Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.44.2019
WÓJTA GMINY ZABRODZIE
dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: ***przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.***

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

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:
1. Radzie Gminy Zabrodzie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.44.2019
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

ZABRODZIE, DNIA 29 SIERPNIA 2019 ROKU

Budżet Gminy Zabrodzie na 2019 rok uchwalono w kwocie:
- dochody w wysokości 25 464 923 zł,
  z tego:
  a) bieżące w kwocie 25 464 923 zł,
  b) majątkowe w kwocie 0 zł,

- wydatki w wysokości 25 864 923 zł,
  z tego:
  a) bieżące w kwocie 23 887 459 zł,
  b) majątkowe w kwocie 1 977 464 zł,

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 7 640 192 zł,

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95 000 zł,
- wydatki w kwocie 93 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt w wysokości 400 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 400 000 złotych .
Przychody w wysokości 1 700 000 złotych, rozchody budżetu w kwocie 1 300 000 złotych.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 30 czerwca 2019 roku budżet gminy po stronie:
- dochodów zamykał się kwotą 27 123 025,34 zł. z tego:
  a) bieżące w kwocie 26 111 561,34 zł,
  b) majątkowe w kwocie 1 011 464,00 zł,
- wydatków w kwocie 29 410 569,34 zł. z tego:
  a) bieżące w kwocie 24 877 097,34 zł,
  b) majątkowe w kwocie 4 533 472,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 8 035 801,34 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 74 079,00 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95 000 złotych, wydatki w kwocie 98 800,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 30.06.2019 roku :
- deficyt budżetu w wysokości 2 287 544,00 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 700 000 złotych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 887 544,00 złotych ,
- rozchody w wysokości 1 300 000 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów

Przychody budżetu w kwocie 3 587 544,00 złotych.
Budżet gminy na 30.06.2019 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 683 990,82 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .
W I półroczu 2019 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 650 000 złotych .
Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2019 roku wynosi 3 787 988,00 złotych. Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .
Gmina Zabrodzie na dzień 30.06.2019 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.
Dochody budżetu gminy zrealizowano w 53,93 % na plan 27 123 025,34 złote wykonano 14 627 770,26 złotych w tym 14 627 770,26 złotych dochodów bieżących i 0 złotych dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 113 292,77 złotych na plan 115 011,34 złote tj. 98,51 %.
Realizacja dochodów własnych w rozdziale 01095 dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 000 złotych zrealizowano w kwocie 1 281,43 złotych tj. 42,71 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie .
Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 112 011,34 złote na wypłatę podatku akcyzowego na plan 112 011,34 złote tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 496 600,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 233 272,13 tj. 46,97 % w tym z tytułu:
- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 219 311,04 złotych należności 245 245,29 złotych pozostało do zapłaty 27 693,57 złotych w tym zaległość 18 019,31 złotych oraz nadpłaty 1 759,32 złote.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 339,25 złotych.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 13 621,84 złote.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 34 326,08 złotych na plan 817 943,00 złote tj. 4,20 %. Dotacja z Powiatu Wyszkowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 74 079,00 złotych otrzymano 34 326,08 złotych zgodnie z porozumieniem .
Realizacja dochodów majątkowych w kwocie 638 864,00 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny-Dębinki" oraz 105 000 złotych w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Podgać - etap I" nastąpi w II półroczu 2019 roku po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 15 060,28 złotych na plan 20 100,00 złotych tj. 74,93 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 12 605,64 złote na plan 20 000,00 złotych tj. 63,03 % . Przypis stanowi kwotę 12 504,24 złotych , należności do zapłaty 12 605,64 w tym zaległości 102,44 złotych oraz nadpłaty 203,84 złote. Otrzymano odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 0,71 złote oraz 2 453,93 złotych z tytułu różnych dochodów .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 24 287,02 złotych na plan 46 016,00 złotych tj. w 52,78 %, w tym:
- dochody własne na plan 500,00 złotych zrealizowano 1 729,47 złotych tj. 345,89 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 22 556,00 złotych na plan 45 516,00 złotych tj. w 49,56 % oraz 1,55 złotych za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:
- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 1 729,47 złotych na plan 500,00 złotych tj. 345,89 % realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych PUP w kwocie 1 234,47 złotych , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 295,00 złote oraz zwrot opłaty sądowej w kwocie 200,00 złotych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu
- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 588 złotych na plan 1 176 złotych tj. 50% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- rozdział 75109 otrzymaliśmy środki na zadanie zlecone w kwocie 650,00 złotych na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego tj.100% planu,
- rozdział 75113 w kwocie 29 680,00 złotych na [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. tj. 100% planu.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 6 895 072,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 3 890 650,77 złotych tj. 56,43 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 390 344,76 złotych a nadpłaty 23 440,70 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2019 roku wynoszą 400 077,84 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 12 620,94 złotych.
Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 6 200 złotych zrealizowany został w kwocie 3 563,00 złotych tj. 57,47 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 9 044,00 złotych . Należności pozostałe do zapłaty 5 481,00 złotych, zaległość wynosi 3 001,00 złotych oraz § 0910 w kwocie 0 złotych odsetek na plan 10 ,00 złotych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 517 562,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 306 503,86 złotych tj. 59,22 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 609 495,74 złote, zaległości 4 412,00 złotych, nadpłaty 421,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 16 720,05 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6 689,94 złote.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 288 522,98 złotych na plan 482 855,00 zł.
  Należności tego podatku stanowiły kwotę 577 026,60 złotych, zaległości 2 779,00 złotych, nadpłaty 154,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 15 501,40 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6 689,94 złote.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 552,14 złotych na plan 469,00 złotych .
  Należności tego podatku stanowiły kwotę 357,00 złotych, zaległości 23,00 złotych oraz nadpłaty 218,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 41,47 złote.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 14 057,00 złote na plan 27 000,00 złotych.
  Należności tego podatku stanowiły kwotę 26 738,40 złotych, zaległości 566,00 złotych oraz 48,60 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 1 847,74 złote na plan 4 938,00 złotych, zaległości 1 044,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 177,18 złotych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 200,00 złotych na plan 1 800 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 602 761,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 225 603,49 złotych tj. w 76,47 % planu.
   Należności tych podatków stanowią kwotę 2 236 070,40 złotych, zaległości 382 931,76 złotych , nadpłaty 23 019,56 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 383 357,79 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 5 931,00 złotych, umorzenie 0 złotych.
   W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:
   - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 854 487,37 złotych na plan 1 114 387,00 złotych tj. 76,68 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.
     Należności tego podatku stanowią kwotę 1 568 522,21 złotych, zaległości 299 580,39 złotych, nadpłaty 17 509,51 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 322 408,35 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 5 931,00 złotych, skutki umorzeń 0 złotych .
   - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 76 116,47 złote plan 95 716 złotych tj. 79,52 %.

Należności tego podatku wynoszą 107 402,96 złotych, zaległości 9 398,83 złotych, nadpłaty 3 358,14 złotych , skutki obniżenia górnych stawek 11 479,81 złotych.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 39 477,55 złotych na plan 50 858 złotych tj. 77,62%.
Należności tego podatku wynosiły 61 862,66 złotych, zaległości 16 782,12 złotych, nadpłaty 2 151,81 złotych .
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 60 695,36 złotych na plan 97 000,00 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 172 957,85 złotych, zaległości 56 098,52 złotych, nadpłaty 0,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 49 469,63 złote oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.
Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 29 341,58 złotych na plan 20 000,00 złotych. Należności tego podatku wynoszą 43 228,63 złotych , zaległości 0 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 600 złotych wykonanie 0 złotych. Realizacja dochodów jest zaplanowana w II półroczu 2019 roku.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 158 207,06 złotych na plan 210 000,00 złotych a jego należności wynoszą 159 278,96 złotych . Nadpłaty 0 złotych, zaległości 1 071,90 złotych.
Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy
§ 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych , które wynoszą 1 622,56 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 5 655,54 złote. Należności 121 194,54 złotych pozostałe do zapłaty 115 539,00 złotych.

. 4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 295 100 złotych zrealizowano w kwocie 260 672,74 złote tj. w 88,33 %.
W ramach tych wpływów zrealizowano:
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 12 129,00 złotych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 23 400,00 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 72 173,23 zł. ,
- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych((§ 0490) w kwocie 152 970,51 zł. ,
Należności 155 029,20 złotych , pozostało do zapłaty 2 058,69 złotych, zaległość 0 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 0 złotych.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 4 473 439,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 094 307,68 złotych tj. 46,82 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 2 090 409,00 złotych na plan 4 467 639,00 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 3 898,68 złotych plan 5 800 złotych.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych ze wskaźnikiem upływu czasu z wyjątkiem części oświatowej i tak:
- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 3 922 480,00 złotych na plan 6 374 025,00 złotych tj. 61,54 %. Wysoka realizacja tej części subwencji jest spowodowana przekazaniem 2/13 subwencji w m – cu marcu oraz w m -cu czerwcu na lipiec

- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1 324 812,00 złotych na plan 2 649 628,00 złotych tj. w 50%.
- rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 3 386,58 złotych na plan 12 000 złotych tj. 28,22 %.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 223 238,62 złotych plan 515 444,00 złotych tj. 43,31 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
   - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 195,76 złotych,
   - dotacje celowe (§ 2030) w kwocie 20 000,00 złotych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 44 195,00 złotych tj. 50% planu ,
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
   - z tytułu opłat za przedszkole 19 723,00 złote ,
   - refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 37 120,55 złotych.

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 65 941,00 złotych tj. 50% planu.
- w ramach rozdziału 80110 Gimnazja dochody w kwocie 40,31 złotych odsetki od środków na rachunku bankowym,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 161 521,32 złotych na plan 275 280,00 złotych tj. 58,68 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 6 000,00 złotych na plan 12 000,00 złotych tj. w 50,00 %, w tym na :
   - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 6 000,00 złotych
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 151 135,00 złotych na plan 253 880,00 złotych, tj. 59,53%, w tym na:
   – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 5 604,00 zł;
   – wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 7 000,00 zł;
   – wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 62 558,00 zł;
   – funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 56 973,00 zł;
   - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85230 § 2030 – w kwocie 19 000,00 zł;
3. zrealizowano dochody własne rozdział 85202 § 0970 - odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 1 902,60 na plan 3 800,00 zł tj. 50,07 %.
4. dochody własne w kwocie 2 449,82 zł na plan 5 500,00 zł w ramach rozdziału 85228 § 0830 dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, tj. 44,54% Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
5. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 33,90 złotych na plan 100,00 zł, tj. 33,90 %.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 14 055,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 4 155 467,24 złotych na plan 7 809 745,00 złote tj. 53,21 % w tym:

6. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 4 148 576,00 złotych na plan 7 818 745,00 złotych tj. w 53,06 %, w tym na :
   - świadczenie wychowawcze- 500 plus - 2 751 145,00 złote
   - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 391 000,00 złotych
   - karta dużej rodziny (rozdział 85503) – w kwocie 647,00 zł na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5 784,00 zł

   Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 267,21 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 586 102,24 zaległości natomiast 580 835,03 zł.
   Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 76 153,88 zł a zaległości 74 530,77 zł. Plan w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 623,11 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.
   Zostały również zrealizowane dochody w wysokości 1,84 zł tytułem wydania dodatkowej karty dużej rodziny w formie elektronicznej.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 481 001,53 złotych na plan 863 000,00 złotych tj. 55,74 %.

W ramach rozdziału 90001 :
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 162 072,50 złotych na plan 330 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 180 094,16 złotych a zaległości 5 370,88 złotych, nadpłaty – 3,96 złote),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 165,64 złote, należności w kwocie 355,45 złotych, zaległości 189,81 złotych,
- § 0970 -wpływy z podatku VAT w kwocie 9 657,25 złotych.

