roku nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.

Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 472.168,02 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 5.784.253,65 zł, w tym :

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.728.348,38 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.055.905,27 zł.

Zadłużenie gminy na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wynosi 8.789.936,26 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.687,00 zł dotyczyły zaległości z podatku od osób fizycznych w tym: podatku rolnego 82,00 zł, podatku leśnego 28,00 zł i podatku od nieruchomości 10.548,00 zł. odsetki 29,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynosiły 120.060,21 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 34.755,50 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.858,00 zł,
- podatek od środków transportowych 75.429,71 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 4.987,50 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 29,50 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 229.603,81 zł w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 159.082,78 zł,
- podatek od osób fizycznych 70.521,03 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DOCHODY - DOTACJE OTRZYMANE

Klasyfikacja Budżetowa		T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324.524,41	324.524,41	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	324.524,41	324.524,41	100,00
		2010	324.524,41	324.524,41	100,00
		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			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.351,00	37.632,36	63,41
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53.468,00	31.749,36	59,38
		2010	53.468,00	31.749,36	59,38
		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			
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	5.883,00	5.883,00	100,00
		2010	5.883,00	5.883,00	100,00
		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			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	396,00	50,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	792,00	396,00	50,00
		2010	792,00	396,00	50,00
		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			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.390,47	24.390,47	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24.390,47	24.390,47	100,00
		2010	24.390,47	24.390,47	100,00
		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			
852		POMOC SPOŁECZNA	125.000,00	75.000,00	60,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125.000,00	75.000,00	60,00
		2010	125.000,00	75.000,00	60,00
		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			
855		RODZINA	5.728.733,00	2.871.215,00	50,12
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.647.000,00	1.858.333,00	50,96

		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)	3.647.000,00	1.858.333,00	50,96
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.935.000,00</i>	<i>1.002.377,00</i>	<i>51,80</i>
		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	1.935.000,00	1.002.377,00	51,80
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>90,00</i>	<i>59,00</i>	<i>65,56</i>
		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	90,00	59,00	65,56
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>129.000,00</i>	-	-
		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	129.000,00	-	-
	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>17.643,00</i>	<i>10.446,00</i>	<i>59,21</i>
		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	17.643,00	10.446,00	59,21
			Razem :	6.262.790,88	3.333.158,24	53,22

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324.524,41	324.524,41	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	324.524,41	324.524,41	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	3.500,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	85,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.178,97	2.178,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	318.161,19	318.161,19	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.351,00	31.749,36	53,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53.468,00	31.749,36	59,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.333,74	24.615,21	53,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.584,00	5.583,89	100,00
		4010	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
	75056	4110	<i>Spis powszechny i inne</i>	5.883,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.318,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	395,94	49,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	792,00	395,94	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	56,62	51,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	8,12	54,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	331,20	49,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.390,47	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24.390,47	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,90	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.146,57	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	125.000,00	74.292,30	59,43
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125.000,00	74.292,30	59,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,12	590,00	81,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.700,00	56.387,77	58,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.476,36	6.476,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	8.508,17	47,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	2.330,00	75,15
855			RODZINA	5.728.733,00	2.868.012,64	50,06
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.647.000,00	1.856.212,03	50,90
		3110	Świadczenia społeczne	3.616.000,50	1.840.416,20	50,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.204,32	10.101,05	47,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.958,18	1.958,18	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	2.270,89	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	320,71	58,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1.636,74	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.145,00	73,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.935.000,00</i>	<i>1.001.307,19</i>	<i>51,75</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.833.950,00	939.515,31	51,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.987,53	19.339,72	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.202,47	3.202,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.660,00	36.990,54	73,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.080,00	508,97	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.899,74	162,38	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	442,80	22,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.145,00	73,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>90,00</i>	<i>49,82</i>	<i>55,36</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	49,82	55,36
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>129.000,00</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	124.700,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	-	-
	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>17.643,00</i>	<i>10.443,60</i>	<i>59,19</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.643,00	10.443,00	59,19
			Razem :	6.262.790,88	3.298.974,65	52,68

