

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2020
WÓJTA GMINY ZABRODZIE
dnia 28 sierpnia 2020 roku

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

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

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za I półrocze 2020 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 2020 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJTA GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski



Budżet Gminy Zabrodzie na 2020 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 30 328 367,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 30 328 367,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0 zł,
- wydatki w wysokości 30 420 379,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 28 520 379,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 900 000,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 10 199 352,00 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 886,00 zł,
- wydatki w kwocie 98 886,00 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 92 012,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 92 012,00 złotych .

Przychody w wysokości 1 400 000,00 złotych, rozchody budżetu w kwocie 1 307 988,00 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 2020 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 30 574 634,61 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 30 479 634,61 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 95 000,00 zł,
- wydatków w kwocie 32 274 959,14 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 29 083 805,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 191 154,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 10 263 867,61 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 86 167,00 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 886,00 złotych, wydatki w kwocie 125 954,53 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 30.06.2020 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 1 700 324,53 złote, sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 068,53 złotych, przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 400 000

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 273 256,00 złotych ,

- rozchody w wysokości 1 307 988,00 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów
Przychody budżetu w kwocie 3 008 312,53 złotych.

Budżet gminy na 30.06.2020 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 670 362,01 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W I półroczu 2020 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 653 994,00 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2020 roku wynosi 3 983 994,00 złotych. Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .

Gmina Zabrodzie na dzień 30.06.2020 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 53,42 % na plan 30 574 634,61 złotych wykonano 16 334 167,15 złotych w tym 16 323 650,65 złotych dochodów bieżących i 10 516,50 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 116 100,95 złotych na plan 117 750,61 złotych tj. 98,60 %.

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 1 350,34 złotych tj. 45,01 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszковіe .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 114 750,61 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 114 750,61 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 491 600,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 222 501,17 tj. 45,26 % w tym z tytułu:

- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 209 025,85 złotych należności 231 324,93 złote pozostało do zapłaty 24 447,57 złotych w tym zaległość 17 399,44 złotych oraz nadpłaty 2 148,49 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 411,48 złotych.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 13 063,84 złote.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 6 293,00 złotych na plan 181 167,00 złotych tj. 3,47 % . Dotacja z Powiatu Wyszowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 86 167,00 złotych otrzymano 6 293,00 złotych zgodnie z porozumieniem .

Realizacja dochodów majątkowych w kwocie 95 000,00 złotych w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pod nazwą

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów – etap I” nastąpi w II półroczu 2020 roku po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 19 904,84 złote na plan 20 100,00 złotych tj. 99,03 %. 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 13 575,54 złote na plan 20 000,00 złotych tj. 67,88 % . Przepis stanowi kwotę 13 744,46 złotych , należności pozostałe do zapłaty 377,00 złotych w tym zaległości 11,73 złotych oraz nadpłaty 208,08 złote. Otrzymano odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 13,12 złote oraz 6 316,18 złotych z tytułu różnych dochodów .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 36 514,97 złotych na plan 62 172,00 złotych tj. w 58,73 %, w tym:

- dochody własne na plan 10 500,00 złotych zrealizowano 9 743,26 złotych tj. 92,79 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 26 771,71 złotych na plan 51 672,00 złotych tj. w 51,81 %.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 9 743,26 złotych na plan 10 500,00 złotych tj. 92,79 % realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych PUP w kwocie 3 750,08 złotych , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 264,00 złote, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 147,09 złotych , odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 4 491,09 złotych oraz zwrot opłaty skarbowej w kwocie 91,00 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 600,00 złotych na plan 1 200,00 złotych tj. 50% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- rozdział 75107 w kwocie 26 216,00 złotych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w kwocie 26 216,00 złotych 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 7 465 126,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 3 842 825,88 złotych tj. 51 48 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 539 028,37 złotych a nadpłaty 32 534,06 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półroczu 2020 roku wynoszą 430 044,59 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 19 036,37 złotych, rozłożenie na raty w kwocie 15 795,00 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 1618,40 złotych tj. 26,10 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 4 782,00 złotych. Należności pozostałe do zapłaty 3 163,60 złotych, zaległość wynosi 2 085,60 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 515 130,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 284 711,59 złotych tj. 55,27 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 645 510,50 złotych, zaległości 46 436,05 złotych, nadpłaty 634,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 28 345,68 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 12 891,70 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 264 011,99 złotych na plan 482 855,00 zł.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 610 710,64 złotych, zaległości 46 311,05 złotych, nadpłaty 328,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 26 393,32 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 12 891,70 złotych.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 502,00 złotych na plan 469,00 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 275,86 złotych, zaległości 6,00 złotych oraz nadpłaty 232,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 72,83 złote.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 15 194,00 złote na plan 27 000,00 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 27 055,40 złotych, zaległości 119,00 złotych oraz nadpłata 73,60 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 4 903,60 złotych na plan 1 806,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 879,53 złotych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 0 złotych na plan 1 500,00 złotych,
- koszty upomnień w kwocie 0 złotych (§0640) na plan 500,00 złotych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 100,00 złotych na plan 1 000,00 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 1 725 529,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 177 459,33 złote tj. w 68,24 % planu.
Należności tych podatków stanowią kwotę 2 324 753,78 złotych, zaległości 490 506,72 złotych, nadpłaty 31 899,92 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 401 698,91 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 6 144,67 złotych, umorzenie 0 złotych, rozłożenie na raty w kwocie 15 795,00 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 794 354,06 złotych na plan 1 164 387,00 złotych tj. 68,22 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.
Należności tego podatku stanowią kwotę 1 618 544,77 złotych, zaległości 401 204,83 złote, nadpłaty 25 992,36 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 335 022,67 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6 144,67 złotych, skutki umorzeń 0 złotych, rozłożenie na raty 15 795,00 złotych.

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 73 881,51 złotych plan 95 716 złotych tj. 77,19 %.

Należności tego podatku wynoszą 110 571,21 złotych, zaległości 13 581,43 złote, nadpłaty 3 551,03 złote, skutki obniżenia górnych stawek 15 944,45 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 36 290,72 złotych na plan 53 326,00 złotych tj. 68,05%.

Należności tego podatku wynosiły 63 697,41 złotych, zaległości 21 976,42 złotych, nadpłaty 2 270,53 złote.

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 51 022,67 złotych na plan 110 000,00 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 174 577,58 złotych, zaległości 52 830,91 złotych, nadpłaty 86,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 50 731,79 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 21 864,37 złotych na plan 34 000,00 złotych. Należności tego podatku wynoszą 23 878,68 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 2020 roku.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 196 010,13 złotych na plan 250 000,00 złotych a jego należności wynoszą 196 923,26 złotych. Nadpłaty 0 złotych, zaległości 913,13 złotych.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy

§ 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych, które wynoszą 716,40 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 3 319,47 złotych. Należności 135 844,47 złotych pozostałe do zapłaty 132 525,00 złotych.