W ramach rozdziału 90002:
- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 306 513,66 złotych na plan 480 000,00 złotych (przypis 339 441,85 zł, należności pozostałe do zapłaty 79 416,14 złotych w tym zaległości 79 416,14 złotych, nadpłaty 46 487,95 zł),

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:
-§ 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 372,86 złotych.
- § 0970 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,19 złotych.
W ramach rozdziału 90026 wpłynęły dochody:
- § 0640 - koszty upomnienia 1 319,60 złotych,
- § 0910 – odsetki 898,83 złotych,
- § 2460 – realizacja po zakończeniu „Odbioru i utylizacji eternitu" w II półroczu 2019 roku

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie dotację celową 187 600,00 złotych w tym : na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Gaj, Głuchy, Niegów, Dębinki realizacja w II półroczu 2019 roku po zakończeniu inwestycji.

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 30 czerwca 2019 roku na plan 29 410 569,34 złotych zrealizowane zostały w kwocie 12 943 779,44 złotych tj. w 44,01 %, w tym :
- wydatki inwestycyjne na plan 4 533 472,00 złotych zrealizowano w kwocie 383 110,84 złotych tj. 8,45 %,
- wydatki bieżące na plan 24 877 097,34 złote zrealizowano w kwocie 12 560 668,60 złotych tj. 50,49 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 285 253,31 złotych na plan 758 967,34 złotych tj. 37,58 %.
W ramach rozdziału:
- 01010 § 6050 „Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody" zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 94 763,19 złotych oraz roboty zamienne i dodatkowe –„budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny, Płatków gmina Zabrodzie w kwocie 76 955,05 złotych .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obrąb " w kwocie 86 000 złotych,
„ Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać " w kwocie 135 000 złotych ,
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie" w kwocie 100 000 złotych realizacja zadań została zaplanowana w II półroczu 2019 roku.
- 01030 § 2850 przekazano kwotę 1 523,73 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 174,51 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,
§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 021,80 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,
§ 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 109 815,03 złotych .

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 170 327,91 złotych na plan 292 971,00 złotych tj. 58,14 % w tym na :
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 293,66 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 76 143,79 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 0 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 9 252,55 złotych (wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, hydrotest, materiały biurowe i wyposażenie , druki)
- zakup energii 44 500,49 złotych
- zakup usług remontowych 0 złotych,
- badania lekarskie pracowników 133,40 złotych

- zakup usług pozostałych 14 481,35 złotych (przesyłki pocztowe, ochrona, usługi BHP, badanie wód, przegląd techniczny SUW, naprawa agregatu głębinowego, odnowienie licencji WODNIK) ,
- zakup usług telefonii komórkowej 287,37 złotych.
- delegacje i ryczałty samochodowe 1 367,64 złote,
- różne opłaty i składki 21 539,71 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, dzierżawa gruntów)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 843,95 złotych,
- szkolenia pracowników 484,00 złote.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 159 589,13 złotych na plan 2 693 539,00 złotych tj. 5,92 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650,00 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650,00 złotych tj.100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 99 889,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 61 217,32 złotych tj. 61,29 %.
   W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 28 382,40 złotych, letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 7 030,80 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 730,90 złotych oraz 73,22 złotych wieczyste użytkowanie drogi.
3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 94 721,81 złotych na plan 2 590 000,00 złotych tj. 3,66 %.
   Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:
   - § 4210 – zakup materiałów w kwocie 16 147,44 złotych (zakup pługa i akcesoria znaki drogowe oraz paliwo do ciągnika)
   - § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 26 045,25 złotych,
   - § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , usuwanie zakrzaczeń z poboczy), wykorzystując na te zadania kwotę 44 039,12 zł.,
   - § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 4 396,00 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie dróg , depozyty sądowe,
   - § 4590 – brak wykonania,
   - § 6050 – wydatki inwestycyjne :
     - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów" w kwocie 10,50 złotych – odszkodowanie za grunt,
     - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny – Dębinki" w kwocie 4 083,50 złotych – odszkodowanie za grunt,

Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji stąd niskie wykonanie planu w tym dziale.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 35 687,91 złotych na plan 90 800,00 złotych tj. 39,30% .
Zrealizowano wydatki na:
- zakup materiałów w kwocie 0 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 9 263,69 złotych,

- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 16 740,00 złotych, mapa zagospodarowania w kwocie 4 035,70 złotych,
- różne opłaty i składki w kwocie 663,52 złotych ,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 złotych wykonano w kwocie 4 985,00 złotych .
Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 złotych na „Remont i modernizacja budynku Zabrodzie, ul. Reymonta 45 „ zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym rozdział 71004 zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 65 000 złotych, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:
1/ zakup materiałów w kwocie 512,91 złotych (§4210) na plan 5 000 złotych ,
2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, odnowienie programu do głosowania elektronicznego, /§ 4300/ w kwocie 9 468,54 złotych na plan 31 800,00 złotych tj. w 29,78 %.
3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 2 679,74 złotych na plan 5 000 złotych tj. 53,59 %.
Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 12 661,19 złotych na plan 41 800,00 złotych tj. 30,29% .

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 2 832 007,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 437 508,83 złote tj. w 50,76 %, w tym:
1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 22 556,00 złotych na plan 45 516,00 złotych tj. 40,56% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.
   - wydatki na płace (§4010)- 15 790,05 złotych
   - wydatki (§4040) – 3 141,57 złotych
   - pochodne (§4110, 4120) – 3 624,38 złotych
2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
   a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 101 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 51 481,83 złote tj. w 50,97 %.
   W ramach tych środków finansowano:
   - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 7 800,00 złotych
   - ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 3 600 ,00 złotych
   - diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 36 330,00 złotych
   Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 47 730,00 złotych na plan 91 000 złotych tj. 52,45 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .
   - zakup wody (§4210)- w kwocie 3 751,83 złotych na plan 5 000,00 złotych tj. w 75,04%.
   - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 5 000,00 złotych realizacja w kwocie 0 złotych.

b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 605 991,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 313 785,52 złotych tj. 50,41 %, w tym na:

§3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 996,65 złotych na plan 6 500,00 złotych tj. 46,10%,

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 815 003,31 złotych na plan 1 808 362,00 złotych tj. 45,07 %. W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 113 818,58 złotych na plan 133 362,00 złotych to jest w 85,35 %.

§ 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 18 047,00 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 20 000 złotych to jest w 90,24%.

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 333 241,00 złotych zrealizowano w kwocie 168 089,34 złote tj. 50,44 % .

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 13 500,00 złotych realizacji wydatków w kwocie 4 336,00 tj. 32,12% - (zobowiązanie 1 006,00 złotych).

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 10 000 złotych realizacja w kwocie 6 806,29 złotych tj. 68,06%.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 30 000 złotych zrealizowano 25 657,62 złotych tj. 85,53 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczątki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, biurka, telefony, wentylatory, materiały eksploatacyjne do drukarek ,

§ 4220 – zakup środków żywności na plan 1 500,00 złotych brak realizacji,

§ 4260 - zakup energii-na plan 40 000,00 złotych zrealizowano 26 186,43 złote tj. 65,47 % w tym na:

- zużycie energii elektrycznej- 15 542,97 złote,
- pobór gazu- 10 643,46 złotych,

§ 4270- zakup usług remontowych- na plan 2 500 złotych, realizacja w kwocie 1 051,65 Złotych(naprawa drukarek) tj. 42,07%,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 2 100,00 zł. Zrealizowano 1 045,30 złotych tj. 49,78%,

§ 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 130 000,00 złotych zrealizowano 81 594,39 złotych tj. 62,76 %, w tym na:

- obsługa prawna – 27 306,00 złotych
- przesyłki listowe, kurierskie - 43 399,67 złotych
- patrolowanie budynku urzędu gminy- 375,00 złotych,
- odbiór odpadów 1 749,60 złotych,
- serwis kserokopiarki, klimatyzatorów – 2 183,25 złotych,
- czynsz , ochrona, przegląd techniczny budynku- 6 580,87 złotych.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 264,40 złotych na plan 7 000,00 złotych tj. 75,21 %,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 20 000,00 złotych zrealizowano 11 035,53 złotych tj. 55,18 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,

§ 4430 - różne opłaty i składki- na plan 6 000,00 złotych zrealizowano 597,18 złotych tj. 9,95 złotych. W ramach tych środków opłacono koszty komornicze oraz abonament radiowy,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 119,50 złotych na plan 30 826,00 złotych tj. 75% przysługującego odpisu,
§ 4700 - szkolenia pracowników – 9 136,35 złotych na plan 11 100,00 złotych tj. 82,31%
c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 43 000,00 zł. wykonanie w kwocie 23 375,48 złotych tj. 54,36 % w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 10 437,92 złotych, artykuły spożywcze na III Festiwal Biegowy w kwocie 878,66 złotych oraz usługi promujące Gminę w kwocie 12 058,90 złotych.
d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 26 310,00 złotych na plan 36 500,00 złotych tj. 72,08 %.
W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
§ 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 20 310,00 zł,
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia brak realizacji wydatków,
§ 4300 - zakup usług pozostałych brak realizacji wydatków.
§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 6 000 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej".

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:
- rozdziału 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4210 zrealizowano wydatki w kwocie 440,77 złotych, tj. 37,48% na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 650,00 złotych tj. 100% planu wykonanie dotyczy transportu dokumentów do archiwum,
- rozdziału 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 29 680,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 29 330,00 złotych tj. 98,82% na:
§ 3030 wypłata diet OKW w kwocie 18 000,00 złotych,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 251,89 złotych,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 171,12 złotych,
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 8 282,53 złotych,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 186,51 złotych,
§ 4300 zakup usług pozostałych brak realizacji,
§ 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 437,95 złotych.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 188 632,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 72 975,27 złotych tj. 38,69 %, w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:
1. rozdział 75404 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 4 000,00 złotych oraz 10 000,00 złotych na dofinansowanie samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji realizacja w II półroczu 2019 roku.
2. rozdział 75410 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000,00 złotych realizacja w

II półroczu 2019 roku.

3. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 72 975,27 złotych na plan 158 132,00 złotych tj. 46,15 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- dotacja celowa dla OSP Zabrodzie w kwocie 17 000,00 złotych została przekazana w całości,
- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 3 052,60 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 26 810,32 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 161,94 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, części i olej do samochodów i urządzeń , artykuły gospodarcze - 11 363,65 złotych,
- usługi remontowe – 430,50 złotych remont samochodu Mercedes,
- pobór energii – 6 803,41 złotych ,
- zakup usług zdrowotnych – 626,20 złotych badania lekarskie,
- badania techniczne samochodów , montaż wymiana kół , wymiana pompy C.O., ochrona OSP Zabrodzie i Słopsk - 4 603,13 złotych,
- rozmowy telekomunikacyjne – 442,54 złotych,
- podróże służbowe – brak wykonania,
- ubezpieczenie łodzi, przyczepki - 759,00 złotych(zobowiązanie 65,00 złotych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 921,98 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania.

4. rozdział 75421 Zarzadzanie kryzysowe na plan 1 500,00 złotych brak realizacji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 52 422,33 złotych na plan 141 000,00 złotych tj. 37,18 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Ochrony Środowiska , Banku Spółdzielczym w Karczewie oraz w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Płońsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu .