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r	%
1	010	01010	6050	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	400 000,00	7 995,00	2,00
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	1 500 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi w obrębie wsi Rostki Daćbogi i Kępiste Borowe	50 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze	26 643,57	26 643,53	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kielcze</i>	<i>12 648,31</i>	<i>12 648,31</i>	<i>100,00</i>
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Panki</i>	<i>13 780,26</i>	<i>13 780,26</i>	<i>100,00</i>
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	10 974,99	3 055,32	27,84
				<i>w tym : Fundusz Solecki Grabowo</i>	<i>10 974,99</i>	<i>3 055,32</i>	<i>27,84</i>
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty	13 878,69	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kosuty</i>	<i>13 878,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany	15 109,07	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Nienalty Szymany</i>	<i>15 109,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria	10 815,90	10 693,62	98,87
				<i>w tym : Fundusz Solecki Nowa Złotoria</i>	<i>10 815,90</i>	<i>10 693,62</i>	<i>98,87</i>
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice	11 319,50	7 380,00	65,20
				<i>w tym : Fundusz Solecki Skłody Piotrowice</i>	<i>11 319,50</i>	<i>7 380,00</i>	<i>65,20</i>
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Stachy	11 762,43	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Skłody Stachy</i>	<i>11 762,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie	13 091,24	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Skłody Średnie</i>	<i>13 091,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	12 451,45	10 981,44	88,19
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kolonia</i>	<i>12 451,45</i>	<i>10 981,44</i>	<i>88,19</i>
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kończany	11 614,79	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kończany</i>	<i>11 614,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	12 451,45	0,00	0,00

				<i>w tym : Fundusz Solecki Zaręby Leśne</i>	12 451,45	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00	180 000,00	9 870,80	5,48
16	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	12 402,23	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Rostki Daćbogi</i>	12 402,23	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych	520 000,00	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zaręby Kościelne</i>	40 159,60	0,00	0,00
18	600	60016	6690	Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km	90 000,00	83 394,00	92,66
19	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie	50 428,56	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Chmielewo</i>	26 428,56	0,00	0,00
20	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie- Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04	2 110 000,00	150,00	0,01
21	600	60016	6050	Rozbudowa ul.Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zarębach Kościelnych	295 811,68	0,00	0,00
22	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3 b	216 000,00	1 476,00	0,68
23	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	490,94	490,94	100,00
24	754	75404	6170	Dofinansowanie wykonania prac projektowych pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	5 000,00	5 000,00	100,00
25	754	75404	6170	Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00
26	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	270 000,00	0,00	0,00
27	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	5 000,00	0,00	0,00
28	852	85203	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych	3 101 823,64	0,00	0,00
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo	9 329,47	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Gaczkowo</i>	9 329,47	0,00	0,00
30	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie	20 000,00	0,00	0,00
31	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Pułazie	17 795,95	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Pułazie</i>	12 795,95	0,00	0,00
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki	23 977,12	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Nienalty Brewki</i>	13 977,12	0,00	0,00
33	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie	15 601,22	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Pętkowo Wielkie</i>	15 601,22	0,00	0,00
34	900	90095	6050	Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry	19 636,86	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki KańkowoPiecki, Niemiry, Stara Złotoria</i>	19 636,86	0,00	0,00
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo	12 599,09	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Rawy Gaczkowo</i>	12 599,09	0,00	0,00
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo	24 272,41	3 350,40	13,80

				<i>w tym : Fundusz Solecki Budziszewo</i>	14 272,41	3 350,40	23,47
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki	17 815,90	14 145,00	79,40
				<i>w tym : Fundusz Solecki Uścianek Wielkie</i>	17 815,90	14 145,00	79,40
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	23 534,18	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zakrzewo Wielkie</i>	13 534,18	0,00	0,00
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	18 947,85	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kietlanka</i>	18 947,85	0,00	0,00
40	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	40 000,00	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Gąsiorowo</i>	21 556,26	0,00	0,00
41	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	80 000,00	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zakrzewo Kopijki</i>	16 339,45	0,00	0,00
42	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	38 357,27	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kępiście Borowe</i>	18 357,27	0,00	0,00
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych	12 106,94	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Zielone</i>	12 106,94	0,00	0,00
44	921	92109	6059	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	10 000,00	0,00	0,00
45	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie	106 280,92	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zgleczewo Panieńskie</i>	13 731,04	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zgleczewo Szlacheckie</i>	12 549,88	0,00	0,00
				Razem	9 452 325,31	189 626,05	2,01
				<i>w tym Fundusz Solecki</i>	472 039,36	76 034,35	16,11

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 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 2021R.**

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	85.300,00	26.986,50	31,64
	80101		Szkoły Podstawowe	85.300,00	26.986,50	31,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	26.932,50	31,69
			Ogółem:	85.300,00	26.986,50	31,64