4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 320 986,00 złotych zrealizowano w kwocie 281 280,47 złote tj. w 87,63 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 12 449,00 złotych

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 7 626,00 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 83 131,71 zł. ,

- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) w kwocie 178 073,76 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 4 897 271,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 097 756,09 złotych tj. 42,84 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 2 091 870,00 złotych na plan 4 889 471,00 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 5 886,09 złotych plan 7 800 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 3 977 480,00 złotych na plan 6 463 404,00 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 – 1 598 094,00 złotych na plan 3 196 187,00 złotych tj. w 50%.
 - rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 2 515,89 złotych na plan 12 000 złotych tj. 20,97 %.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 253 952,65 złotych plan 431 847,00 złotych tj. 58,81 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
 - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 107,58 złotych,
 - dotacje celowe (§ 2057), (§2059) rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 59 950,00 złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowi nr 1 „Powszechny Dostęp do szybszego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wspólnych przepustowościach” na zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki w czasie pandemii COVID-19.
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 14 370,00 złotych tj. 50% planu ,
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
 - z tytułu opłat za przedszkole 7 382,50 złotych ,
 - refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 18 103,07 złotych.
 - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 90 355,00 złotych tj. 50% planu.
4. w ramach rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
 - wpływ w kwocie 10 516,50 złotych ze sprzedaży autobusu szkolnego.
5. w ramach rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - dotacja na zadania zlecone w kwocie 53 168,00 złotych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 138 613,95 złotych na plan 275 732,00 złotych tj. 53,78 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 5 550,00 złotych na plan 12 480,00 złotych tj. w 44,47 %, w tym na :
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 5 550,00 złotych
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 124 975,00 złotych na plan 235 852,00 złotych, tj. 52,99%, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 4 454,00 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 8 200,00 zł;

- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 50 464,00 zł;
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 48 857,00 zł;
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85230 § 2030 – w kwocie 13 000,00 zł;
3. zrealizowano dochody własne rozdział 85202 § 0970 - odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 1 978,71 na plan 3 800,00 zł tj. 52,07 %.
4. dochody własne w kwocie 4 222,11 zł na plan 5 500,00 zł w ramach rozdziału 85228 § 0830 dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, tj. 76,77%
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
5. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 18,11 złotych na plan 100,00 zł, tj. 18,11 % oraz zrealizowano dochody z tytułu refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszкові w kwocie 1 870,02 złote.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 14 200,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 100% planu.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 5 415 384,83 złote na plan 10 076 601,00 złote tj. 53,74 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 5 401 143,00 złotych na plan 9 985 701,00 złotych tj. w 54,09 %, w tym na :
 - świadczenie wychowawcze- 500 plus - 4 025 818,00 złotych,
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 368 528,00 złotych
 - karta dużej rodziny (rozdział 85503) – w kwocie 144,00 zł na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6 653,00 zł
2. Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 6 848,65 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 624 812,54 złotych zaległości natomiast 617 963,89 zł.
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 73 135,84 zł a zaległości 71 390,51 zł. Plan w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 745,33 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.
3. Zostały również zrealizowane dochody w wysokości 1,38 zł tytułem wydania dodatkowej karty dużej rodziny w formie elektronicznej.
4. Ponadto w dziale 855 Rodzina realizowano dochody w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 79 900,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 5 646,47 złotych w tym:
- wpływy z usług w kwocie 3 255,95 złotych, niskie wykonanie dochodów spowodowane COVID 19 ,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,41 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 390,11 złotych
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 662 969,02 złotych na plan 1 757 332,00 złotych tj. 37,73 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 174 485,09 złotych na plan 330 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 186 592,57 złotych a zaległości 5 622,30 złotych, nadpłaty – 1,53 złote),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 174,76 złotych, należności w kwocie 314,76 złotych, zaległości 140,00 złotych,
- § 0970 -wpływy z podatku VAT w kwocie 13 952,25 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 473 124,58 złotych na plan 1 384 132,00 złotych (przypis 614 298,65 zł, należności pozostałe do zapłaty 189 001,87 złotych w tym zaległości 189 001,87 złotych, nadpłaty 47 827,80 zł),

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 0 złotych.

W ramach rozdziału 90026 wpłynęły dochody:

- § 0640 - koszty upomnienia 406,00 złotych,
- § 0910 – odsetki 826,34 złote,
- § 2460 – realizacja po zakończeniu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag” w II półroczu 2020 roku

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 30 czerwca 2020 roku na plan 32 274 959,14 złotych zrealizowane zostały w kwocie 14 663 805,14 złotych tj. w 45,43 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 3 191 154,00 złotych zrealizowano w kwocie 249 110,16 złotych tj. 7,81 %,
- wydatki bieżące na plan 29 083 805,14 złotych zrealizowano w kwocie 14 414 694,98 złotych tj. 49,56 % .

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 220 765,80 złotych na plan 652 250,61 złotych tj. 33,85 %.

W ramach rozdziału:

- 01010 § 6050 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami i budowa studni nr 6 zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 104 550,00 złotych na plan 150 000,00 złotych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb ” w kwocie 10 000 złotych, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze” w kwocie 340 000,00 złotych, „Modernizacja sieci wodociągowej „ w kwocie 20 000,00 złotych oraz „Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody” w kwocie 15 000,00 złotych realizacja zadań została zaplanowana w II półroczu 2020 roku.

- 01030 § 2850 przekazano kwotę 1 465,19 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,50 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 249,50 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,
- § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 112 500,61 złotych .

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 164 591,25 złotych na plan 307 753,00 złote tj. 53,48 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 877,06 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 68 714,21 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 0 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 6 130,31 złotych (wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, zawory, materiały biurowe i wyposażenie , druki)
- zakup energii 53 629,44 złotych
- zakup usług remontowych 0 złotych,
- badania lekarskie pracowników 0 złotych

- zakup usług pozostałych 8 865,29 złotych (przesyłki pocztowe, ochrona, usługi BHP, badanie wód, przegląd techniczny SUW) ,
- zakup usług telefonii komórkowej 212,40 złotych.
- delegacje i ryczałty samochodowe 1 458,86 złotych,
- różne opłaty i składki 21 453,46 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, dzierżawa gruntów)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 860,22 złotych,
- szkolenia pracowników 390,00 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 131 559,83 złotych na plan 2 103 967,00 złotych tj. 6,25 %, 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 214 317,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 26 614,12 złotych tj. 12,42 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 810,00, zajęcie pasa dróg powiatowych w kwocie 4 034,80 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 21 769,32 złotych.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb” w kwocie 102 150,00 zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 roku.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 101 295,71 złotych na plan 1 886 000,00 złotych tj. 5,37 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 9 562,86 złotych (zakup części do pługa, szczotki, płozy, artykuły gospodarcze, znaki drogowe oraz paliwo do ciągnika),

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono lustra drogowe:

- Gaj 3 szt. w kwocie 1 137,13 złotych,
- Głuchy 1 szt. w kwocie 378,66 złotych,
- Mostówka 2 szt. w kwocie 757,32 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 0,00 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , usuwanie drzew z poboczy, wykonanie zjazdów z kruszywa w Adelinie), wykorzystując na te zadania kwotę 34 682,91 zł.,

W ramach funduszu sołeckiego wykonano „Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Głuchy” w kwocie 12 686,22 złotych.

- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 6 469,69 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie dróg , opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- § 4590 – brak wykonania,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe” w kwocie 1 571,04 złotych – opłaty i wypis z rejestru gruntów do operatu wodnoprawnego ,
 - „Budowa drogi w miejscowości Młynarze” w kwocie 18 059,88 złotych – wykonanie map podziałowych,
 - „Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 4406115W w kwocie 15 990,00 złotych – wykonanie map podziałowych.