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 4 390,30 złotych na plan 12 500,00 złotych tj. 35,12 %.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały: rezerwa ogólna w kwocie 80 000 złotych, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70 000 złotych .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki ogółem 4 689 220,57 złotych na plan 9 822 860,00 co stanowi 47,74 % wykonania planu. W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 5 999 286,73 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 2 928 941,15 złotych co stanowi 48,82 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 221 978,00 złotych zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 112 631,43 złotych co stanowi 50,74% wykonania planu.
ZSP Zabrodzie – 64 851,20
SP Dębinki - 20 603,76
ZSP Adelin - 27 176,47

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 3 755 133,00 złote, zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 43,95 etatów w tym: w
ZSP Zabrodzie – ogólnie 36,05 etatów –dyplomowanych-15,24, mianowanych – 5,00 etaty kontraktowych 14,25, stażysta-1,56
SP Dębinki –ogółem -12,24 w tym: dyplomowanych – 10,86, mianowanych- 0,38 etatów, stażysta 1 etat.
ZSP Adelin - ogółem 16,58, w tym: dyplomowanych – 7,88 etatu, mianowanych – 5,49 etatu, kontraktowych – 2,77 etatów, stażystów 0,44 etatu.
oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 16,72 pełnych etatów – 1 726 657,34 złotych co stanowi 45,98% wykonania planu.
ZSP Zabrodzie - 869 207,21 złotych(zobowiązanie 24,58 złotych)
SP Dębinki - 417 742,02 złote
ZSP Adelin - 439 708,11 złotych

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 332 093,00 złote wypłacono w kwocie 302 090,48 złotych co stanowi 90,97% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 767 693,73 złote zrealizowano w kwocie 356 811,67 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 46,48 % wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 112 391,00 złotych zrealizowano w kwocie 36 150,39 złotych co stanowi 32,16% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 7 500,00 – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 134 120,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 81 875,03 złotych co stanowi 61,05% wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP w Zabrodziu – 13 772,56 złote na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: - zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów, czasopism, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień, części do komputerów, kserokopiarki, zakup okna do wymiany na strychu.

SP w Dębinkach – 45 623,49 złote między innymi na : zakup oleju opałowego 35 333,68 złote, oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, tusze i tonery, zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw, zakup mebli biurowych do

gabinetu dyrektora, zakup parapetu i verticali do gabinetu dyrektora oraz zakup dwóch radioodtwarzaczy dla potrzeb szkoły.

ZSP w Adelinie – 22 478,98 złotych zrealizowano na: zakup opału (węgiel) – 10 320,00 złotych, artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup tuszy i tonerów, zakup książek na nagrody, zakup części do napraw komputerów i kserokopiarki i artykułów koniecznych do wykonywania bieżących napraw, druki świadectw.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 76 500,00 złotych realizowano wydatki na kwotę 11 384,47 złote co stanowi 14,88% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych, i pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych: w tym za 5 013,00 złotych zakupiono książki z Narodowego Programu Czytelnictwa dla SP w Dębinkach oraz 3 699,50 złotych dla ZSP w Zabrodziu.

§ 4260 zakup energii - na plan 101 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 84 952,96 złote co stanowi 84,11% wykonania planu w tym:

ZSP w Zabrodziu 73 347,93 złotych, w tym gaz - 67 153,81 złote,
SP w Dębinkach – 6 285,88 złotych,
ZSP w Adelinie – 5 319,15 złotych.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 16 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 10 078,44 złotych co stanowi 62,99 % wykonania planu, między innymi na:

– ZSP Adelin – 2 167,63 złotych na wykonanie bieżących napraw sprzętu komputerowego, wymiana termy elektrycznej, udrożnienie rur wodnych i kanalizacyjnych, wymiana lampy elektrycznej oświetlającej teren szkoły.

– SP Dębinki – 2 140,69 złotych na bieżące naprawy, konserwacja kotłowni olejowej i przegląd przewodów kominowych.

– ZSP Zabrodzie – 5 770,12 złotych na wykonanie - konserwację pracowni komputerowej, konserwacje pieca gazowego oraz naprawy bieżące sprzętu, wymianę okna na strychu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 5 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 160,00 złotych co stanowi 3,20% wykonania plany, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

- ZSP w Zabrodziu - 30,00 złotych
- ZSP w Adelinie - 130,00 złotych

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 52 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 19 328,13 złotych co stanowi 37,17% wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.

– ZSP w Zabrodziu - 9 517,98 złotych
– SP w Dębinkach - 3 070,59 złotych
– ZSP w Adelinie - 6 739,56 złotych

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 8 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3 711,21 złotych co stanowi 46,39% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- ZSP w Zabrodziu - 1 340,19 złotych
- SP w Dębinkach - 791,56 złotych
- ZSP w Adelinie - 1 579,46 złotych

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 5 000,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół (w tym ryczałty dla dyrektorów), kwotę 3 671,60 złotych co stanowi 73,43 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 10 700,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,- na plan 216 278,00 złotych został zrealizowany w kwocie 162 208,00 złotych tj. 75%. Środki zostały przelane na rachunek bankowy środków socjalnych dla poszczególnych szkół.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 1 900,00 złotych zrealizowano na szkolenia 620,00 złotych co stanowi 32,63% wykonania planu.
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 176 000,00 złotych zrealizowano 16 610,00 złotych co stanowi 9,44% pozostała realizacja w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 383 145,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 168 990,53 złotych co stanowi 44,11% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 20 947,00 złotych, zostały zrealizowane na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 8 572,03 złote co stanowi 40,92 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 266 052,00 złotych zrealizowano kwotę 104 111,74 złotych co stanowi 39,13% wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 5 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 3, kontraktowy 2, w oddziałach „O" w szkołach podstawowych.

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 20 792,00 złote zrealizowano w kwocie 20 338,97 złotych co stanowi 97,82% planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 52 995,00 złotych zrealizowano kwotę 22 114,83 złotych co stanowi 41,73% wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 7 411,00 złotych zrealizowano 2 639,96 złotych, co stanowi 35,62% wykonania plany.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 14 948,00 złotych został zrealizowany w kwocie 11 213,00 złotych co stanowi 75,01% wykonania planu.

Rozdział 80104 przedszkola

Na plan 1 267 844,19 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 561 491,16 złotych co stanowi 44,29% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 404 000,00 złotych zrealizowano 199 356,43 złotych co stanowi 49,35% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek",

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 28 521,00 złotych zrealizowano 14 249,47 złotych co stanowi 49,96% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 508 620,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 200 817,13 złotych co stanowi 39,48% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 9 nauczycieli kontraktowych, i 4 etaty opieki.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 56 141,00 złotych zostało zrealizowane w kwocie 41 409,67 złotych co stanowi 73,76% planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 91 445,19 złotych zrealizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 39 937,68 złotych co stanowi 43,67% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 12 671,00 złotych zrealizowano 5 013,79 złotych co stanowi 39,57% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 000,00 – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 20 100,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 8 438,88 złotych co stanowi 41,98% wykonania planu,

- przedszkole w Zabrodziu – 3 419,98 złotych
- przedszkole w Kicinach – 5 018,90 złotych w tym węgiel 4 240,02 złotych

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 3 000,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 313,43 złotych co stanowi 10,45% wykonania planu.

§ 4260 zakup energii - na plan 15 000,00 złotych zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 5 757,88 złotych co stanowi 38,39% wykonania planu:

- przedszkole w Zabrodziu 4 868,67 złotych
- przedszkole w Kicinach 889,21 złotych

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 6 000,00 złotych zrealizowano na kwotę 1 784,00 złotych co stanowi 29,73% wykonania plany, na wykonanie drobnych remontów i napraw oraz konserwacji.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 1 000,00 złotych – zrealizowano 70,00 złotych na badania dla pracowników co stanowi 7,00% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 5 000,000 złotych zrealizowano wydatki proporcjonalnie na wywóz odpadów, ochronę oraz inne usługi w kwocie 1 993,20 złote co stanowi 39,86% wykonania planu.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 80 000 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 16 359,60 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin co stanowi 20,45% wykonania planu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 400,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 34 546,00 złotych zrealizowano odpis na kwotę 25 910,00 złotych co stanowi 75,00% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 400 złotych – zrealizowano w kwocie 80,00 złotych na szkolenia dla pracowników administracji, co stanowi 20,00% wykonania planu.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na plan 842 226,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 451 122,92 złote co stanowi 53,56% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – na plan 16 385,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 12 944,64 złote co stanowi 79,00%wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 499 734,00 złote zrealizowano kwotę 247 418,24 złotych co stanowi 49,51% wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 7,16 etatów nauczycielskich w tym, nauczyciela kontraktowego, 0,39 etatu, nauczyciela mianowanego 1,33 etatów, nauczycieli dyplomowanych -5,44 etatu, 3,5 etatu obsługi i administracji .

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 83 946,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 59 833,69 złote co stanowi 71,28% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 89 271,00 złotych zrealizowano kwotę 54 138,47 złotych co stanowi 60,65% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 15 298,00 złotych zrealizowano 4 185,56 złotych, co stanowi 27,36% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 000,00 złotych - nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 5 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 420,13 złotych, co stanowi 48,40% wykonania planu między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych koniecznych do bieżących remontów i napraw (zobowiązanie 45,00 złotych).

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 500,00 złotych zrealizowano kwotę 113,94 złotych, co stanowi 22,79% wykonania planu. Wydatki zrealizowano na zakup pomocy do pracowni.

§ 4260 zakup energii – na plan 50 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 48 596,62 złotych co stanowi 97,19% wykonania planu na zakup gazu i energii elektrycznej.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 3 000,00 złotych zrealizowano ogółem 2 207,38 złotych, co stanowi 73,58% wykonania planu, na pokrycie kosztów naprawy sprzętu, konserwację kotłowni, naprawy bieżące.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 4 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3 692,86 złote, co stanowi 92,32% wykonania planu między innymi na: wywóz nieczystości, usługi bankowe.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 1 000,00 złotych zrealizowano kwotę 680,26 złotych co stanowi 68,03% wykonania planu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 1 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 687,02 złotych co stanowi 68,70% wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 000,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 18 792,00 złote zrealizowano w kwocie 14 093,00 złote, co stanowi 75% wykonania planu.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 50 000,00 złotych ni było wykonania. Realizacja została zaplanowana w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 300 304,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 173 945,05 złotych co stanowi 57,92 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 150,00 złotych realizacja 111,93 złotych tj.74,62 %.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 59 000,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 28 286,10 złotych co stanowi 47,94 % wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 5 794,36 złotych zrealizowano w kwocie 4 054,12 złotych, co stanowi 69,97% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 14 324,34 złotych zrealizowano w kwocie 6 707,27 złotych, co stanowi 46,82 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 40 000,00 złotych zrealizowano 24 369,74 złote co stanowi 60,92 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części i inne materiały eksploatacyjne.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 3 100,00 złotych – zrealizowano na naprawę hamulców w autobusie w kwocie 1 254,60 złotych co stanowi 40,47 % wykonania planu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 złotych realizacja 300,00 złotych badania lekarskie co stanowi 100,00 % planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 170 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 104 376,83 złotych co stanowi 61,40 % wykonania planu, dowożenie dzieci do szkół .

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 394,48 złotych co stanowi 78,90 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 100,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusu oraz wymiana dowodu rejestracyjnego – opłata kwotę 2 265,00 złotych tj.73,06 % wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 229,30 złotych zrealizowano w kwocie 921,98 złotych tj. 75,00% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 806,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 903,00 zł co stanowi 50 % wykonania planu.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 47 344,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 9 229,06 złotych co stanowi 19,49% wykonania planu w tym na :

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 15 484,00 złotych – nie zrealizowano.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 14 800,00 złotych – zrealizowano na dopłaty do czesnego w kwocie 3 500,00 złotych, co stanowi 23,65% wykonania planu .

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 17 060,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 5 729,06 złotych co stanowi 33,58% wykonania planu.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 240 000,00 złotych wydatków inwestycyjnych realizacja O złotych. Realizacja została zaplanowana w II półroczu 2019 roku

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

Na plan 71 743,81 złote zrealizowano wydatki w kwocie 27 651,48 złotych co stanowi 38,54% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 2 873,00 złote zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich na kwotę 1 497,54 złotych co stanowi 52,12% wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 54 243,00 złote zrealizowano 21 596,79 złotych co stanowi 39,81% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 11 052,81 złotych zrealizowano 3 973,69 złote co stanowi 35,95% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 1 975,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 567,73 złotych co stanowi 28,75% planu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 1 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 6,94 złotych co stanowi 0,69% wykonania planu, na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 zakup energii – na plan 600,00 złotych zrealizowano w kwocie 8,79 złotych co stanowi 1,46% wykonania planu na pokrycie proporcjonalnych kosztów energii i wody.