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	85.300,00	26.088,55	30,58
	80101		Szkoły Podstawowe	85.300,00	26.088,55	30,58
		4220	Zakup środków żywności	85.000,00	26.088,55	30,69
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	85.300,00	26.088,55	30,58

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 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 2021 R.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W Powiat Ostrowski			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500.000,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.500.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500.000,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Samorząd Województwa Mazowieckiego			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490,94	490,94	100,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	490,94	490,94	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490,94	490,94	100,00
			Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego			
851			OCHRONA ZDROWIA	5.000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	5.000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00
			Razem:	1.505.490,94	490,94	0,03

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215.040,00	125.440,00	58,33
	92116		<i>Biblioteki</i>	215.040,00	125.440,00	58,33

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.040,00	125.440,00	58,33
			Razem:	215.040,00	124.440,00	58,33

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJA CELOWA**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
			Spółka Wodna Zaręby Kościelne			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00	-	-
	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	-	-
			Stowarzyszenia			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	-	-
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”			
926			KULTURA FIZYCZNA	18.000,00	18.000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	18.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00	100,00
			Razem:	36.000,00	18.000,00	50,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		21 626 084,77	13 084 080,53
2.	Wydatki		25 836 010,38	8 354 513,18
3.	Wynik budżetu		-4 209 925,61	4 729 567,35
Przychody ogółem:			5 954 253,65	5 784 253,65
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , w tym:	§ 905	2 728 348,38	2 728 348,38
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	3 055 905,27	3 055 905,27
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	170 000,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 744 328,04	1 272 168,02
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	944 328,04	472 168,02
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	800 000,00	800 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.408,42	40.408,42	100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40.408,42	40.408,42	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.408,42	40.408,42	100,00

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	68.756,80	17.672,75	25,70
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000,00	429,00	14,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	429,00	26,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65.756,80	17.243,75	26,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	359,10	71,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00	10.480,00	41,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.008,42	503,65	2,29
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.148,38	5.149,00	56,28
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	482,00	24,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	270,00	27,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DOTACJE

Dział.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90.000,00	-	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	90.000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	-	-
			Razem:	90.000,00	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.590.000,00	9.870,80	0,62
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.500.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500.000,00	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	90.000,00	9.870,80	10,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	9.870,80	10,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490,94	490,94	100,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	490,94	490,94	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490,94	490,94	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	427,00	-	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	-	-
			Ogółem:	1.590.917,94	10.361,74	0,65

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 185/21
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

PRZYCHODY

Dział.	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215.120,00	125.907,20	58,53
	92116		<i>Biblioteki</i>	215.120,00	125.907,20	58,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne)	215.120,00	125.440,00	58,31
		0830	Wpływy z usług	-	467,20	-

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215.120,00	110.454,16	51,35
	92116		<i>Biblioteki</i>	215.120,00	110.454,16	51,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.900,00	75.047,42	49,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	13.411,43	49,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	1.334,93	38,14
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	7.562,73	72,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	5.719,51	81,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	259,75	64,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7.879,00	2.584,94	32,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	86,95	12,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	167,50	33,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.441,00	4.000,00	90,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	279,00	46,50
		4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	-	-

Zaręby Kościelne, dnia 19.08.2021 r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy

Bogumiła Knajp

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 185/21
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 215.120,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje podmiotową z budżetu gminy otrzymano w kwocie 125.440,00 zł.

Wpływy z usług osiągnięto w kwocie 467,20 zł i przeznaczono na działalność statutową Biblioteki.

Wydatki zrealizowano w kwocie 110.454,16 co stanowi 51,35 % realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 500,00 zł w pierwszym półroczu wydatków nie realizowano,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 150.900,00zł. wykonano 75.047,42 zł co stanowi 49,73 %, wydatki związane są z zatrudnieniem trzech pracowników (w tym jedna sprzątaczką zatrudnioną na ¼ etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 27.000,00 zł wykonano 13.411,43 zł co stanowi 49,67 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 3.500,00 zł wykonano 1.334,93 zł co stanowi 38,14 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 10.500,00 zł wykonano 7.562,73 zł, co - stanowi 72,03%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup mebli, artykuły na nagrody dla uczestników konkursów, programy antywirusowe,
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 7.000,00 zł wykonano 5.719,51 zł co stanowi 81,71%, Wydatki poniesiono na zakup 272 egzemplarze nowości książkowych,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 400,00 zł zrealizowano w kwocie 259,75 zł co stanowi 64,94 % wydatki poniesiono na badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.879,00 zł wykonano 2.584,94 zł co stanowi 32,81 %,wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, stronę internetową, wysyłanie SMS do czytelników, dostęp do książek elektronicznych ebooków w ramach konsorcjum Bibliotek Województwa Mazowieckiego,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 700,00 zł wykonano 86,95 zł. co stanowi 12,42%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 700,00 zł w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 167,50 zł co stanowi 33,50 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.441,00 zł wykonano 4.000,00 zł. co stanowi 90,07 %,
- szkolenia pracowników zaplanowano 600,00 zł. wykonano 279,00 zł co stanowi 46,50 %,
- fundusz dyspozycyjny zaplanowano kwotę 500,00 zł w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

