

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 /art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2020 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020 -2029 wraz z realizacją przebiegu przedsięwzięć za I – półrocze 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2020 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2020 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029 wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć za I- półrocze 2020 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2020r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Michał Staniak



GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2020 roku

Puszcza Mariańska, 31.08.2020

Wójt Gminy Puszcza Mariańska stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2020 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Uchwałą Nr XVI/94/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 grudnia 2019 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2020.

Dochody zaplanowano w kwocie 40.469.975,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **40.449.135,00 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,

Wydatki zaplanowano w kwocie 42.745.821,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **36.861.927,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **5.883.894,00 zł**,

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.008.675,72 zł

Realizacja Budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1) dochodów na plan 43.470.442,99 zł wykonano 22.482.146,25 zł co stanowi 51,72% planu

w tym:

- dochody bieżące na plan 43.446.202,99 zł wykonano 22.477.046,51 zł. co stanowi 51,73% wykonania planu /51,71% planu dochodów ogółem/.
- dochody majątkowe na plan 24.240,00 zł wykonano 5.099,74 zł co stanowi 21,04%

2) wydatków na plan 47.427.615,13 zł wydatkowano 20.581.491,09 zł co stanowi 43,40% planu

w tym :

- wydatki bieżące na plan **40.112.019,84 zł** wydatkowano kwotę **18.981.339,26 zł** co stanowi 47,32% wykonania planu /40,02% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **7.315.595,29 zł** wydatkowano kwotę **1.600.151,83 zł** co stanowi 21,87% wykonania planu /3,37% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za I – półrocze 2020 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **17.788.953,00 zł** zrealizowano kwotę **8.095.079,11 zł** co stanowi 45,50% planu (18,62 % planu dochodów ogółem).
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **12.440.756,99 zł** otrzymano kwotę **6.791.415,14 zł** co stanowi 54,59% planu (15,62 % planu dochodów ogółem).
3. **Subwencja ogólna** na plan **12.394.610,00 zł** otrzymano kwotę **7.106.678,00 zł** co stanowi 57,33 % planu (16,34% planu dochodów ogółem).
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **846.123,00 zł** otrzymano kwotę **488.974,00 zł** co stanowi 57,79% planu (1,12 % planu dochodów ogółem).

Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.957.172,14 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.570.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.603,82 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 308.035,83 zł
- 4) oraz wolne środki 1.073.532,49 zł (wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy).

Wykonanie budżetu za I- półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości **1.900.655,16 zł**.
Przychody budżetu gminy na plan **4.965.847,86 zł** wykonano w kwocie **1.387.172,14zł**

- wolne środki w kwocie 1.073.532,49 zł o którym mowa a art.217ust.2 pkt 6.
- nadwyżka w kwocie 5.603,82 zł (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)
- nadwyżka w kwocie 308.035,83 zł (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.5 ust.1 pkt 2)

Rozchody na plan 1.008.675,72zł wykonano w kwocie 538.425,72,00 zł co stanowi 53,38% planu.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6.102.841,13 tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za I – półrocze 2020 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 391.390,99 zł wykonano w kwocie 368.993,65 zł co stanowi 94,28% wykonania planu. W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 260.000,00 zł wykonano 100,31% planu, jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych.
- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, wykonania brak. Wpłaty z tego tytułu wpłynęły w miesiącu lipcu 2020 roku.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 108.190,99 zł wykonano 100% planu zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów.

Dochodów majątkowe

Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności na plan 20.000,00zł - wykonania brak. Planowana była sprzedaż działek w miejscowościach Budy Kałki, Radziwiłłów i Korabiewice. Do przetargu nikt się jednak nie zgłosił. W drugim półroczu planowana jest powtórna sprzedaż gruntów w drodze postępowania przetargowego w tych miejscowościach.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 651.000,00 zł a wykonano 147.506,72 zł co stanowi 22,66 % wykonania planu tj:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 650.000,00zł wykonano 146.936,52zł co stanowi 22,61% planu
- pozostałe odsetki na plan 1.000,00 zł wykonano 564,58 zł co stanowi 56,46%
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wykonanie dochodów w wysokości 5,62 zł. Plan będzie naniesiony w drugim półroczu 2020 roku.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie, główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest ustalony termin płatności według zawartych umów tj:

- 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15 października- III rata , 15 grudnia- IV rata. W pierwszym półroczu 2020 roku ze względów epidemicznych nie były zbierane przez inkasentów należności za wodę. Inkasenci te należności zbierali w lipcu 2020 roku.