80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 559 042,27 złote zrealizowano wydatki w kwocie 316 207,51 złotych co stanowi 56,56% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 10 128,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich na kwotę 3 794,23 złote co stanowi 37,46% wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 433 172,00 złotych zrealizowano 256 302,45 złote co stanowi 59,17% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 75 635,27 złotych zrealizowano w kwocie 44 570,28 złotych co stanowi 58,93% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 11 353,00 złote zrealizowano w kwocie 6 372,35 złotych co stanowi 56,13% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 12 982,00 złote zrealizowano w kwocie 1 055,93 złotych co stanowi 8,13% wykonania planu na materiały dla uczniów z orzeczenie, oraz wyposażenie pracowni na zajęcia specjalne, pracownie sensoryczne.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na plan 2 100,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 75,19 złotych co stanowi 3,58%wykonania planu, na zakup książek dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 zakup energii na plan 8 224,00 złote zrealizowano w kwocie 3 487,22 złotych co stanowi 42,40% wykonania planu na pokrycie proporcjonalne kosztów energii i wody.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 802,00 złote zrealizowano w kwocie 132,85 złote co stanowi 16,56% wykonania planu na proporcjonalne pokrycie kosztów remontów i konserwacji w szkole.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 3 362,00 złote zrealizowano w kwocie 384,06 złote na zakup usług proporcjonalne pokrycie kosztów co stanowi 11,42% wykonania planu.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. - na plan 1 165,00 złotych zrealizowano na proporcjonalne pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i internetu w kwocie 32,95 złotych co stanowi 2,83% wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki - na plan 119,00 złotych nie było realizacji.

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagając stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach artystycznych

Na plan 17 801,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 8 065,71 złotych co stanowi 45,31% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 374,00 złote zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 201,90 złotych co stanowi 53,98% wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 12 119,00 złotych zrealizowano 5 914,30 złotych co stanowi 48,80% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 2 129,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 047,70 złotych co stanowi 49,21% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 299,00 złotych zrealizowano w kwocie 149,83 złotych co stanowi 50,11% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 1 584,00 złote zrealizowano w kwocie 31,24 złotych co stanowi 1,97% wykonania planu na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 zakup energii na plan 893,00 złote zrealizowano w kwocie 680,78 złotych co stanowi 76,24% wykonania planu na pokrycie proporcjonalne kosztów energii i wody.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 403,00 złote zrealizowano w kwocie 39,96 złotych na zakup usług proporcjonalne pokrycie kosztów co stanowi 9,92% wykonania planu.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 356,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na plan 35 667,00 złotych – nie było realizacji.

Rozdział 80195 działalność pozostała

W tym rozdziale są środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 58 100,00 złotych zrealizowano w kwocie 43 576,00 złotych co stanowi 75% wykonania planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:
- w rozdziale 85111- szpitale ogólne w kwocie 140 016,00 złotych na dofinansowanie realizacji inwestycji dla SPZZOZ w Wyszkowie przekazano w całości.
- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 złotych . Zaplanowano realizacja w II półroczu 2019 roku.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 98 800 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 54 569,69 złotych tj. w 55,23 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 4 607,00 złotych,
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114,51 złotych,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 614,10 złotych,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 861,16 złotych,
§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 846,37zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 9 000,00 złotych zrealizowano 2 700,00 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 1 800,00 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 900,00 złotych,
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584,59 złotych,
§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 644,32 złotych na plan 1 000,00 złotych tj. 64,43%,
§ 4300- zakup usług pozostałych- na plan 19 612,36 złotych zrealizowano 13 675,66 złotych tj. 69,73 %, w tym na:
- oprawę artystyczną zabawy karnawałowej , widowisko artystyczne "Wygraj Szansę", dopłata do „Umiem pływać".
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 921,98 złotych,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak realizacji.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci. Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1 274 692,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 649 655,85 zł, tj. 50,97 %, w tym:
- w zakresie zadań własnych na plan 1 262 692,00 zł zrealizowano 643 655,85 zł, tj. 50,97 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 12 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł, tj. 50,00 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 142 700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 82 819,72 zł tj. 58,04 % za pobyt w DPS 5 osób

2. plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 2 500,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany w wysokości 730,44 zł w tym na przesyłki listowe w wysokości 238,20, szkolenia członków zespołu 470,10 oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 22,14 złotych., tj. 29,22 %

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 13 400,00 zł wydatkowano 5 486,92 zł, tj. 40,95 %

4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 51 000,00 zł zrealizowano 15 840,96 zł tj. 31,06 %, w tym na:

- zasiłki celowe – 8 800,00 zł dla 18 osób
- zasiłki okresowe – 7 040,96 zł dla 7 osób
- składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych (4110, 4300) – plan w wysokości 8 000,00 zostanie realizowany w II półroczu 2019 r.

5. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 108 200,00 zł w kwocie
61 267,52 zł, tj. 56,62 % dla 18 osób
6. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 790 388,00 zł zrealizowano 410 126,81 zł tj. 51,89 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 347 260,18 zł zł na plan 678 901,16 zł tj. 51,15 %;
- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 7 452,63 zł na plan 9 936,84 zł tj. 75,00 %;
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 20 940,00 zł na plan 27 000,00 zł tj. 77,56 %. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątającej pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 981,04 zł na plan 2 100,00 zł, tj. 46,72 % zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 12 518,81 zł na plan 20 000,00 zł tj. 62,59 %

  W ramach tej kwoty zakupiono:

  a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 5 360,72 zł oraz akcesoria i części do samochodu – 3 332,74 zł;
  b. tonery, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości za kwotę – 3 825,35 zł;

  - zakup usług remontowych (§4270) – na plan 5 000,00 zł zrealizowano 945,19 zł tj 18,90 %
- plan (§ 4280) – 1 200,00 zrealizowano w wysokości 771,70 zł tj. 64,31 %.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 14 683,25 zł na plan 34 100,00 zł tj. 43,06 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 659,13 zł na plan 2 750,00 zł tj. 23,97 %;

- opłaty z tytułu usług telefonicznych (§ 4360) – 1 229,29 zł na plan 2 900,00 zł tj. 42,39 % zapłacono za rozmowy telefoniczne ;
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 1 741,80 zł na plan 3 500,00 zł, tj. 49,77 % zrealizowano wydatki na abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
- szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 3 000,00 zł wydano 943,79 zł tj. 31,46 %

7.Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 88 384,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 44 001,10 zł tj. 49,78 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 5 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

8.Wydatki w ramach rozdziału 85230 dokonane były w kwocie 23 382,38 zł na plan 66 120,00 zł tj. 35,36 %, w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zrealizowano wydatki 23 382,38 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 17 626,91 zł.

W ramach tej kwoty dożywiano 48 uczniów w szkołach za kwotę 16 445,38 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących" dla 1 dorosłej osoby w kwocie 987,00 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 5 950,00 zł dla 18 osób .

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

9 . Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 12 000,00 zł zrealizowano 6 000,00 zł tj. 50,00%, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla jednej rodziny.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale były zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 24 639,00 złotych wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 15 070,00 złotych co stanowi 61,16% wykonania planu.

85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 7 916,00 złotych wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 5 992,00 złote, co stanowi 675,69% wykonania planu.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 7 849 205,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 121 374,74 zł, tj. 52, 51 %, w tym:
- w zakresie zadań własnych na plan 50 460,00 zł zrealizowano 34 978,46 zł, tj. 69,32 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 7 798 745,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 086 396,28 zł, tj. 52,40 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Rozdział 85504 - wsparcie rodziny na plan 15 500,00 zł zrealizowano w kwocie 11 580,00 zł tj. 74,71 % na umowę zlecenie (§ 4170) dla asystenta rodziny pracującego w 9 środowiskach w kwocie 11 088,00 zł oraz 492,00 zł za licencje do wsparcia rodziny

2. Plan w rozdziale 85508 w wysokości 34 960,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 23 398,46 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 9 osób tj. 66,93 %.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85501) w kwocie 2 746 430,28 zł na plan 5 067 000,00 tj. 54,20%
- świadczenia społeczne – 500 plus (§ 3110) na plan 4 990 975,00 zł wypłacono 2 705 163,10 zł tj. 54,20 % -wypłacono 5 422 świadczenia dla 922 dzieci.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 33 882,81 zł na plan 59 647,70 zł tj. 56,80 %;
- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 921,98 zł na plan 1 229,30 zł tj. 75,00 %;
- wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 5 715,32 zł na plan 11 948,00 zł (§ 3020, 4300, 4700) tj. 47,83 %.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan w wysokości 3 000,00 zrealizowano w kwocie 747,07 tj. 24,90 % . Plan w kwocie 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych (§4280) zostanie realizowany w II półroczu 2019 r.

2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) w kwocie 1 333 670,98 zł na plan 2 523 000,00 zł tj. 52,86 %, w tym na:
- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 3 162 świadczenia, dodatki – 1 353 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 270 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 122 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 204 świadczenia, świadczenie rodzicielskie -80 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 6 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 23 osób § 3110) – 1 262 098,06 zł na plan 2 386 036,00 zł, tj. 52,90 %;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 71 621,00 zł zrealizowano 40 291,31 zł od świadczeń rodzinnych 34 596,75 zł dla 17 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 5 694,56 zł, tj. 56,26 %;
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 664,58 zł na plan w wysokości

1 435,00 zł tj. 46,31 %

- wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 28 046,40 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 60 489,00 zł tj. 46,37 %;
- wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 2 570,63 zł na plan 3 419,00 zł (§ 3020, 4210, 4300, 4700) tj. 75,19 %.

3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – wydano 592,71zł (§4210) na plan 745,00 zł tj. 79,56 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt obsługi programu . Wydano 357 sztuk kart dla rodzin, w tym 221 kart tradycyjnych i 136 elektronicznych.
4. Świadczenia Dobry start – 300 plus (rozdział 85504) - plan w kwocie 198 000,00 zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 9 osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85513 na plan 10 000,00 zł wydatkowano 5 702,31 zł, tj. 57,02 %

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 159 036,97 złotych na plan 751 157,00 złotych tj. 21,17 %, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) –173,13 złotych na plan 440,00 złotych tj. 39,35%
- wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 34 384,25 złotych na plan 90 545,00 złotych tj. 37,97 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka) – 4 071,96 złotych na plan 4 072,00 złotych tj. 100,00 %
- pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§4110 i 4120)- złote na plan 21 870,68 złotych wykonano w kwocie 7308,54 zł, tj. 33,42 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 1 778,49 złotych na plan 2 371,32 złotych tj. 75 %
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 5 758,00 złotych wykonanie 3 000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 8 165,54 złote na plan 15 000 złotych tj. 54,44 %.

  W ramach tej kwoty zakupiono:
  - paliwo, płyny, oleje do ciągnika i agregatu - 4 566,97 złotych,
  - artykuły biurowe – 103,32 złote,
  - odzież robocza – 1 755,69 złotych,
  - części do ciągnika i artykuły gospodarcze – 1 739,56 złotych,
  - zakup energii (§ 4260) – 40 671,62 złotych na plan 63 000,00 złotych tj.64,56 %
  - zakup usług remontowych (§ 4270) – 0 złotych na plan 17 000,00 złotych realizacja w II półroczu 2019 roku.
  - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 600,00 złotych wykonanie 456,50 złotych tj. 76,08%,
  - zakup usług pozostałych (§4300)- 9 885,05 złotych na plan 14 000,00 złotych tj. 70,61% .

W ramach tych wydatków uregulowano wywóz osadu ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu - 2 373,80 złotych, przegląd techniczny – 1 200 złotych, badanie ścieków w kwocie - 1 255,95
złotych, naprawa pomp zanurzeniowych – 2 595,30 złotych oraz udrożnienie kanalizacji ciśnieniowej – 2 460,00 złotych,
- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 569,29 złotych na plan 1 000,00 złotych tj. 56,93 %,
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 500,00 złotych brak realizacji,.
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 7 000,00 złotych realizacja w kwocie 2 885,00 złotych na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód .