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 20 218,93 złote na plan 70 000,00 złotych tj. 28,88% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 0 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 10 841,97 złotych,
- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 9 033,00 złotych, ogłoszenie w prasie o wolnych lokalach w kwocie 143,96 złotych,
- różne opłaty i składki w kwocie 0,00 złotych ,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 złotych wykonano w kwocie 200,00 złotych z tytułu odszkodowania za grunt .

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym rozdział 71004 zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 121 000,00 złotych na realizację „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8-obszar I i II zrealizowano wydatki w kwocie 22 140,00 złotych tj. 18,30% , pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu 2020 roku.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ zakup materiałów w kwocie 2 220,00 złotych (§4210) na plan 10 000 złotych ,
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, odnowienie programu do głosowania elektronicznego, /§ 4300/ w kwocie 8 191,19 złotych na plan 30 000,00 złotych tj. w 27,30 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 4 329,17 złotych na plan 6 000 złotych tj. 72,15 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 14 740,36 złotych na plan 46 000,00 złotych tj. 32,04%.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 2 930 651,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 377 467,56 złotych tj. w 47,00 % , w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 26 771,71 złotych na plan 51 672,00 złotych tj. 51,81% 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)- 17 831,85 złotych
 - wydatki (§4040) – 4 545,00 złotych
 - pochodne (§4110, 4120) – 4 394,86 złotych

2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
- a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 103 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 46 620,59 złotych tj. w 45,26 %.
- 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 - 30 820,00 złotych
- Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 42 220,00 złotych na plan 92 000 złotych tj. 45,89 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .
- zakup materiałów biurowych , wody oraz zakup oprogramowania do transmisji sesji. (§4210)- w kwocie 4 297,59 złotych na plan 8 000,00 złotych tj. w 53,72%.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 3 000,00 złotych realizacja w kwocie 103,00 zł.
- b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 691 779,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 287 495,01 złotych tj. 47,83 %, w tym na:
- §3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 204,88 złotych na plan 6 500,00 złotych tj. 49,31%,
 - § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 779 627,72 złotych na plan 1 808 362,00 złotych tj. 43,11 %. W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.
 - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 120 861,30 złotych na plan 153 710,62 złotych to jest w 78,63 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 15 871,00 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 25 000 złotych to jest w 63,48%.
 - § 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 379 819,31 złotych zrealizowano w kwocie 165 698,58 złote tj. 43,63 % .
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 15 000,00 złotych realizacji wydatków w kwocie 6 496,00 tj. 43,31% - (zobowiązanie 1 473,00 złotych).
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 10 000 złotych realizacja w kwocie 2754,00 złotych tj. 27,54%.
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 35 000 złotych zrealizowano 24 869,29 złotych tj. 71,06 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczątki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, meble , wyposażenie,
 - § 4220 – zakup środków żywności na plan 1 500,00 złotych realizacja w kwocie 515,27 złotych tj.51,53%,
 - § 4260 - zakup energii-na plan 40 000,00 złotych zrealizowano 28 825,82 złote tj. 72,06 % w tym na:
 - zużycie energii elektrycznej- 18 515,25 złotych,
 - pobór gazu- 10 310,57 złotych,
 - § 4270- zakup usług remontowych- na plan 2 500 złotych, realizacja 0 złotych,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 2 200,00 zł. zrealizowano 367,40 złotych tj. 16,70%,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 130 000,00 złotych zrealizowano 91 804,53 złotych tj. 70,62 %, w tym na:
 - obsługa prawna – 32 472,00 złotych
 - przesyłki listowe, kurierskie - 43 151,74 złotych

- patrolowanie budynku urzędu gminy- 351,10 złotych,
 - odbiór odpadów 2 877,12 złotych,
 - serwis kserokopiarki i drukarek – 3 658,02 złotych,
 - czynsz , opłata rejestracyjna, przegląd techniczny budynku- 9 294,55 złotych.
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 338,92 złotych na plan 9 000,00 złotych tj. 48,21 %,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 20 000,00 złotych zrealizowano 8 207,44 złotych tj. 41,04 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
 - § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 4 000,00 złotych zrealizowano 3 305,15 złotych tj. 82,63 złotych. W ramach tych środków opłacono koszty komornicze, ubezpieczenie samochodów oraz abonament radiowy,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 265,30 złotych na plan 33 687,07 złotych tj. 75% przysługującego odpisu,
 - § 4700 - szkolenia pracowników – 5 482,41 złotych na plan 16 000,00 złotych tj. 34,27%
 - c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 33 000,00 zł.
wykonanie w kwocie 1 749,97 złotych tj. 5,30 % w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 749,97 złotych oraz usługi promujące Gminę w kwocie 1 000,00 złotych.
 - d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 14 830,28 złotych na plan 51 200,00 złotych tj. 28,97 %.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 7 510,00 zł,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,28 złotych,
 - § 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4210 zrealizowano wydatki w kwocie 241,08 złotych, tj. 20,09% na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- rozdziału 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 26 216,00 złotych tj. 100% planu na:
 - § 3030 wypłata diet OKW w kwocie 16 050,00 złotych,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 040,63 złote,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 146,98 złotych,
 - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 6 873,81 złotych,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 969,18 złotych,,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 135,40 złotych.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 409 753,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 74 029,85 złotych tj. 18,07 %, w :

1. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 54 986,36 złotych na plan 378 253,00 złotych tj. 14,54 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 2 055,00 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 26 223,95 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 333,33 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, akumulatory, części i olej do samochodów i urządzeń , artykuły gospodarcze - 12 582,79 złotych,
- usługi remontowe – 467,40 złotych remont generatora,
- pobór energii – 6 710,59 złotych ,
- zakup usług zdrowotnych – brak wykonania,
- badania techniczne samochodów , wysyłka, ochrona OSP Zabrodzie i Słopsk -3 429,49 złotych,
- usługi telekomunikacyjne – 627,30 złotych,
- podróże służbowe – brak wykonania,
- ubezpieczenie pojazdów - 762,00 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 794,51 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania.
- dotacja celowa dla OSP Zabrodzie w kwocie 150 000,00 złotych oraz dla OSP Słopsk w kwocie 80 000,00 złotych zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

2. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 31 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 19 043,49 złotych tj. 60,46% .

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na :

- zakup maseczek, środków dezynfekujących związanych z epidemią Covid 19 – 19 032,49 złotych,
- zakup usług – 11,00 złotych koszty wysyłki,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak realizacji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 43 455,52 złotych na plan 139 139,00 złotych tj. 31,23 %, 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 kwocie 6 687,80 złotych na plan 14 500,00 złotych tj. 46,12 % w tym:

- § 4300 w kwocie 6 687,80 złotych na prowizje bankowe,
- § 4430 w kwocie 1 000,00 złotych wpisowe Gminy Zabrodzie w powstanie Spółdzielni Socjalnej w Adelinie ,
- § 6020 w kwocie 1 000,00 złotych wniesienie 1 udziału w wysokości 1 000,00 złotych jako członek Spółdzielni Socjalnej w Adelinie.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały: rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 złotych, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 55 000,00 złotych .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki ogółem 5 013 819,10 złotych na plan 10 242 607,00 co stanowi 48,95 % wykonania planu. W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 7 466 956,31 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 3 518 281,11 zł. co stanowi 47,12% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 276 254,00 zł. zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 122 380,02 zł. co stanowi 44,30 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	68 696,50 zł.
SP Dębinki	–	23 430,90 zł.
ZSP Adelin	–	30 252,62 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 4 703 853,68 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 77,20 etatów w kwocie 2 074 220,17 zł co stanowi 44,10 % wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie – ogólnie 44,34 etatów – dyplomowanych – 16,74, mianowanych – 11,00 etaty kontraktowych – 13,60, stażysta – 3,00.