Na zalegających z tytułu zużycia wody i odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w miesiącu lipcu 2020 roku. Z powodu trudności związanych z sytuacją epidemiczną i trudnościach w dostarczaniu przesyłek nie dokonywano tego w I półroczu 2020 roku.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 307.440,00 zł wykonano dochody w kwocie 176.223,76 zł, co stanowi 57,32% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące tj:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 3.000,00 zł wykonano 1.872,60 zł co stanowi 62,42% planu.

- **wpływy** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań, wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego, banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI/GSM tj: na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 169.000,15 zł co stanowi 56,33% planu.

Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości ubiegłych.

- **odsetki** za zwłokę wpłynęły w kwocie 251,27 zł na plan 200,00 zł co stanowi 125,64% .

Dochody majątkowe tj:

- **wpływy** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 5.099,74 zł na plan 4.240,00 zł co stanowi 120,28%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 97.349,00zł wykonano kwotę 48.410,30 zł co stanowi 49,73% wykonania planu w tym dziale. Są to dochody bieżące:

- **środki zlecone** na plan 87.329,00zł otrzymano kwotę 42.236,15zł co stanowi 48,36 % planu. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.(załącznik nr 4)

- **dochody** z zakresu administracji rządowej (5%) na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 4,65 zł., co stanowi 23,25% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.

- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 10.000,00 zł wykonano kwotę 4.807,50 zł co stanowi 48,08%.

- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Wykonano dochody w kwocie 1.362,00 zł. Plan będzie wprowadzony w II półroczu 2020 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 42.777,00 zł otrzymano 46.718,00zł co stanowi 111,69% wykonania planu. Decyzja zwiększająca plan dotacji na kwotę 3.941,00 została wprowadzona w lipcu 2020 roku.

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa na:**

- zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę **1.734,00 zł**.

- na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 28 czerwca 2020 r. otrzymano kwotę **45.842,00zł** (Załącznik nr 4)

Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 12.527.239,00 zł wykonano w kwocie 6.055.980,52 zł co stanowi 48,34% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 5.884,46 zł co stanowi 116,99% wykonania planu.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody bieżące na plan 4.033.250,00 zł wykonano 2.348.387,68 zł co stanowi 58,23 % wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.750.000,00 zł wykonano w kwocie 1.614.263,52zł co stanowi 58,70% planu
- podatek rolny na plan 608.000,00 zł wykonano w kwocie 275.912,03 zł co stanowi 45,38% planu
- podatek leśny na plan 168.000,00 zł wykonano w kwocie 85.710,40 zł co stanowi 51,01 % planu
- podatek od środków transportowych na plan 147.000,00zł wykonano 79.936,38zł co stanowi 54,38% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 98.816,37zł tj: 197,63% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.200,00 zł wykonano w kwocie 188.737,76zł co stanowi 62,87% wykonania planu.
- odsetki na plan 10.500,00 zł wykonano w kwocie 5.011,22zł co stanowi 47,73% planu.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 292.000,00zł wykonano w kwocie 137.678,26zł co stanowi 47,15% planu tj:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 26.147,00zł tj: 74,71% planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 100.000,00 zł wykonano w kwocie 20.573,46 zł co stanowi 20,57% planu. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty z wydobywanie kopalin ze złoża przewidywane jest w II – półroczu 2020 r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 97.000,00 zł wykonano 67.881,79zł co stanowi 69,98% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 60.000,00 zł wykonano w kwocie 23.076,01 zł co stanowi 38,46%. Jest niższe w stosunku do planu w związku z tym, że wydawano mniej wniosków o zajęcie pasa drogowego.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie wyższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2020 roku plan dochodów zostanie urealniony.