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne § 6050 :
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu" w kwocie 7 692,90 złotych.
- „Odbudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Zabrodziu" w kwocie 37 994,70złotych.

Niska realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 45 687,60 złotych na plan 508 000,00 złotych tj. 8,99% spowodowana zaplanowaną realizacją zadań w II półroczu 2019 roku.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 665 000,00 złotych realizacja wydatków w kwocie 333 874,45 złotych tj. 50,21 %
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 111,94 złotych,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 28 900,00 złotych,
§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 3 693,52 złotych,
§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 5 602,83 zł.,
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 103,32 złotych na materiały biurowe,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 0 złotych , brak realizacji,
§ 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 293 579,10 złotych w tym na:
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 291 600,00 złotych,
- przesyłki listowe – 1 364,10 złotych ,
- usługa e-formularze – 615,00 złotych ,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 50,14 złotych na delegacje ,
§ 4430 - różne opłaty i składki – 145,30 złotych koszty komornicze,
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 921,98 złotych,
§ 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 766,32 złotych.

3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 17 000 złotych zrealizowano 3 886,20 złotych tj. 22,86 % , w tym na zakup części do samochodu Ford oraz artykuły Gospodarcze.
Zakup usług remontowych- 2 295,00 złotych remont samochodu,
Zakup usług w kwocie 940,22 złote dokonano naprawy samochodu, usługa serwisowa.
Różne opłaty i składki w kwocie 0 złotych - brak realizacji .

4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 238 100,00 złotych zrealizowano 136 854,17 złotych tj. 57,48 % w tym:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0 złotych,
§ 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 111 865,49 złotych na plan 177 000,00 złotych tj. 63,20 % ,

§ 4300- zakup usług pozostałych – 24 988,68 złotych na plan 50 100,00 złotych tj. 49,88% na konserwację oświetlenia ulicznego .

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 złotych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie" zrealizowano 0, wydatki zaplanowano w II półroczu 2019 r.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 3 421,10 złotych na plan 5 100 złotych. Wydatki zrealizowano na zakup worków, rękawic do sprzątania lasów, drzewa do nasadzeń w kwocie 1 477,10 złotych oraz odbiór odpadów w kwocie 1 944,00 złotych.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami(rozdział 90026) – w kwocie 952,90 złotych na plan 56 262,00 złotych .Niskie wykonanie 1,69% spowodowane realizacją wydatków w II półroczu 2019 roku.

7. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 31 838,00 złotych na plan 77 100,00 złotych tj. 41,29 %.

W ramach tych wydatków:

§ 4210 brak realizacji'

§ 4300 koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 8 505,00 złotych , odławianie bezpańskich psów - 20 150,00 złotych, serwis programu E-Gmina i MPA 3 075,00 złotych oraz usługa weterynaryjna – 108,00 złotych.

§ 4430 brak realizacji.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 200 000,00 złotych na plan 400 000,00 złotych tj. 50% .

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 106 000,00 złotych na plan 212 000,00 złotych tj. 50%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 100,00 złotych, wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 469 900,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 30 779,85 złote tj. 6,55 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:
1. Obiekty sportowe 92601 na plan 22 600,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 7 922,87 złotych tj. 35,06% w tym: na zakup materiałów i wyposażenia(§4210) – 3 671,92 złotych, zakup energii 2 842,95 złotych(§4260) , zakup usług pozostałych – 1 408,00 złotych(§4300) oraz brak realizacji różne opłaty i składki (§4430) realizacja w II półroczu 2019roku.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 na plan 37 300,00 złotych zrealizowano 22 856,98 złotych tj. 61,28 % ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 2 100 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 2 468,09 złotych, - organizacja zawodów sportowych,

prowadzenie zajęć sportowych, przewóz dzieci na zawody i basen w ramach programu „Umiem pływać" oraz koszty wysyłki pucharów – 18 288,89 złotych § 4300.

3. Pozostała działalność rozdział 92695 na plan 410 000,00 złotych zaplanowano wydatki inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

Gmina Zabrodzie w I półroczu 2019 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 8 035 801,34 złote wykonanie 4 356 084,34 złote tj. 54,21 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 30.06.2019 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 8 035 801,34 złote wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 257 384,39 zł. tj. 52,98%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2019 rok przedstawia tabela Nr 4.

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie dochodów i wydatków ***związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku***

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Plan Wydatki	Wykonanie Dochody	Wykonanie Wydatki bieżące	Wykonanie Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO							
600			**179 079,00**	**179 248,00**	**34 326,08**	**35 413,20**	**0**
	60014		74 079,00	74 079,00	34 326,08	35 413,20	
		2320	74 079,00	74 079,00	34 326,08		
		4300		74 079,00	34 326,08	35 413,20	
	60016		105 000,00	105 000,00	0		0
		6630	105 000,00		0		
		6050		105 000,00	0		0
851				**4 607,00**		**4 607,00**	
	85154			4 607,00		4 607,00	
		2310		4 607,00		4 607,00	
	OGÓŁEM		**179 079,00**	**179 248,00**	**34 326,08**	**40 020,20**	**0**

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszkowie		140 016,00	140 016,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków		4 607,00	4 607,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	400 000,00		200 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	212 000,00		106 000,00
			Razem	612 000,00	144 623,00	450 623,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
754	75412	2820	OSP Zabrodzie		17 000,00	17 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek" w Zabrodziu	404 000,00	0	199 356,43
			OGÓŁEM	**1 016 000,00**	**161 623,00**	**666 979,43**

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku zrealizowane w kwocie 383 110,84 złotych na plan 4 533 472,00 złotych tj. 8,45 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	171 718,24 złotych
600 - Transport i łączność	-	4 094,00 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	4 985,00 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	16 610,00 złotych
851 – Ochrona zdrowia	-	140 016,00 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	45 687,60 złotych
	OGÓŁEM	**383 110,84 złotych**

W pozostałych działach są zaplanowane wydatki inwestycyjne a nie ma realizacji z powodu iż realizacja jest zaplanowana w II półroczu 2019 roku. Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

Gmina Zabrodzie nie realizowała wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w I półroczu 2019 roku.

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

Tabela nr 1

Sprawozdanie z realizacji dochodów na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 011,34	113 292,77	113 292,77	0,00	98,51
	01095		Pozostała działalność	115 011,34	113 292,77	113 292,77	0,00	98,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 281,43	1 281,43	0,00	42,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 011,34	112 011,34	112 011,34	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 600,00	233 272,13	233 272,13	0,00	46,97
	40002		Dostarczanie wody	496 600,00	233 272,13	233 272,13	0,00	46,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	219 311,04	219 311,04	0,00	47,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	339,25	339,25	0,00	22,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	13 621,84	13 621,84	0,00	38,92
600			Transport i łączność	817 943,00	34 326,08	34 326,08	0,00	4,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 079,00	34 326,08	34 326,08	0,00	46,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 079,00	34 326,08	34 326,08	0,00	46,34
	60016		Drogi publiczne gminne	743 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 864,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 100,00**	**15 060,28**	**15 060,28**	**0,00**	**74,93**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 100,00	15 060,28	15 060,28	0,00	74,93
		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	20 000,00	12 605,64	12 605,64	0,00	63,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,71	0,71	0,00	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 453,93	2 453,93	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**46 016,00**	**24 287,02**	**24 287,02**	**0,00**	**52,78**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 516,00	22 557,55	22 557,55	0,00	49,56
		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	45 516,00	22 556,00	22 556,00	0,00	49,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	1,55	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 729,47	1 729,47	0,00	345,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 729,47	1 729,47	0,00	345,89
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 506,00**	**30 918,00**	**30 918,00**	**0,00**	**98,13**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	588,00	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	1 176,00	588,00	588,00	0,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	650,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 680,00	29 680,00	29 680,00	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	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 895 072,00**	**3 890 650,77**	**3 890 650,77**	**0,00**	**56,43**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 210,00	3 563,00	3 563,00	0,00	57,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 200,00	3 563,00	3 563,00	0,00	57,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	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	517 562,00	306 503,86	306 503,86	0,00	59,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 855,00	288 522,98	288 522,98	0,00	59,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469,00	552,14	552,14	0,00	117,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	14 057,00	14 057,00	0,00	52,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 938,00	1 847,74	1 847,74	0,00	37,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	200,00	200,00	0,00	11,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 761,00	1 225 603,49	1 225 603,49	0,00	76,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 114 387,00	854 487,37	854 487,37	0,00	76,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 716,00	76 116,47	76 116,47	0,00	79,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 858,00	39 477,55	39 477,55	0,00	77,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	60 695,36	60 695,36	0,00	62,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	29 341,58	29 341,58	0,00	146,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	158 207,06	158 207,06	0,00	75,34

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 622,56	1 622,56	0,00	32,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	5 655,54	5 655,54	0,00	91,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 100,00	260 672,74	260 672,74	0,00	88,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 129,00	12 129,00	0,00	60,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	23 400,00	23 400,00	0,00	58,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	72 173,23	72 173,23	0,00	75,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	152 970,51	152 970,51	0,00	109,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 439,00	2 094 307,68	2 094 307,68	0,00	46,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 467 639,00	2 090 409,00	2 090 409,00	0,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 800,00	3 898,68	3 898,68	0,00	67,22
758			**Różne rozliczenia**	**9 035 653,00**	**5 250 678,58**	**5 250 678,58**	**0,00**	**58,11**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 374 025,00	3 922 480,00	3 922 480,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 374 025,00	3 922 480,00	3 922 480,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 649 628,00	1 324 812,00	1 324 812,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 649 628,00	1 324 812,00	1 324 812,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	3 386,58	3 386,58	0,00	28,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 386,58	3 386,58	0,00	28,22
801			**Oświata i wychowanie**	**515 444,00**	**223 238,62**	**223 238,62**	**0,00**	**43,31**
	80101		Szkoły podstawowe	62 650,00	20 195,76	20 195,76	0,00	32,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	195,76	195,76	0,00	30,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	32,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 389,00	44 195,00	44 195,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	44 195,00	44 195,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	248 282,00	122 784,55	122 784,55	0,00	49,45

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 400,00	19 723,00	19 723,00	0,00	32,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	37 120,55	37 120,55	0,00	67,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 882,00	65 941,00	65 941,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	100,00	40,31	40,31	0,00	40,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,31	40,31	0,00	40,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 023,00	36 023,00	36 023,00	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	36 023,00	36 023,00	36 023,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	275 280,00	161 521,32	161 521,32	0,00	58,68
	85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00	1 902,60	1 902,60	0,00	50,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 902,60	1 902,60	0,00	50,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	5 604,00	5 604,00	0,00	50,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	5 604,00	5 604,00	0,00	50,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	53,85
	85216		Zasiłki stałe	90 200,00	62 558,00	62 558,00	0,00	69,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	62 558,00	62 558,00	0,00	69,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 500,00	57 006,90	57 006,90	0,00	56,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,90	33,90	0,00	33,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	56 973,00	56 973,00	0,00	56,19

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	8 449,82	8 449,82	0,00	48,28
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 449,82	2 449,82	0,00	44,54
		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	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 280,00	19 000,00	19 000,00	0,00	49,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 280,00	19 000,00	19 000,00	0,00	49,63
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 055,00**	**14 055,00**	**14 055,00**	**0,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**7 809 745,00**	**4 155 468,16**	**4 155 468,16**	**0,00**	**53,21**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 067 000,00	2 751 145,00	2 751 145,00	0,00	54,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 067 000,00	2 751 145,00	2 751 145,00	0,00	54,30
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 000,00	1 397 890,32	1 397 890,32	0,00	55,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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	2 523 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	55,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 890,32	6 890,32	0,00	86,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	745,00	648,84	648,84	0,00	87,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,84	1,84	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	745,00	647,00	647,00	0,00	86,85
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	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	198 000,00	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 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	5 784,00	5 784,00	0,00	57,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	5 784,00	5 784,00	0,00	57,84
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**863 000,00**	**481 001,53**	**481 001,53**	**0,00**	**55,74**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 500,00	171 895,39	171 895,39	0,00	48,35
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	162 072,50	162 072,50	0,00	49,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	165,64	165,64	0,00	33,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 657,25	9 657,25	0,00	38,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	306 513,66	306 513,66	0,00	63,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	306 513,66	306 513,66	0,00	63,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	374,05	374,05	0,00	7,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	372,86	372,86	0,00	7,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,19	1,19		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 300,00	2 218,43	2 218,43	0,00	9,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 319,60	1 319,60	0,00	37,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	898,83	898,83	0,00	59,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**187 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	**27 123 025,34**	**14 627 770,26**	**14 627 770,26**	**0,00**	**53,93**