SP Dębinki – ogółem – 13,54 etatów w tym: dyplomowanych – 10,69, mianowanych – 1,50 etatów, stażysta 1,35 etatu.

ZSP Adelin – ogółem – 19,32 w tym: dyplomowanych – 10,89, mianowanych – 6,43, kontraktowych – 1 etat, stażystów 1,00 etat.

oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 19,00 pełnych etatów.

ZSP Zabrodzie	–	1 073 132,31 zł.
SP Dębinki	–	464 515,97 zł.
ZSP Adelin	–	536 571,89 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 369 994,00 zł. wypłacono w kwocie 356 799,29 zł. co stanowi 96,43% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	191 039,94 zł.
SP Dębinki	–	74 367,47 zł.
ZSP Adelin	–	91 391,88 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 905 588,62 zł. zrealizowano w kwocie 422 603,26 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 46,67% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	219 979,79 zł.
SP Dębinki	–	96 038,77 zł.
ZSP Adelin	–	106 584,70 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 129 512,01zł zrealizowano w kwocie 40 720,28 zł. co stanowi 31,44% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	21 969,39 zł.
SP Dębinki	–	7 110,33 zł.
ZSP Adelin	–	11 640,56 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 500,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 179 750,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 50 964,06 zł. co stanowi 28,35% wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie	–	13 965,29 zł.
SP Dębinki	–	27 384,89 zł.
ZSP Adelin	–	9 613,88 zł.

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup tonerów i kabli, zakup kart do biblioteki, zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup dzienników, zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw.

SP w Dębinkach – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup oleju opałowego – 32 701,69 zł. oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw, tonerów, zakup druków i dzienników.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup artykułów biurowych, zakup tonerów i środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 82 200,00 zł realizowano wydatki na kwotę 24,72 co stanowi 0,03% wykonania planu w tym

ZSP Zabrodzie	–	12,36 zł.
SP Dębinki	–	12,36 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 50 612,97 zł realizowano wydatki na kwotę 50 612,97złoty co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 9 192,03 zł realizowano wydatki na kwotę 9 192,03 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii – na plan 168 100,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 94 684,61 zł. co stanowi 56,33% wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie	–	57 971,21 zł.
SP Dębinki	–	3 315,35 zł.
ZSP Adelin	–	33 398,05 zł.

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 38 653,99 zł.

ZSP w Adelinie – 27 304,29 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 31 350,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 10 271,00 zł. co stanowi 32,76% wykonania planu, między innymi na:

PSP Zabrodzie	–	800,00 zł.
PSP Dębinki	–	5 424,30 zł.
ZSP Adelin	–	4 046,70 zł.

- ZSP Zabrodzie – naprawa pianina i warnika.

- SP Dębinki – malowanie w szkole.

- ZSP Adelin – naprawa kosiarki, ułożenie płytek i naprawa pieca

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 9 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 470,00 zł. co stanowi 4,95% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

ZSP Zabrodzie	–	240,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	230,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 71 300,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 23 101,18 zł. co stanowi 32,40% 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 Zabrodzie	–	12 578,75 zł.
SP Dębinki	–	4 159,02 zł.
ZSP Adelin	–	6 363,41 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 9 800,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 2 834,65 zł. co stanowi 28,93% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ZSP Zabrodzie	–	1 342,67 zł.
SP Dębinki	–	809,17 zł.
ZSP Adelin	–	682,81 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 10 000,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 3 866,69 zł. co stanowi 38,67% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	705,09 zł.
SP Dębinki	–	1 295,91 zł.
ZSP Adelin	–	1 865,69 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 12 900,00 zł. zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 80,65 zł. co stanowi 0,63% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	80,65 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4437 Różne opłaty i składki – na plan 165,03 zł. zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie komputerów w kwocie 122,71 zł. co stanowi 74,36% wykonania planu.

§ 4439 Różne opłaty i składki – na plan 29,97 zł. zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie komputerów w kwocie 22,29 zł. co stanowi 74,37% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 242 854,00 zł. zrealizowano 182 140,50 zł. co stanowi 75,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie	–	102 219,00 zł.
SP Dębinki	–	31 950,75 zł.
ZSP Adelin	–	47 970,75 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 5 500,00 zł. zrealizowano na szkolenia 142,08 zł. co stanowi 2,58% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	142,08 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 198 000,00 złotych zrealizowano 73 027,95 złotych co stanowi 36,88% planu w tym zrealizowano wydatki w ramach zadania „Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie w kwocie 73 027,95 złotych. Pozostała realizacja w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 360 886,52 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 159 212,27 zł. co stanowi 44,12% wykonania planu.

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 12 238,00 zł. zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 5 695,26 zł. co stanowi 46,54% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	1 114,86 zł.
SP Dębinki	–	2 290,20 zł.
ZSP Adelin	–	2 290,20 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 233 473,31zł. zrealizowano kwotę 99 463,87 zł. co stanowi 42,60% wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 4 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 2, kontraktowy 2, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:

- ZSP Zabrodzie – 2,00 etaty kontraktowe.
- SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowanych.
- ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowanych.

ZSP Zabrodzie	–	31 020,26 zł.
SP Dębinki	–	34 051,97 zł.
ZSP Adelin	–	34 391,64 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 22 613,00 zł. zrealizowano w kwocie 19 937,70 zł. co stanowi 88,17% planu.

ZSP Zabrodzie	–	7 903,83 zł.
SP Dębinki	–	4 962,50 zł.
ZSP Adelin	–	7 071,37 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 45 749,55 zł. zrealizowano kwotę 21 391,38 zł. co stanowi 46,76% wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZSP Zabrodzie	–	6 846,51 zł.
SP Dębinki	–	7 063,09 zł.
ZSP Adelin	–	7 481,78 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 6 555,66 zł. zrealizowano 2 055,35 zł. co stanowi 31,35% wykonania plany.

ZSP Zabrodzie	–	933,38 zł.
SP Dębinki	–	1 011,96 zł.
ZSP Adelin	–	110,01 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 12 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 468,23 zł. co stanowi 3,75% wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie	–	468,23 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 3 700,00 zł realizowano wydatki na kwotę 0,00 co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii – na plan 2 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 232,73 zł. co stanowi 61,64% wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie	–	1 232,73 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 6 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu, między innymi na:

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 800,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 2 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 800,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 11 957,00 zł. został zrealizowany w kwocie 8 967,75 zł. co stanowi 75,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	4 484,25 zł.
SP Dębinki	–	2 241,75 zł.
ZSP Adelin	–	2 241,75 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 1 306 089,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 672 383,50 zł. co stanowi 51,48% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 405 000,00 złotych zrealizowano 200 539,92 złotych co stanowi 49,52% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 31 080,00 zł. zrealizowano 19 117,84 zł. co stanowi 61,51% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

ZSP Zabrodzie	–	10 545,54 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	8 572,30 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 516 666,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 287 050,57 zł. co stanowi 55,56% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, 4,00 etaty opieki i 1,5 etatu obsługi w tym:

- ZSP ZABRODZIE – 4 etaty w tym: 3 etaty kontraktowych, 1 etat mianowanego. 2 etaty opieki i 1,00 etat obsługi.