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 8.196.959,00zł wykonano 3.564.030,12 zł co stanowi 43,48% planu. W pierwszym półroczu 2020 wykonanie jest niższe, ponieważ dokonywane jest rozliczenie przez podatników podatek dochodowy i dokonywany jest zwrot nadpłaconego dodatku dochodowego oraz zmniejszyły się dochody z tego tytułu z powodu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczych na czas epidemii COVID-19.

Wpływy w podatkach w niektórych paragrafach są wyższe, ponieważ podatnicy w większości dokonują wpłat za cały rok przy pierwszej racie.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 245 szt. upomnień na kwotę 86.573,31 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 94 szt. na kwotę 22.063,60 zł.
 - łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 135szt. na kwotę 18.338,57 zł
 - środki transportowe wystawiono 12 szt. na kwotę 46.024,14 zł
- Tytuły wykonawcze wystawiono 191 szt. na kwotę 95.452,40 zł w tym:
- podatek od nieruchomości, wystawiono 44 szt. na kwotę 17.781,10 zł.
 - łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 137 szt. na kwotę 36.397,80 zł
 - środki transportowe wystawiono 10szt. na kwotę 41.273,50 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 12.404.610,00 zł wykonano 7.109.530,65 zł co stanowi 57,31 % planu.

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 7.881.255,00 zł otrzymano kwotę 4.850.000,00 zł co stanowi 61,54%
- część subwencji wyrównawczej na plan 4.513.355,00 zł otrzymano kwotę 2.256.678,00 zł tj: 50% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 10.000,00 zł wykonano kwocie 2.852,65 zł tj:28,53% planu.

Wykonanie dochodów w zaplanowanej kwocie ze względu na zmniejszenie do zera oprocentowania na rachunkach bankowych nie będzie możliwe. W II połowie 2020 roku plan będzie zmniejszony.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 1.087.803,00 zł. wykonano w kwocie 285.554,81 zł co stanowi 26,25% planu.

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**

- **dotacja na realizowanie zdalnego kształcenia dzieci**, finansowane w ramach „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Na plan w kwocie 114.823,00 wykonano 60.000,00 zł co stanowi 52,25% planu.
 - **dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 10.042,00 zł otrzymano z budżetu państwa w kwocie 5.026,00 zł, co stanowi 50,05% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 - **wpływy z różnych opłat** na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 11.731,85 zł co stanowi 58,66% planu. Jest to zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy.
 - **odpłatność rodziców za przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu. Na plan 16.000,00 zł zrealizowano kwotę 4.841,04 zł, co stanowi 30,26% planu. Wykonanie dochodów jest niskie, bo dzieci z powodu pandemii nie uczęszczały do przedszkola.
 - **odsetki** za nieterminowe uiszczanie należności na plan 20,00 zł wykonano 5,97 zł tj:29,85 %, planu.
 - **dotacja celowa-** na plan 276.874,00 zł otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 138.442,00 zł co stanowi 50% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020 r.
 - **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** lub materiałów ćwiczeniowych na plan 58.777,00 zł otrzymano w 100%.
 - **pozostała działalność, są to wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela (zgodnie z zawartymi umowami) na plan 13.000,00 zł wykonano w kwocie 6.730,95zł tj: 51,78% planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Ambitny uczeń” na plan 578.267,00 na dzień 30.06.2020 środków nie otrzymano. Środki wpłyną w lipcu 2020 roku zgodnie z harmonogramem płatności.

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 526.305,00 zł wykonano w kwocie 322.794,71 zł co stanowi 61,33% planu

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawia się następująco:

1.Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan **6.693,00 zł** otrzymano w kwocie **3.252,00 zł** co stanowi 46,93 %

2.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie

Na plan **499.245,00 zł** otrzymano w kwocie **285.544,00 zł.** co stanowi 57,19% z przeznaczeniem na:

- **opłacenie składki** zdrowotnej, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan **20.000,00 zł** otrzymano kwotę **8.600,00 zł** co stanowi 43,00%
- **dofinansowanie zasiłków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 55.000,00 zł otrzymano kwotę **35.000,00 zł** co stanowi 63,64%
- **dofinansowanie zasiłków** stałych na plan **200.000,00 zł** otrzymano kwotę **119.000,00 zł**, co stanowi 59,50% planu.