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**112 011,34**	**112 011,34**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	112 011,34	112 011,34	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	112 011,34	112 011,34	100,00
750			**Administracja publiczna**	**45 516,00**	**22 556,00**	**49,56**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 516,00	22 556,00	49,56
		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	45 516,00	22 556,00	49,56
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 506,00**	**30 918,00**	**98,13**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	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	1 176,00	588,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 680,00	29 680,00	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	29 680,00	29 680,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**36 023,00**	**36 023,00**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 023,00	36 023,00	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	36 023,00	36 023,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 000,00**	**6 000,00**	**50,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 000,00	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	12 000,00	6 000,00	50,00
855			**Rodzina**	**7 798 745,00**	**4 148 576,00**	**53,20**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 067 000,00	2 751 145,00	54,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 067 000,00	2 751 145,00	54,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	1 391 000,00	55,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 523 000,00	1 391 000,00	55,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	745,00	647,00	86,85
		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	745,00	647,00	86,85
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	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	198 000,00	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 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	5 784,00	57,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	5 784,00	57,84
			Razem:	**8 035 801,34**	**4 356 084,34**	**54,21**

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

Tabela nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 967,34	285 253,31	113 535,07	171 718,24	37,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 456,00	171 718,24	0,00	171 718,24	26,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 456,00	171 718,24	0,00	171 718,24	26,65
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 523,73	1 523,73	0,00	60,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 523,73	1 523,73	0,00	60,95
	01095		Pozostała działalność	112 011,34	112 011,34	112 011,34	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,51	1 174,51	1 174,51	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,80	1 021,80	1 021,80	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 815,03	109 815,03	109 815,03	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 971,00	170 327,91	170 327,91	0,00	58,14
	40002		Dostarczanie wody	292 971,00	170 327,91	170 327,91	0,00	58,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	293,66	293,66	0,00	58,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	56 769,01	56 769,01	0,00	52,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 934,00	7 607,58	7 607,58	0,00	85,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,68	10 483,66	10 483,66	0,00	52,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 865,00	1 283,54	1 283,54	0,00	44,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 252,55	9 252,55	0,00	71,17
		4260	Zakup energii	85 000,00	44 500,49	44 500,49	0,00	52,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	133,40	133,40	0,00	66,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 481,35	14 481,35	0,00	96,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	287,37	287,37	0,00	20,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 367,64	1 367,64	0,00	37,99

		4430	Różne opłaty i składki	26 912,[illegible]	21 539,71	21 539,71	0,00	80,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	1 843,95	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	484,00	484,00	0,00	24,20
600			**Transport i łączność**	**2 693 539,00**	**159 589,13**	**155 495,13**	**4 094,00**	**5,92**
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 889,00	61 217,32	61 217,32	0,00	61,29
		4300	Zakup usług pozostałych	74 079,00	35 413,20	35 413,20	0,00	47,80
		4430	Różne opłaty i składki	25 810,00	25 804,12	25 804,12	0,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590 000,00	94 721,81	90 627,81	4 094,00	3,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 147,44	16 147,44	0,00	80,74
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 045,25	26 045,25	0,00	74,42
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	44 039,12	44 039,12	0,00	19,57
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 396,00	4 396,00	0,00	48,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,18
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 800,00**	**35 687,91**	**30 702,91**	**4 985,00**	**39,30**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 800,00	35 687,91	30 702,91	4 985,00	39,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	9 263,69	9 263,69	0,00	58,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	20 775,70	20 775,70	0,00	53,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	663,52	663,52	0,00	13,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 985,00	0,00	4 985,00	49,85
710			**Działalność usługowa**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**41 800,00**	**12 661,19**	**12 661,19**	**0,00**	**30,29**
	72095		Pozostała działalność	41 800,00	12 661,19	12 661,19	0,00	30,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	512,91	512,91	0,00	10,26
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	9 468,54	9 468,54	0,00	29,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 679,74	2 679,74	0,00	53,59

750			Administracja publiczna	2 832 007,[illegible]	1 437 508,83	1 437 508,83	0,00	50,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 516,00	22 556,00	22 556,00	0,00	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 902,43	15 790,05	15 790,05	0,00	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,57	3 141,57	3 141,57	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 539,12	3 240,87	3 240,87	0,00	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,88	383,51	383,51	0,00	41,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	51 481,83	51 481,83	0,00	50,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	47 730,00	47 730,00	0,00	52,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 751,83	3 751,83	0,00	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 991,00	1 313 785,52	1 313 785,52	0,00	50,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 996,65	2 996,65	0,00	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 362,00	815 003,31	815 003,31	0,00	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 362,00	113 818,58	113 818,58	0,00	85,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 047,00	18 047,00	0,00	90,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 778,30	154 012,96	154 012,96	0,00	53,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 462,70	14 076,38	14 076,38	0,00	32,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	4 336,00	4 336,00	0,00	32,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 806,29	6 806,29	0,00	68,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 657,62	25 657,62	0,00	85,53
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 186,43	26 186,43	0,00	65,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 051,65	1 051,65	0,00	42,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 045,30	1 045,30	0,00	49,78
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	81 594,39	81 594,39	0,00	62,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 264,40	5 264,40	0,00	75,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 035,53	11 035,53	0,00	55,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	597,18	597,18	0,00	9,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 826,00	23 119,50	23 119,50	0,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	9 136,35	9 136,35	0,00	82,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	23 375,48	23 375,48	0,00	54,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 437,92	10 437,92	0,00	52,19
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	878,66	878,66	0,00	58,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 058,90	12 058,90	0,00	60,29
	75095		Pozostała działalność	36 500,00	26 310,00	26 310,00	0,00	72,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	20 310,00	20 310,00	0,00	70,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 506,00	30 420,77	30 420,77	0,00	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	440,77	440,77	0,00	37,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	440,77	440,77	0,00	37,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 680,00	29 330,00	29 330,00	0,00	98,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,89	1 251,89	1 251,89	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,12	171,12	171,12	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 282,53	8 282,53	8 282,53	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,51	1 186,51	1 186,51	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,95	437,95	437,95	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 632,00	72 975,27	72 975,27	0,00	38,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 132,00	72 975,27	72 975,27	0,00	46,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	161,94	161,94	0,00	26,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	3 052,60	3 052,60	0,00	19,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00	21 362,97	21 362,97	0,00	51,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709,00	2 077,03	2 077,03	0,00	26,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,34	2 896,13	2 896,13	0,00	37,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 099,00	474,19	474,19	0,00	43,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 363,65	11 363,65	0,00	75,76
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 803,41	6 803,41	0,00	71,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	430,50	430,50	0,00	19,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	626,20	626,20	0,00	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	4 603,13	4 603,13	0,00	28,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	442,54	442,54	0,00	22,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 956,36	759,00	759,00	0,00	4,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	921,98	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	141 000,00	52 422,33	52 422,33	0,00	37,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	52 422,33	52 422,33	0,00	37,18

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 000,00	52 422,33	52 422,33	0,00	37,18
758			**Różne rozliczenia**	**162 500,00**	**4 390,30**	**4 390,30**	**0,00**	**2,70**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	4 390,30	4 390,30	0,00	35,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 390,30	4 390,30	0,00	35,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 822 860,00**	**4 689 220,57**	**4 672 610,57**	**16 610,00**	**47,74**
	80101		Szkoły podstawowe	5 999 286,73	2 928 941,15	2 912 331,15	16 610,00	48,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 978,00	112 631,43	112 631,43	0,00	50,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 133,00	1 726 657,34	1 726 657,34	0,00	45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 093,00	302 090,48	302 090,48	0,00	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 693,73	356 811,67	356 811,67	0,00	46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 391,00	36 150,39	36 150,39	0,00	32,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 120,00	81 875,03	81 875,03	0,00	61,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	11 384,47	11 384,47	0,00	14,88
		4260	Zakup energii	101 000,00	84 952,96	84 952,96	0,00	84,11
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 078,44	10 078,44	0,00	62,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	160,00	160,00	0,00	3,20
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	19 328,13	19 328,13	0,00	37,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 711,21	3 711,21	0,00	46,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 671,60	3 671,60	0,00	73,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 278,00	162 208,00	162 208,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	620,00	620,00	0,00	32,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	16 610,00	0,00	16 610,00	9,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 145,00	168 990,53	168 990,53	0,00	44,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 947,00	8 572,03	8 572,03	0,00	40,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 052,00	104 111,74	104 111,74	0,00	39,13

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 792,00	20 338,97	20 338,97	0,00	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 995,00	22 114,83	22 114,83	0,00	41,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 411,00	2 639,96	2 639,96	0,00	35,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948,00	11 213,00	11 213,00	0,00	75,01
80104		Przedszkola	1 267 844,19	561 491,16	561 491,16	0,00	44,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 000,00	199 356,43	199 356,43	0,00	49,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 521,00	14 249,47	14 249,47	0,00	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 620,00	200 817,13	200 817,13	0,00	39,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 141,00	41 409,67	41 409,67	0,00	73,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 445,19	39 937,68	39 937,68	0,00	43,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 671,00	5 013,79	5 013,79	0,00	39,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	8 438,88	8 438,88	0,00	41,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	313,43	313,43	0,00	10,45
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 757,88	5 757,88	0,00	38,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 784,00	1 784,00	0,00	29,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	70,00	0,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 993,20	1 993,20	0,00	39,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	16 359,60	16 359,60	0,00	20,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 546,00	25 910,00	25 910,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	80,00	80,00	0,00	20,00
80110		Gimnazja	842 226,00	451 122,92	451 122,92	0,00	53,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 385,00	12 944,64	12 944,64	0,00	79,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 734,00	247 418,24	247 418,24	0,00	49,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 946,00	59 833,69	59 833,69	0,00	71,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 271,00	54 138,47	54 138,47	0,00	60,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 298,00	4 185,56	4 185,56	0,00	27,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 420,13	2 420,13	0,00	48,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	113,94	113,94	0,00	22,79
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 596,62	48 596,62	0,00	97,19
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 207,38	2 207,38	0,00	73,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 692,86	3 692,86	0,00	92,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,26	680,26	0,00	68,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,02	687,02	0,00	68,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 792,00	14 093,00	14 093,00	0,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	111,11	111,11	0,00	37,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 304,00	173 945,05	173 945,05	0,00	57,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	111,93	111,93	0,00	74,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	28 286,10	28 286,10	0,00	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,36	4 054,12	4 054,12	0,00	69,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,34	5 540,94	5 540,94	0,00	43,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 589,00	1 166,33	1 166,33	0,00	73,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 369,74	24 369,74	0,00	60,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 254,60	1 254,60	0,00	40,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	104 376,83	104 376,83	0,00	61,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,48	394,48	0,00	78,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 265,00	2 265,00	0,00	73,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	921,98	0,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 806,00	903,00	903,00	0,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 344,00	9 229,06	9 229,06	0,00	19,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	23,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 060,00	5 729,06	5 729,06	0,00	33,58