- ZSP ADELIN – 4 etaty w tym: 1 etat stażysty, 3 etaty kontraktowi. 2 etaty opieki i 0,5 etatu obsługi.

ZSP Zabrodzie	–	140 469,58 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	146 580,99 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 38 407,00 zł. zostało zrealizowane w kwocie 35 639,60 zł. co stanowi 92,79% planu.

ZSP Zabrodzie	–	22 236,37 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	13 403,23 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 100 059,00 zł. realizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 55 158,23 zł. co stanowi 55,13% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	27 494,15 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	27 664,08 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 14 338,00 zł. zrealizowano 7 571,38 zł. co stanowi 52,81% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	3 855,86 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	3 715,85 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 18 850,00 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 11 631,77 zł. co stanowi 61,71% wykonania planu

ZSP Zabrodzie	–	1 756,84 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	9 874,93 zł.

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: środków czystości, zakup wykładziny, i tonerów, zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: zakup opału (węgla) – 8 560,00 zł.,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 2 000,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii - na plan 8 000,00 zł. zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 5 694,18 zł. co stanowi 71,18% planu (zobowiązanie 249,92 złotych):

ZSP Zabrodzie	–	1 517,22 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	4 176,96 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 900,00 zł. – zrealizowano 270,00 zł. na badania dla pracowników co stanowi 30,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	140,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	130,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 7 400,00 zł. zrealizowano wydatki proporcjonalnie na wywóz odpadów, ochronę oraz inne usługi w kwocie 2 217,79 zł. co stanowi 29,97 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	2 217,79 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 123 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie

19 726,40 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin co stanowi 16,04% wykonania planu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 2 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 849,07 zł. co stanowi 33,96% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
---------------	---	----------

SP Dębinki	–	0,00 zł.
------------	---	----------

ZSP Adelin	–	849,07 zł.
------------	---	------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 1 000,00 zł. zrealizowano 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 35 889,00 zł. został zrealizowany w kwocie 26 916,75 co stanowi 75,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie	–	12 369,75 zł.
---------------	---	---------------

SP Dębinki	–	0,00 zł.
------------	---	----------

ZSP Adelin	–	14 547,00 zł.
------------	---	---------------

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł. – zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 296 553,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 80 786,75 złotych co stanowi 27,24 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 660,00 złotych realizacja 558,19 złotych tj. 84,57 %.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 59 000,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 27 979,20 złotych co stanowi 47,42 % wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 5 400,00 złotych zrealizowano w kwocie 4 450,46 złotych, co stanowi 82,42% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 13 615,79 złotych zrealizowano w kwocie 6 855,68 złotych, co stanowi 50,35 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 000,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 35 900,00 złotych zrealizowano 10 875,40 złotych co stanowi 30,29 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części i inne materiały eksploatacyjne.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 2 400,00 złotych – zrealizowano na naprawę tachografu w autobusie w kwocie 492,00 złotych co stanowi 20,50 % wykonania planu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 złotych realizacja 0,00 złotych .

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 170 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 26 664,97 złotych co stanowi 15,69 % wykonania planu, dowożenie dzieci do szkół .

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 150,44 złote co stanowi 30,09 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 200,00 złotych zrealizowano na opłatę rejestracyjną autobusu w kwocie 1,00 złotych tj. 0,03 % wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 271,21 złotych zrealizowano w kwocie 953,41 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 1 806,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł. – zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

Rozdział 80146 doskonalenie i kształcenie nauczycieli Na plan 38 965,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 696,00 zł. co stanowi 4,35% wykonania planu w tym:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 10 965,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 778,00 zł. co stanowi 7,10% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 11 000,00 zł. – zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu .

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 17 000,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 918,00 zł. co stanowi 5,40% wykonania planu.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 3 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 810,00 złotych na zakup wyposażenia co stanowi 27,00% planu wydatków. Pozostała realizacja wydatków została zaplanowana w II półroczu 2020 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 58 851,48 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 29 360,18 zł. co stanowi 49,89% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 4 584,00 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 2 319,54 zł. co stanowi 50,60 % wykonania planu .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 41 634,69 zł. zrealizowano 22 239,37 zł. co stanowi 53,42 % planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 7 901,45 zł. zrealizowano w kwocie 4 199,57 zł. co stanowi 53,15 % wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 1 131,34 zł. zrealizowano w kwocie 601,70 zł. co stanowi 53,18 % wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 700,00 zł. zrealizowano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 2 000,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii na plan 500,00 zł. zrealizowano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 100,00 zł. zrealizowano w kwocie 0,00 co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 200,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 100,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu,

80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na plan 566 832,69 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 496 820,54 zł. co stanowi 87,65% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 28 759,00 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 26 558,45 zł. co stanowi 92,35% wykonania planu .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 422 964,32 zł. zrealizowano 388 977,73 zł. co stanowi 91,96% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 77 283,38 zł. zrealizowano 71 056,72 zł. co stanowi 91,94% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 11 308,99 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 10 180,64 zł. co stanowi 90,02% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 10 300,00 zł. zrealizowano w kwocie 29,00 zł. co stanowi 0,28% wykonania planu, na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 8 217,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii – na plan 3 400,00 zł. zrealizowano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu na pokrycie proporcjonalnych kosztów energii i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 1 400,00 zł. zrealizowano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 2 600,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 18,00 zł. co stanowi 0,69% wykonania planu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 600,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Na plan 71 848,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 711,35 zł. zrealizowano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu na pokrycie zadania z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na plan 71 136,65 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Realizacja wydatków została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80195 pozostała działalność. W tym rozdziale są realizowane środki na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 72 625,00 zł. zrealizowano 54 468,75 zł. co stanowi 75,00 % planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85111- szpitale ogólne w kwocie 35 004,00 złotych na dofinansowanie realizacji inwestycji dla SPZZOZ w Wyszkanie dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.
- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 złotych . Zaplanowano realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 125 954,53 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 41 589,42 złotych tj. w 33,02 % w tym na:

- § 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 5 062,20 złotych,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,93 złote,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 396,77 złotych,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 228,06 złotych,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 606,76 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 10 100,00 złotych zrealizowano 5 400,00 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji

- przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 5 400,00 złotych,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629,00 złotych,
 - § 4220 – zakup środków żywności - brak wykonania na plan 1 000,00 złotych,
 - § 4300- zakup usług pozostałych- na plan 26 000,00 złotych zrealizowano 850,00 złotych w tym na: oprawę artystyczną zabawy karnawałowej , szkolenie BHP,
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,70 złotych,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 złotych.