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.

Zaręby Kościelne, dnia .19.08.2021 r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy

Bogumiła Knajp

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 185/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadające środki przeznaczone na sołectwo w 2021 roku	Dział	Rozdział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Poniesione wydatki	Poniesione wydatki łącznie	%
1	Budziszewo	14 272,41	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo	14 272,41	3 350,40	3 350,40	23,47
2	Chmielewo	26 428,56	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie	26 428,56	0,00	0,00	0,00
3	Gaczkowo	13 829,47	900	90095	Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwą miejscowości	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo	9 329,47	0,00		
4	Gąsiorowo	21 556,26	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	21 556,26		0,00	0,00
5	Grabowo	10 974,99	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	10 974,99	3 055,32	3 055,32	27,84
6	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria	19 636,86	900	90095	Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry	19 636,86	0,00	0,00	0,00
7	Kępiste Borowe	18 357,27	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	18 357,27	0,00	0,00	0,00
8	Kietlanka	18 947,85	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	18 947,85	0,00	0,00	0,00
9	Kosuty	13 878,69	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty	13 878,69	0,00	0,00	0,00
10	Nienalty Brewki	13 977,12	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki	13 977,12	0,00	0,00	0,00
11	Nienalty Szymany	15 109,07	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany	15 109,07	0,00	0,00	0,00
12	Nowa Złotoria	17 815,90	600	60016	Ustawienie progów zwalniających ze znakami i lustrą drogowego	7 000,00	0,00	10 693,62	60,02
			600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria	10 815,90	10 693,62		
13	Pętkowo Wielkie	15 601,22	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie	15 601,22	0,00	0,00	0,00
14	Pułazie	12 795,95	900	90095	Budowa altany w miejscowości Pułazie	12 795,95	0,00	0,00	0,00
15	Rawy Gaczkowo	12 599,09	900	90095	Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo	12 599,09	0,00	0,00	0,00
16	Rostki Daćbogi	12 402,23	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	12 402,23	0,00	0,00	0,00
17	Skłody Piotrowice	11 319,50	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice	11 319,50	7 380,00	7 380,00	65,20
18	Skłody Stachy	11 762,43	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Stachy	11 762,43	0,00	0,00	0,00
19	Skłody Średnie	13 091,24	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie	13 091,24	0,00	0,00	0,00
20	Świerże Kielcze	12 648,31	600	60016	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże Panki)	12 648,31	12 648,31	12 648,31	100,00
21	Świerże Kolonia	12 451,45	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	12 451,45	10 981,44	10 981,44	88,19
22	Świerże Kończany	11 614,79	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kończany	11 614,79	0,00	0,00	0,00
23	Świerże Panki	13 780,26	600	60016	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże Kielcze)	13 780,26	13 780,26	13 780,26	100,00
24	Świerże Zielone	12 106,94	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych	12 106,94	0,00	0,00	0,00
25	Uścianek Wielki	17 815,90	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki	17 815,90	14 145,00	14 145,00	79,40

26	Zakrzewo Kopijki	16 339,45	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	16 339,45	0,00	0,00	0,00
27	Zakrzewo Wielkie	13 534,18	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	13 534,18	0,00	0,00	0,00
28	Zaręby Kościelne	40 159,60	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych	40 159,60	0,00	0,00	0,00
29	Zaręby Leśne	12 451,45	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	12 451,45	0,00	0,00	0,00
30	Zgłeczewo Panieńskie	13 731,04	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panieńskie (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Zgłeczewo Szlacheckie)	13 731,04	0,00	0,00	0,00
31	Zgłeczewo Szlacheckie	12 549,88	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panieńskie (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Zgłeczewo Panieńskie)	12 549,88	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	483 539,36				483 539,36	76 034,35	76 034,35	15,72