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71 743,81	27 651,48	27 651,48	0,00	38,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 873,00	1 497,54	1 497,54	0,00	52,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 243,00	21 596,79	21 596,79	0,00	39,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,81	3 973,69	3 973,69	0,00	35,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 975,00	567,73	567,73	0,00	28,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,94	6,94	0,00	0,69
	4260	Zakup energii	600,00	8,79	8,79	0,00	1,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 042,27	316 207,51	316 207,51	0,00	56,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 128,00	3 794,23	3 794,23	0,00	37,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 172,00	256 302,45	256 302,45	0,00	59,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 635,27	44 570,28	44 570,28	0,00	58,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 353,00	6 372,35	6 372,35	0,00	56,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982,00	1 055,93	1 055,93	0,00	8,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	75,19	75,19	0,00	3,58
	4260	Zakup energii	8 224,00	3 487,22	3 487,22	0,00	42,40
	4270	Zakup usług remontowych	802,00	132,85	132,85	0,00	16,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	384,06	384,06	0,00	11,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	32,95	32,95	0,00	2,83
	4430	Różne opłaty i składki	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 801,00	8 065,71	8 065,71	0,00	45,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	201,90	201,90	0,00	53,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 119,00	5 914,30	5 914,30	0,00	48,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	1 047,70	1 047,70	0,00	49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	149,83	149,83	0,00	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	31,24	31,24	0,00	1,97
		4260	Zakup energii	893,00	680,78	680,78	0,00	76,24
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	39,96	39,96	0,00	9,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 100,00	43 576,00	43 576,00	0,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	43 576,00	43 576,00	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	240 816,00	194 585,69	54 569,69	140 016,00	80,80
	85111		Szpitale ogólne	140 016,00	140 016,00	0,00	140 016,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 016,00	140 016,00	0,00	140 016,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 800,00	54 569,69	54 569,69	0,00	55,23

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	114,51	114,51	0,00	57,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 614,10	23 614,10	0,00	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,34	2 861,16	2 861,16	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00	4 283,53	4 283,53	0,00	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,00	562,84	562,84	0,00	45,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	584,59	584,59	0,00	29,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	644,32	644,32	0,00	64,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 612,36	13 675,66	13 675,66	0,00	69,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	921,98	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 274 692,00**	**649 655,85**	**649 655,85**	**0,00**	**50,97**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**142 700,00**	**82 819,72**	**82 819,72**	**0,00**	**58,04**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	82 819,72	82 819,72	0,00	58,04
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 500,00**	**730,44**	**730,44**	**0,00**	**29,22**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22,14	22,14	0,00	4,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	238,20	238,20	0,00	23,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,10	470,10	0,00	47,01
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 400,00**	**5 486,92**	**5 486,92**	**0,00**	**40,95**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	5 486,92	5 486,92	0,00	40,95
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**51 000,00**	**15 840,96**	**15 840,96**	**0,00**	**31,06**
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	15 840,96	15 840,96	0,00	36,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	108 200,00	61 267,52	61 267,52	0,00	56,62
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	61 267,52	61 267,52	0,00	56,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 388,00	410 126,81	410 126,81	0,00	51,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	981,04	981,04	0,00	46,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 511,16	266 668,49	266 668,49	0,00	50,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	32 402,01	32 402,01	0,00	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 691,00	44 173,42	44 173,42	0,00	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 899,00	4 016,26	4 016,26	0,00	28,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 940,00	20 940,00	0,00	77,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 518,81	12 518,81	0,00	62,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	945,19	945,19	0,00	18,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	771,70	771,70	0,00	64,31
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	14 683,25	14 683,25	0,00	43,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 229,29	1 229,29	0,00	42,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	659,13	659,13	0,00	23,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 741,80	1 741,80	0,00	49,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,84	7 452,63	7 452,63	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	943,79	943,79	0,00	31,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 384,00	50 001,10	50 001,10	0,00	49,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 384,00	44 001,10	44 001,10	0,00	49,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 120,00	23 382,38	23 382,38	0,00	35,36
		3110	Świadczenia społeczne	66 120,00	23 382,38	23 382,38	0,00	35,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 555,00	21 062,00	21 062,00	0,00	64,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 639,00	15 070,00	15 070,00	0,00	61,16
		3240	Stypendia dla uczniów	24 639,00	15 070,00	15 070,00	0,00	61,16
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 916,00	5 992,00	5 992,00	0,00	75,69
		3240	Stypendia dla uczniów	7 916,00	5 992,00	5 992,00	0,00	75,69
855			Rodzina	7 849 205,00	4 121 374,74	4 121 374,74	0,00	52,51

85501		Świadczenie wychowawcze	5 067 000,00	2 746 430,28	2 746 430,28	0,00	54,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,14	140,14	0,00	46,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 990 975,00	2 705 163,10	2 705 163,10	0,00	54,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240,70	24 740,00	24 740,00	0,00	53,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 573,56	3 573,56	0,00	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	4 875,57	4 875,57	0,00	56,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	693,68	693,68	0,00	56,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	747,07	747,07	0,00	24,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 648,00	5 338,68	5 338,68	0,00	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	921,98	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	236,50	236,50	0,00	23,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	1 333 670,98	1 333 670,98	0,00	52,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,14	140,14	0,00	46,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 386 036,00	1 262 098,06	1 262 098,06	0,00	52,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 659,70	23 380,00	23 380,00	0,00	42,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 744,42	3 744,42	0,00	81,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 621,00	40 291,31	40 291,31	0,00	56,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00	664,58	664,58	0,00	46,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	271,31	271,31	0,00	43,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,68	1 944,68	0,00	97,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	921,98	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	214,50	214,50	0,00	42,90
85503		Karta Dużej Rodziny	745,00	592,71	592,71	0,00	79,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	592,71	592,71	0,00	79,56
85504		Wspieranie rodziny	213 500,00	11 580,00	11 580,00	0,00	5,42
	3110	Świadczenia społeczne	191 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 088,00	11 088,00	0,00	73,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	492,00	492,00	0,00	31,22
	85508		Rodziny zastępcze	34 960,00	23 398,46	23 398,46	0,00	66,93
		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	34 960,00	23 398,46	23 398,46	0,00	66,93
	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	10 000,00	5 702,31	5 702,31	0,00	57,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	5 702,31	5 702,31	0,00	57,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 719,00	669 863,79	624 176,19	45 687,60	37,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 157,00	159 036,97	113 349,37	45 687,60	21,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	173,13	173,13	0,00	39,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 545,00	34 384,25	34 384,25	0,00	37,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 071,96	4 071,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 129,68	6 575,52	6 575,52	0,00	34,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 741,00	733,02	733,02	0,00	26,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 758,00	3 000,00	3 000,00	0,00	52,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 165,54	8 165,54	0,00	54,44
		4260	Zakup energii	63 000,00	40 671,62	40 671,62	0,00	64,56
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	456,50	456,50	0,00	76,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 885,05	9 885,05	0,00	70,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	569,29	569,29	0,00	56,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 885,00	2 885,00	0,00	41,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	1 778,49	0,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	45 687,60	0,00	45 687,60	8,99
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**665 000,00**	**333 874,45**	**333 874,45**	**0,00**	**50,21**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	111,94	111,94	0,00	44,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 657,00	28 900,00	28 900,00	0,00	55,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 693,52	3 693,52	0,00	92,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,40	5 602,83	5 602,83	0,00	58,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,30	103,32	103,32	0,00	3,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 371,00	293 579,10	293 579,10	0,00	49,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,14	0,00	50,14
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	145,30	145,30	0,00	29,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	921,98	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	766,32	766,32	0,00	89,11
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**17 000,00**	**3 886,20**	**3 886,20**	**0,00**	**22,86**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	650,98	650,98	0,00	8,14
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 295,00	2 295,00	0,00	57,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	940,22	940,22	0,00	23,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**238 100,00**	**136 854,17**	**136 854,17**	**0,00**	**57,48**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	177 000,00	111 865,49	111 865,49	0,00	63,20
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	24 988,68	24 988,68	0,00	49,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 100,00**	**3 421,10**	**3 421,10**	**0,00**	**67,08**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 477,10	1 477,10	0,00	57,93

		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 944,00	1 944,00	0,00	76,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 262,00	952,90	952,90	0,00	1,69
		4300	Zakup usług pozostałych	56 262,00	952,90	952,90	0,00	1,69
	90095		Pozostała działalność	77 100,00	31 838,00	31 838,00	0,00	41,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	31 838,00	31 838,00	0,00	51,35
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 100,00	306 000,00	306 000,00	0,00	49,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	212 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	469 900,00	30 779,85	30 779,85	0,00	6,55
	92601		Obiekty sportowe	22 600,00	7 922,87	7 922,87	0,00	35,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 671,92	3 671,92	0,00	34,97
		4260	Zakup energii	6 300,00	2 842,95	2 842,95	0,00	45,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 408,00	1 408,00	0,00	32,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 300,00	22 856,98	22 856,98	0,00	61,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	2 468,09	2 468,09	0,00	21,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380,00	18 288,89	18 288,89	0,00	81,72
	92695		Pozostała działalność	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	**29 410 569,34**	**12 943 779,44**	**12 560 668,60**	**383 110,84**	**44,01**

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzien 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 011,34	112 011,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	112 011,34	112 011,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,51	1 174,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,80	1 021,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 815,03	109 815,03	100,00
750			Administracja publiczna	45 516,00	22 556,00	49,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 516,00	22 556,00	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 902,43	15 790,05	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,57	3 141,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 539,12	3 240,87	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,88	383,51	41,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 506,00	30 420,77	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	440,77	37,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	440,77	37,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 680,00	29 330,00	98,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,89	1 251,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,12	171,12	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 282,53	8 282,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,51	1 186,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,95	437,95	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**36 023,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 023,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 667,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 000,00**	**6 000,00**	**50,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
855			**Rodzina**	**7 798 745,00**	**4 086 396,28**	**52,40**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 067 000,00	2 746 430,28	54,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,14	46,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 975,00	2 705 163,10	54,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240,70	24 740,00	53,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 573,56	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	4 875,57	56,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	693,68	56,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	747,07	24,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 648,00	5 338,68	50,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	236,50	23,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	1 333 670,98	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,14	46,71

		3110	Świadczenia społeczne	2 386 036,00	1 262 098,06	52,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 659,70	23 380,00	42,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 744,42	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 621,00	40 291,31	56,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00	664,58	46,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	271,31	43,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,68	97,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	214,50	42,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	745,00	592,71	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	592,71	79,56
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 620,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076,00	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 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	5 702,31	57,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	5 702,31	57,02
			Razem:	**8 035 801,34**	**4 257 384,39**	**52,98**

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	27 123 025,34	14 627 770,26
A1. Dochody bieżące	26 111 561,34	14 627 770,26
A2. Dochody majątkowe	1 011 464,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	29 410 569,34	12 943 779,44
B1. Wydatki bieżące	24 877 097,34	12 560 668,60
B2. Wydatki majątkowe	4 533 472,00	383 110,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 287 544,00	1 683 990,82
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 287 544,00	1 660 453,25
D1. Przychody ogółem z tego:	3 587 544,00	2 310 453,25
D11. kredyty i pożyczki	1 700 000,00	0,00
D16 wolne środki w tm:	1 887 544,00	2 310 453,25
D161 na pokrycie deficytu	587 544,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 300 000,00	650 000,00
D21 spłata kredytów i pożyczek	1 300 000,00	650 000,00
D24. inne cele	0,00	0,00

WÓJT GMINY ZARKODZIE

Krzysztof Jezierski

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
	Inwestycje jednoroczne				
1	Modernizacja sieci wodociagowej	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
2	Roboty zamienne i dodatkowe-"Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Kiciny , Płatków gmina Zabrodzie	77 000,00	76 955,05	99,94	Inwestycja w 2019 roku zrealizowana.
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podgać- etap I	315 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
4	Przebudowa odcinka drogi Podgać-Płatków-Basinów Nr 440619W	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
5	Remont i modernizacja budynku Zabrodzie, ul. Reymonta 45	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
6	Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	4 985,00	49,85	Zakupy w trakcie realizcji.
7	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji.	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
8	Dotacja na Fundusz Wsparcia dla KPPSP w Wyszkowie (dofinansowanie do zakuou lekkiego samochodu ratownictwa technicznego)	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
9	Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie.	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
10	Ograniczenie "niskiej emisji" - wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Zabrodzie (budynków oświatowych uczestniczących w programie)	16 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
11	Remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
12	Remont i adaptacja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z wyposażeniem w budynku szkoły.	240 000,00	16 610,00	6,92	Inwestycja w trakcie realizacji.
13	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	50 000,00	7 692,90	15,39	Inwestycja w trakcie realizacji.
14	Odbudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	38 000,00	37 994,70	99,99	Inwestycja w 2019 roku zrealizowana.
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
16	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew 162/3 w m. Gaj	115 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
17	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 150/2 w miejscowości Głuchy.	105 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu