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 1 287 159,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 535 532,70 zł, tj. 41,61 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 274 679,00 zł zrealizowano 529 982,70 zł, tj. 41,58 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 12 480,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 550,00 zł, tj. 44,47 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1.zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 164 800,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 63 179,37 zł tj. 38,34 % za pobyt w DPS 5 osób(zobowiązanie 2 732,97 złotych);

2.plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany w wysokości 119,00 zł w tym na przesyłki listowe w wysokości 119,00, tj. 3,97 %;

3.składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 12 400,00 zł wydatkowano 4 342,07 zł, tj. 35,02%;

4.zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 50 000,00 zł zrealizowano 10 492,60 zł tj. 20,99 %, w tym na:

- zasiłki celowe – 2 150,00 zł dla 6 osób
- zasiłki okresowe – 8 342,60 zł dla 8 osób

5.zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 92 500,00 zł w kwocie 49 227,42 zł, tj. 53,22 % dla 16 osób;

6.funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 769 229,00 zł zrealizowano 343 291,40 zł tj. 44,63 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 272 705,98 zł na plan 631 798,66 zł tj. 43,16 %;

- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 6 832,76 zł na plan 9 110,34 zł tj. 75 %;
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 25 082,00 zł na plan 44 520,00 zł tj. 56,34 %. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 922,28 zł na plan 2 200,00 zł, tj. 41,92 % zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 7 514,66 zł na plan 28 900,00 zł tj. 26 % (zobowiązanie 482,12 złotych)

W ramach tej kwoty zakupiono:

- a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 2 406,10 zł;
 - b. druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości, materiały do odnowienia klatki schodowej za kwotę – 5 108,56 zł;
- zakup usług remontowych (§4270) – na plan 5 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł tj. 0 % - planowane wydatki w II półroczu 2020 r.;
 - plan (§ 4280) – 1 500,00 zrealizowano w wysokości 532,80 zł tj. 35,52 %.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 23 878,38 zł na plan 30 000,00 zł tj. 79,59 % (zobowiązanie 187,71 złotych). W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za wyrobienie podpisu elektronicznego, aktualizacje oprogramowania, usługę za ochronę danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD, abonament za monitoring oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO (zobowiązanie 1 289,00 złotych);
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 1 690,01 zł na plan 4 500,00 zł tj. 37,56 %;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 1 086,83 zł na plan 3 000,00 zł tj. 36,23 % zapłacono za rozmowy telefoniczne;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) – 1 517,70 zł na plan 3 700,00 zł, tj. 41,02 % zrealizowano wydatki na abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
 - szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 5 000,00 zł wydano 1 528,00 zł tj. 30,56 % (zobowiązanie 295,00) złotych.

7. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 95 800,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 36 967,20 zł tj. 38,59 %.

W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi

4 środowiska – 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 20 506,90 zł na plan 81 850,00 zł tj. 25,05 %, (zobowiązanie 600,00 złotych) w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zrealizowano wydatki 20 506,90 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 12 000,00 zł.

W ramach tej kwoty dożywiano 29 uczniów w szkołach za kwotę 4 909,70 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 547,20 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 15 050,00 zł dla 20 rodzin.

9. Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonane były w kwocie 1 856,74 zł na plan 5 100,00 zł tj. 36,41%. W ramach tej kwoty zakupiono materiały związane

z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID -19 służące do realizacji pomocy osobom potrzebującym przez GOPS.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 12 480,00 zł zrealizowano 5 550,00 zł tj. 44,47%, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla 1 rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W tym rozdziale były realizowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 23 700,00 zł. wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 15 015,00 zł. co stanowi 63,35% wykonania planu.

85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 8 000,00 zł. wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 5 208,00 zł. co stanowi 65,10% wykonania planu.

Dział 855 – RODZINA

W ramach tego działu realizowano wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu w następujących rozdziałach.

W dziale tym na plan 10 029 701,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 403 790,96 zł, tj. 53,88 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 44 000,00 zł zrealizowano 28 710,80 zł, tj. 65,25 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 9 985 701,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 375 080,16 zł, tj. 53,83%.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Rozdział 85504 - wsparcie rodziny na plan 25 200,00 zł zrealizowano w kwocie 12 500,00 zł tj. 49,60 % na umowę zlecenie (§ 4170) dla asystenta rodziny pracującego w 7 środowiskach w kwocie 12 500,00 zł;
2. Plan w rozdziale 85508 w wysokości 18 300,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 16 210,80 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 7 osób tj. 88,58 %.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85501) w kwocie 4 021 220,80 zł na plan 7 258 000,00 zł tj. 55,40%, w tym:

- świadczenia społeczne – 500 plus (§ 3110) na plan 7 196 307,00 zł wypłacono 3 989 918,50 zł tj. 55,44% -wypłacono 8 010 świadczenia dla 1 356 dzieci;
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 27 478,45 zł na plan 55 747,79 zł tj. 49,29 %;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 1 162,70 zł na plan 1 550,26 zł tj. 75,00 %;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (opłaty pocztowe, prowizje bankowe i artykuły BHP) – 2 556,66 zł na plan 2 702,95 zł (§ 3020, 4300) tj. 94,59 %;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan w wysokości 1 492,00 zł zrealizowano w kwocie 104,49 tj. 7% (zobowiązanie 80,27 złotych);
 - plan w kwocie 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych (§4280) – brak realizacji..
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) w kwocie 1 347 114,15 zł na plan 2 446 000,00 zł tj. 55,07 %, w tym na:
- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 2 980 świadczenia, dodatki – 1 603 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 710 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 124 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 158 świadczenia, świadczenie rodzicielskie - 70 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 6 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 23 osoby § 3110) – 1 265 731,89 zł na plan 2 303 087,00 zł, tj. 54,96 %;
 - składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 80 735,00 zł zrealizowano 48 788,92 zł, od świadczeń rodzinnych 42 986,56 zł dla 16 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 5 802,36 zł, tj. 60,43 %;
 - składki na FP od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 667,43 zł na plan w wysokości 1 269,00 zł tj. 52,59 %;
 - wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 28 404,20 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 53 356,05 zł tj. 53,24 %;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 3 521,71 zł na plan 7 352,95 zł (§ 3020, 4210, 4300, 4700) tj. 47,90 %;
 - plan w kwocie 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych (§4280) –przeniesienie środków na §4210 w II półroczu 2020.
3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – wydano 93,31 zł (§4210) na plan 200,00 zł tj. 46,66 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt obsługi programu . Wydano 66 sztuk kart dla rodzin, w tym 39 kart tradycyjnych i 27 elektronicznych.
4. Świadczenia Dobry start – 300 plus (rozdział 85504) - plan w kwocie 271 500,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 9 osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85513 na plan 10 501,00 zł wydatkowano 6 651,90 zł, tj. 63,35 %.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na plan 79 900,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 30 454,23 zł. co stanowi 38,12% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 100,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 55 938,00 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 1,75 etatów w kwocie 21 754,63 zł co stanowi 38,89 % wykonania planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 9 640,00 zł. zrealizowano w kwocie 2 421,29 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 25,12% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 1 371,00 zł zrealizowano w kwocie 330,87 zł. co stanowi 24,13% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 3 300,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 2 706,64 zł. co stanowi 82,02% wykonania planu.

§ 4220 Zakup środków żywności – na plan 700,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00 % planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 450,00 zł. co stanowi 90,00% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 2 408,60 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 724,00 zł. co stanowi 30,06% wykonania planu

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 2 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 200,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem żłobka, kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 500,00 zł. zrealizowano na opłaty składek w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 2 542,40 zł. zrealizowano 1 906,80 zł. co stanowi 75,00 % planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 200,00 zł. zrealizowano na szkolenia 160,00 zł. co stanowi 80,00% wykonania planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 168 158,37 złotych na plan 738 722,00 złotych tj. 22,76 %, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 496,52 złotych na plan 2 040,00 złotych tj.24,34%
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 51 961,32 złotych na plan 106 850,00 złotych tj. 48,63 %
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka) – 6 784,72 złotych na plan 7 696,00 złotych tj. 88,16 %
 - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§4110 i 4120)- złote na plan 22 393,58 złotych wykonano w kwocie 11 537,78 zł, tj. 51,52 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 1 906,82 złotych na plan 2 542,42 złotych tj. 75 %

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 1 400,00 złotych wykonanie 0,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 6 411,80 złotych na plan 11 500,00 złotych tj. 55,75 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, płyny, oleje do ciągnika i agregatu - 4 014,89 złotych,
- artykuły biurowe – 185,98 złotych,
- artykuły gospodarcze – 2 210,93 złotych,
- zakup energii (§ 4260) – 41 296,36 złotych na plan 63 000,00 złotych tj.65,55 %
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 2 976,60 złotych na plan 4 500,00 złotych tj. 66,16%,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 500,00 złotych, brak realizacji.
- zakup usług pozostałych (§4300)- 28 454,91 złotych na plan 30 000,00 złotych tj. 94,85% .