18	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 18/8 w m. Niegów.	95 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
19	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew.354 w m. Dębinki.	95 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Razem:	1 421 000,00	144 237,65	10,15	
	Inwestycje wieloletnie				
20	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze .	36 456,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
21	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb.	86 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
22	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać	135 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
23	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	160 000,00	94 763,19	59,23	Inwestycja w trakcie realizacji.
24	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
25	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
26	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
27	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
28	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	45 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
29	Budowa drogi gminnej w miejscowosci Mostówka.	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
30	Budowa drogi w miejscowości Młynarze	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
31	Budowa odcinka drogi w miejscowosci Mostówka i Lucynów Nr 440615W	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
32	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
33	Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy.	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
34	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew.	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
35	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Lipiny-Dębinki	1 280 000,00	4 083,50	0,32	Inwestycja w trakcie realizacji.
36	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	35 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
37	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Gaj i Niegów.	350 000,00	10,50	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
38	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie.	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
39	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z wyposażeniem"	140 016,00	140 016,00	100,00	Dotacja w całości została przekazana do SPZZOZ w Wyszkowie

40	Budowa kanalizacji w miejscowosci Gaj- Zazdrość.	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
41	Budowa kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny.	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
42	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	400 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Razem:	3 112 472,00	238 873,19	7,67	
	Ogółem:	**4 533 472,00**	**383 110,84**	**8,45**	

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

Do Zarządzenia Nr 0050.44.2019
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I-SZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

ZABRODZIE , DNIA 29 SIERPNIA 2019 ROKU

GMINNY OŚRODEK KULTURY w ZABRODZIU
ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 ZABRODZIE
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
tel./fax 29 757 12 54
REGON 550417151, NIP 762-19-62-756

SPRAWOZDANIE z działalności GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w ZABRODZIU w I półroczu 2019r.

I. KADRA

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w I półroczu 2019 r. przedstawiało się następująco;
½ etatu – dyrektor
½ etatu – technik obsługi sprzętu komputerowego
¾ etatu – główny księgowy
1 etat – pracownik gospodarczy
1 etat – prace interwencyjne (od 15.02.2019 r.)

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży:

- **zajęcia taneczne**
  - taniec / balet - 1 grupa - raz w tygodniu, w czwartki
  - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży - 3 grupy - raz w tygodniu, we wtorki
- **gimnastyka artystyczna** - 2 grupy – raz w tygodniu , w czwartki
- **kółko plastyczne** - 1 grupa - raz w tygodniu, w środy

Zajęcia stałe dla dorosłych:

- **zajęcia ZUMBY -** 1 grupa, dwa razy w tygodniu – wtorki i czwartki
- **aerobik dla dorosłych** 1 grupa, trzy razy w tygodniu, poniedziałki, środy, piątki
- **korekcja kręgosłupa** 1 grupa, raz w tygodniu w środy
- **zajęcia muzyczne** zespołu pieśni i tańca „Sława", dwa razy w tygodniu
- **pracownia komputerowa** - ogólnodostępna od poniedziałku do piątku w godz.8:00-16:00.

Imprezy i uroczystości okolicznościowe:

06.01 – Orszak Trzech Króli – współorganizacja
07.01 – XXI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
28.01 – 01.02 feryjne warsztaty dla dzieci pod hasłem „Przyroda zimą"
22.02 – „Profilaktyka raka piersi" w ramach bloku tematycznego GIEŁDA ZDROWIA I URODY
27.03 – udział ucz. ZSP w Zabrodziu w Programie „Wygraj Szansę"- współorganizacja
30.03 – „Kobieta twórcza" w ramach cyklu HERBATKA Z MALINAMI
10.04 – warsztaty przedświąteczne „ WICIE PALM WIELKANOCNYCH "
18.05 – OFF ROAD – pomoc w organizacji
20.05 – „Warsztaty makijażu" w ramach GIEŁDY ZDROWIA I URODY
31.05 – Złoty jubileusz KGW Zabrodzie
02.06 – Festyn z okazji Dnia Dziecka w Dębinkach w tym Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki"
15.06 – biegi przełajowe Wrzosowiska i Mieniugi – współorganizacja
19.06 – pokaz tańca szkoły FEN

Ponadto w GOK, począwszy od 2 stycznia znajduje się Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który przyjmuje interesantów w środy i piątki w godz. 9:00 - 13:00, tu także znajduje się stałe miejsce spotkań grup rodzinnych, samopomocowych AA i Al-anon

Międzyczasie w GOK odbywały się:

Styczeń:

- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka – przedszkole w Kicinach

Luty:

- szkolenie dla rolników ODR
- wybory sołtysa wsi Zabrodzie

Marzec:

- spotkanie Stowarzyszenia BRACTWO ZABRODZKIE
- zebranie sprawozdawcze OSP Zabrodzie
- szkolenie LGD Równiny Wołomińskiej
- spotkanie dla rolników z przedstawicielami mleczarni Grodzisk Mazowiecki
- szkolenie dla rolników MODR

Kwiecień:

- zajęcia j. angielskiego oraz zajęcia edukacyjne na co dzień realizowane w ZSP w Zabrodziu a w zw. ze strajkiem czasowo przeniesione do GOK.
- warsztaty wielkanocne Niepublicznego Przedszkola ZACZAROWANY OŁÓWEK

Maj:

- szkolenie członków komisji wyborczych

Czerwiec:

- szkolenia dla rolników – MODR

III. BUDŻET

PRZYCHODY						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**	**Opis**
921	**92109**	**0750**	3 000,00	4 645,00	154,83	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
921	**92109**	**0830**	200,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
921	**92109**	**0920**	100,00	59,18	59,18	Wpływy z pozostałych odsetek
921	**92109**	**0970**	1 000,00	3 270,65	327,07	Wpływy z różnych dochodów
921	**92109**	**2480**	400 000,00	200 000,00	50,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
921	**92109**	**2800 poz. 15**	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
			23 089,85	23 089,85	100,00	Przychód ze środków własnych na rachunku bankowym
RAZEM			**442 389,85**	**246 064,68**	**55,62**	

KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92109	3020	1 000,00	469,39	46,94	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92109	4010	195 030,01	94 041,08	48,22	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92109	4110	34 968,88	17 832,58	51,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
921	92109	4120	4 778,24	444,39	9,30	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
921	92109	4170	27 735,00	11 625,00	41,91	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	20 067,04	13 690,46	68,22	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4210 poz.20	26 389,85	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia- środki własne
921	92109	4220	7 509,94	3 359,25	44,73	Zakup środków żywności
921	92109	4260	33 000,00	16 538,20	50,12	Zakup energii
921	92109	4270	3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4280	270,00	100,00	37,04	Zakup usług zdrowotnych
921	92109	4300	41 329,71	20 470,68	49,53	Zakup usług pozostałych
921	92109	4300 poz.11	14 593,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych- Jagodowe Żniwa za Brodem- środki własne
921	92109	4300 poz.12	407,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych- Jagodowe Żniwa za Brodem- środki własne
921	92109	4300 poz.15	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
921	92109	4300 poz.20	1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych- środki własne
921	92109	4360	1 476,00	752,25	50,97	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921	92109	4410	3 808,88	1 798,34	47,21	Podróże służbowe krajowe
921	92109	4430	4 916,42	1 224,42	24,90	Różne opłaty i składki
921	92109	4440	4 609,88	3 457,41	75,00	Odpisy na ZFŚS
921	92109	4700	1 500,00	719,00	47,93	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM			442 389,85	201 522,45	45,55	

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu posiadał należność wymagalną w wysokości 120,00zl (Faktura 0029/2019 z dn. 30.05.2019r.). Nie posiadał natomiast zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zabrodziu
Małgorzata Wiśniewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ZABRODZIU
ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
tel./fax 29 757 12 54
REGON 141698184, NIP 7621962762

SPRAWOZDANIE z działalności GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w I półroczu 2019 r.

I. KADRA

1 - etat bibliotekarz
½ etatu dyrektor
¼ etatu gł. księgowy
1 - etat pomocnik biblioteczny

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Czytelnicy

W okresie sprawozdawczym w wypożyczalni zarejestrowano **319** – czytelników:

a) wg. wieku

7 - do lat 5
127 - od 6 do 12 lat
33 - od 13 do 15 lat
23 - od 16 do 19 lat
17 - od 20 do 24 lat
62 - od 25 do 44 lat
29 - od 45 do 60 lat
21 - powyżej 60 lat

b) wg. zatrudnienia

198 – osoby uczące się

77 – osoby pracujące

44 – pozostali

2. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym odnotowano:
1809 – odwiedzin w wypożyczalni
1048 – odwiedzin w czytelni
2854 – wypożyczeń na zewnątrz
467 – dokumentów udostępnionych w czytelni

3. Zbiory

W pierwszym półroczu 2018r. wpłynęło **199** woluminów książek o łącznej wartości **3 137, 85**zł w tym z zakupu 2 849,04zł

4. Formy pracy z książką

W pierwszym półroczu 2019r. w ramach edukacji czytelniczej zorganizowano dwie wycieczki do biblioteki dla oddziałów „0". W miesiącu maju podpisano z Instytutem Książki w Krakowie porozumienie o współpracy w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek", będącego elementem kampanii promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków.
26 czerwca natomiast złożono wniosek o współfinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.*

5. Działalność kulturalno-oświatowa

07.01.2019 – współorganizacja Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
05.02.2019 – w ramach zimowych prezentacji odbyła się bajka teatru lalek pt. „Wiślane opowieści".

11.03.2019 – ogłoszenie konkursu poetyckiego na wiersz dla mamy i taty pt. „Cudownych rodziców mam".
15.03.2019 - przeprowadzenie eliminacji gminnych - 42 Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA.
02.06.2019- współorganizacja festynu rodzinnego z okazji DNIA DZIECKA – rozstrzygnięcie konkursu na wiersz o rodzicach.
19 – 24 czerwca podsumowano całoroczny konkurs czytelniczy pt.,, KTO CZYTA NIE BŁĄDZI"

III. BUDŻET

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92116	0830	700,00	853,10	121,87	Wpływy z usług
921	92116	0920	40,00	21,98	54,95	Wpływy z pozostałych odsetek
921	92116	2480	212 000,00	106 000,00	50,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
			3 711,57	3 711,57	100,00	Przychód ze środków na rachunku bankowym
RAZEM			216 451,57	110 586,65	51,09	
KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92116	3020	700,00	374,50	53,50	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92116	4010	138 379,49	66 983,00	48,41	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92116	4110	24 811,44	12 010,09	48,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92116	4120	3 390,30	501,42	14,79	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
921	92116	4170	7 400,00	2 640,00	35,68	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92116	4210	17 568,19	7 231,42	41,16	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92116	4210 poz.10	4 451,57	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia- środki własne
921	92116	4220	100,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
921	92116	4240	5 700,00	2 849,04	49,98	Zakup środków dydaktycznych i książek
921	92116	4270	1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92116	4280	270,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
921	92116	4300	7 000,00	3 748,57	53,55	Zakup usług pozostałych
921	92116	4410	500,00	100,28	20,06	Podróże służbowe krajowe
921	92116	4430	800,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
921	92116	4440	3 380,58	2 535,44	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921	92116	4700	1 000,00	80,00	8,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM			216 451,57	99 053,76	45,76	

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zabrodziu
Małgorzata Wiśniewska