W ramach tych wydatków uregulowano wywóz osadu ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu - 4 542,66 złotych, przegląd techniczny – 1 200,00 złotych, badanie ścieków w kwocie - 1 568,55 złotych, naprawa pomp i serowników – 11 303,70 złotych oraz udroźnienie kanalizacji ciśnieniowej – 9 840,00 złotych,

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 489,04 złotych na plan 1 100,00 złotych tj. 44,46 %,
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 200,00 złotych brak realizacji,.
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 5 000,00 złotych realizacja w kwocie 2620,00 złotych na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód .

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne § 6050 :

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 13 222,50 złotych..
- Niska realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 13 222,50 złotych na plan 480 000,00 złotych tj. 2,75% spowodowana zaplanowaną realizacją zadań w II półroczu 2020 roku.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 1 384 132,00 złotych realizacja wydatków w kwocie 782 295,64 złotych tj. 56,52 %
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 103,94 złotych,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 30 554,31 złotych,
 - § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 4 748,10 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 5 977,09 zł.,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 1 165,75 złotych na materiały biurowe,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 111,60 złotych ,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 737 643,02 złotych na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 183,87 złotych na delegacje ,
 - § 4430 - różne opłaty i składki – 30,33 złotych koszty komornicze,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 953,41 złotych,
 - § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 824,22 złotych.

3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 14 500,00 złotych zrealizowano 4 109,31 złotych tj. 28,34 % , w tym na zakup paliwa, artykułów gospodarczych części do kos,

Zakup usług remontowych - brak wykonania,
 Zakup usług pozostałych – brak wykonania,
 Różne opłaty i składki - brak realizacji .

4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 346 000,00 złotych zrealizowano 170 463,24 złotych tj. 49,27 % w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0 złotych,
 - § 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 125 875,64 złotych na plan 159 000,00 złotych tj. 79,17 % ,
 - § 4300- zakup usług pozostałych – 23 247,00 złotych na plan 115 000,00 złotych tj. 20,21 % na konserwację oświetlenia ulicznego .
 Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 71 000,00 złotych w tym na zadanie:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie” w kwocie 60 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 11 340,60 złotych,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew” w kwocie 11 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 10 000,00 złotych

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 1 383,25 złotych na plan 5 200 złotych.
 Wydatki zrealizowano na zakup worków, rękawic do sprzątania lasów, szczotki w kwocie 1 375,25 złotych oraz wysyłka w kwocie 8,00 złotych.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami(rozdział 90026) – w kwocie 299,00 złotych na plan 29 200,00 złotych tj. 1,02%
 W ramach tych wydatków zrealizowano przesyłki pocztowe w kwocie 299,00 złotych.
 Niskie wykonanie 1,02% spowodowane zaplanowane realizacją wydatków w II półroczu 2020 roku.

7. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 32 668,20 złotych na plan 92 100,00 złotych tj. 35,47 %.
 W ramach tych wydatków:
 - § 4210 zakup tabliczek z nazwami miejscowości w kwocie 787,20 złotych,
 - § 4300 koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 10 206,00 złotych , odławianie bezpańskich psów - 18 600,00 złotych, serwis programu E-Gmina i MPA 3 075,00 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 217 500,00 złotych na plan 435 000,00 złotych tj. 50% .

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 130 500,00 złotych na plan 261 000,00 złotych tj. 50%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 10 000,00 złotych, wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 167 650,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 8 904,74 złote tj. 5,31 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 17 100,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 742,96 złotych tj. 16,04% w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 393,60 złotych, zakup energii 1 749,36 złotych (§4260) , zakup usług pozostałych – 600,00 złotych (§4300) oraz brak realizacji różne opłaty i składki (§4430) realizacja w II półroczu 2020 roku.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 na plan 36 550,00 złotych zrealizowano 5 013,59 złotych tj. 13,72 % ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 2 450,00 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 2 563,59 złotych, zakup usług pozostałych - brak realizacji
3. Pozostała działalność rozdział 92695 na plan 114 000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 1 148,19 złotych w ramach zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego „Uzupełnienie zagospodarowania placu zbań w miejscowości Choszczowe”. Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2020 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 2020 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 10 263 867,61 złotych wykonanie 5 628 199,32 złote tj. 54,84 %. 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 30.06.2020 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 10 263 867,61 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 548 609,56 zł. tj. 54,06%. 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 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Plan Wydatki	Wykonanie		
					Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkow e
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO							
600			181 167,00	181 167,00	6 293,00	6 293,00	0
	60014		86 167,00	86 167,00	6 293,00	6 293,00	
		2320	86 167,00	86 167,00	6 293,00		
		4300		86 167,00		6 293,00	
	60016		95 000,00	95 000,00	0		0
		6630	95 000,00		0		
		6050		95 000,00	0		0
851				5 062,20		5 062,20	
	85154			5 062,20		5 062,20	
		2310		5 062,20		5 062,20	
OGÓŁEM			181 167,00	186 229,20	6 293,00	11 355,20	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						
600	60014	6300	Powiat Wyszkowski		102 150,00	0,00
851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszkanie		35 004,00	0,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		5 062,20	5 062,20
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	435 000,00		217 500,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	261 000,00		130 500,00
			Razem	696 000,00	142 216,20	353 062,20
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Słopsku		80 000,00	0,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu		150 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	405 000,00	0	200 539,92
OGÓŁEM				1 101 000,00	372 216,20	553 602,12

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 roku zrealizowane w kwocie 249 110,16 złotych na plan 3 191 154,00 złotych tj. 7, 81 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	104 550,00 złotych
600 - Transport i łączność	-	35 620,92 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	200,00 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	73 027,95 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35 711,29 złotych
OGÓŁEM		249 110,16 złotych

W pozostałych działach są zaplanowane wydatki inwestycyjne a nie ma realizacji z powodu iż realizacja jest zaplanowana w II półroczu 2020 roku. Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 .

Gmina Zabrodzie realizowała wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 60 000,00 złotych realizacja 59 950,00 złotych tj. 99,92%.

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jeziarski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.47.2020
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

ZABRODZIE, DNIA 28 SIERPANIA 2020 ROKU

Tabela nr 1

Sprawozdanie z realizacji dochodów na dzień 30.06.2020r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		%	
					Ogółem	W tym: bieżące		majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 750,61	116 100,95	116 100,95	0,00	98,60
	01095		Pozostała działalność	117 750,61	116 100,95	116 100,95	0,00	98,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 350,34	1 350,34	0,00	45,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 750,61	114 750,61	114 750,61	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 600,00	222 501,17	222 501,17	0,00	45,26
	40002		Dostarczanie wody	491 600,00	222 501,17	222 501,17	0,00	45,26
		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	480 000,00	209 025,85	209 025,85	0,00	43,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	411,48	411,48	0,00	27,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 063,84	13 063,84	0,00	130,64
600			Transport i łączność	181 167,00	6 293,00	6 293,00	0,00	3,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 167,00	6 293,00	6 293,00	0,00	7,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 167,00	6 293,00	6 293,00	0,00	7,30
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		20 100,00	19 904,84	19 904,84	0,00	99,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 100,00	19 904,84	19 904,84	0,00	99,03
	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	13 575,54	13 575,54	0,00	67,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,12	13,12	0,00	13,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 316,18	6 316,18	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 172,00	36 514,97	36 514,97	0,00	58,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 672,00	26 771,71	26 771,71	0,00	51,81
	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	51 672,00	26 771,71	26 771,71	0,00	51,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	9 743,26	9 743,26	0,00	92,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	9 743,26	9 743,26	0,00	92,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 416,00	26 816,00	26 816,00	0,00	97,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	600,00	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	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 216,00	26 216,00	26 216,00	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	26 216,00	26 216,00	26 216,00	0,00	100,00
756		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej	7 465 126,00	3 842 825,88	3 842 825,88	0,00	51,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 210,00	1 618,40	1 618,40	0,00	26,06
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 200,00	1 618,40	1 618,40	0,00	26,10
	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	515 130,00	284 711,59	284 711,59	0,00	55,27
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	482 855,00	264 011,99	264 011,99	0,00	54,68
	0320 Wpływy z podatku rolnego	469,00	502,00	502,00	0,00	107,04
	0330 Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	15 194,00	15 194,00	0,00	56,27
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 806,00	4 903,60	4 903,60	0,00	271,52
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00	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	1 000,00	100,00	100,00	0,00	10,00
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	1 725 529,00	1 177 459,33	1 177 459,33	0,00	68,24
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 387,00	794 354,06	794 354,06	0,00	68,22
	0320 Wpływy z podatku rolnego	95 716,00	73 881,51	73 881,51	0,00	77,19
	0330 Wpływy z podatku leśnego	53 326,00	36 290,72	36 290,72	0,00	68,05
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	51 022,67	51 022,67	0,00	46,38
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	21 864,37	21 864,37	0,00	64,31
	0430 Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	196 010,13	196 010,13	0,00	78,40
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	716,40	716,40	0,00	14,33
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	3 319,47	3 319,47	0,00	34,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 986,00	281 280,47	281 280,47	0,00	87,63
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 449,00	12 449,00	0,00	62,25
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	7 626,00	7 626,00	0,00	19,07
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 886,00	83 131,71	83 131,71	0,00	82,40
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	178 073,76	178 073,76	0,00	111,30
	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	4 897 271,00	2 097 756,09	2 097 756,09	0,00	42,84
	0010	4 889 471,00	2 091 870,00	2 091 870,00	0,00	42,78
	0020	7 800,00	5 886,09	5 886,09	0,00	75,46
758	Różne rozliczenia	9 671 591,00	5 578 089,89	5 578 089,89	0,00	57,67
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 463 404,00	3 977 480,00	3 977 480,00	0,00	61,54
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 463 404,00	3 977 480,00	3 977 480,00	0,00	61,54
	2920	3 196 187,00	1 598 094,00	1 598 094,00	0,00	50,00
	2920	3 196 187,00	1 598 094,00	1 598 094,00	0,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	2 515,89	2 515,89	0,00	20,97
	0920	12 000,00	2 515,89	2 515,89	0,00	20,97
801	Oświata i wychowanie	431 847,00	253 952,65	243 436,15	10 516,50	58,81
80101	Szkoły podstawowe	60 450,00	60 057,58	60 057,58	0,00	99,35
	0920	450,00	107,58	107,58	0,00	23,91
	2057	50 778,00	50 735,68	50 735,68	0,00	99,92
	2059	9 222,00	9 214,32	9 214,32	0,00	99,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 740,00	14 370,00	14 370,00	0,00	50,00
	2030	28 740,00	14 370,00	14 370,00	0,00	50,00
80104	Przedszkola	270 809,00	115 840,57	115 840,57	0,00	42,78
	0660	35 100,00	7 382,50	7 382,50	0,00	21,03
	0970	55 000,00	18 103,07	18 103,07	0,00	32,91

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 709,00	90 355,00	90 355,00	0,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 516,50	10 516,50	10 516,50	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 516,50	10 516,50	10 516,50	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 848,00	53 168,00	53 168,00	0,00	74,00
	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	71 848,00	53 168,00	53 168,00	0,00	74,00
852		Pomoc społeczna	257 732,00	138 613,95	138 613,95	0,00	53,78
85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00	1 978,71	1 978,71	0,00	52,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 978,71	1 978,71	0,00	52,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 454,00	4 454,00	0,00	44,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 454,00	4 454,00	0,00	44,54
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	63,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	63,08
85216		Zasiłki stałe	88 000,00	50 464,00	50 464,00	0,00	57,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	50 464,00	50 464,00	0,00	57,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 300,00	50 745,13	50 745,13	0,00	58,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,11	18,11	0,00	18,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 870,02	1 870,02	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 200,00	48 857,00	48 857,00	0,00	56,68

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 980,00	9 772,11	9 772,11	0,00	54,35
	0830 Wpływy z usług	5 500,00	4 222,11	4 222,11	0,00	76,77
	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	12 480,00	5 550,00	5 550,00	0,00	44,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 652,00	13 000,00	13 000,00	0,00	33,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 652,00	13 000,00	13 000,00	0,00	33,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00
855	Rodzina	10 076 601,00	5 415 384,83	5 415 384,83	0,00	53,74
85501	Świadczenie wychowawcze	7 258 000,00	4 025 818,00	4 025 818,00	0,00	55,47
	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	7 258 000,00	4 025 818,00	4 025 818,00	0,00	55,47
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu					
85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00	1 377 121,98	1 377 121,98	0,00	56,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 446 000,00	1 368 528,00	1 368 528,00	0,00	55,95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 593,98	8 593,98	0,00	107,42

85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	145,38	145,38	0,00	145,38	0,00	72,69
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	72,00
85504	Wspieranie rodziny	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 900,00	5 646,47	5 646,47	0,00	5 646,47	0,00	7,07
	Wpływy z usług	65 000,00	3 255,95	3 255,95	0,00	3 255,95	0,00	5,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,82
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 390,11	2 390,11	0,00	2 390,11	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 850,00	0,00	0,00	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	10 501,00	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	0,00	63,36
	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	10 501,00	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	0,00	63,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 332,00	662 969,02	662 969,02	0,00	662 969,02	0,00	37,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 500,00	188 612,10	188 612,10	0,00	188 612,10	0,00	53,06
	Wpływy z usług	330 000,00	174 485,09	174 485,09	0,00	174 485,09	0,00	52,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	174,76	174,76	0,00	174,76	0,00	34,95

0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 952,25	13 952,25	0,00	55,81
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 132,00	473 124,58	473 124,58	0,00	34,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 132,00	473 124,58	473 124,58	0,00	34,18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	1 232,34	1 232,34	0,00	9,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	406,00	406,00	0,00	11,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	826,34	826,34	0,00	55,09
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		30 574 634,61	16 334 167,15	16 323 650,65	10 516,50	53,42

WÓJT GMINY ZABRODZIE
Krzysztof Jezterski