- **dofinansowanie** na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 174.100,00 zł otrzymano w kwocie 92.944,00 zł, co stanowi 53,39% planu.

- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci z rodzin ubogich, na plan 50.145,00 zł otrzymano w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 59,83% wykonania planu .

3 Dochody własne na plan **20.130,00 zł** wykonano w kwocie **33.998,71 zł** co stanowi 168,89% tj:

- **wpływy z usług** - na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 33.915,89zł co stanowi 169,58%planu. W II- półroczu 2020r. zostanie zwiększony plan dochodów.

- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 130,00 zł wykonano w kwocie 82,82 zł co stanowi 63,71 % .

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 59.962,00 zł otrzymano w 100%,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 855 Rodzina na plan 12.156.753,00 zł wykonano 6.538.580,20 zł co stanowi 53,79%planu tj:

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze / 500 plus/

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - na plan 8.960.000,00zł wykonano 4.984.352,00 zł co stanowi 55,63% wykonania planu.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.853.000,00 zł wykonano 1.542.335,84 zł co stanowi 54,06% wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.833.000,00 zł wykonano w kwocie 1.536.000,00zł co stanowi 54,22% planu.

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.335,84 zł, co stanowi 31,68%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1.010,00zł otrzymano w kwocie 515,36 zł co stanowi 51,03 % wykonania planu tj:

- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 512,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

- **dochody własne** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) wykonano 3,36 zł. Plan będzie naniesiony w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – (środki zlecone) na plan **324.000,00 zł** wykonania brak.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 18.743,00 zł otrzymano środki w kwocie 11.377,00 zł (środki zlecone zał. nr 4/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.217.814,00 zł wykonano w kwocie 1.321.890,93 zł., co stanowi 41,08 % planu tj.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wpływy za ścieki** plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 290.300,00zł wykonano w kwocie 96.416,88 zł, co stanowi 33,21% planu,

W drugim półroczu 2020 przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących w zaplanowanej wysokości. Przyczyną niskiego wykonania dochodów z tytułu wpływu za ścieki jest termin płatności według zawartych umów tj: - 15 kwietnia- I rata, 15 lipiec –II rata, 15 października- III rata , 15 grudnia- IV rata. W pierwszym półroczu 2020 roku ze względów epidemicznych nie były zbierane przez inkasentów należności za ścieki. Inkasenci te należności zbierali w lipcu 2020 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** oraz odsetki na plan 2.912.514,00 zł wykonano w kwocie 1.223.684,94 zł co stanowi 42,01% planu. Wykonanie dochodów jest niższe niż planowane bo wiele osób w obawie przed pandemią nie dokonywali wpłat gotówkowych. W okresie sprawozdawczym na zalegających z tytułu odpadów komunalnych ze względu na konieczność wypełniania nowych deklaracji na odpady i zagrożenie epidemiczne COVID-19 nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych na zaległości związane z odpadami. W drugiej połowie 2020 roku planowane jest wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w tym zakresie.

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - na plan w wysokości 15.000.00 zł wykonano 1.789,11 zł - Urząd Marszałkowski.

Jeżeli wskaźnik dochodów bieżących w wyżej wymienionym rozdziale nadal będzie niższy od zaplanowanych dochodów to w drugim półroczu 2020 roku plan dochodów zostanie urealniony.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.188.354,48 zł wykorzystano kwotę 1.042.973,12 zł co stanowi 24,90% planu

W tym dziale to **wydatki majątkowe** oraz **wydatki bieżące** tj:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

Wydatki majątkowe

na plan 4.068.163,49 zł wydatkowano kwotę 929.586,54 zł co stanowi 22,85% planu w tym:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie gminy na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 300.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.727,79 zł co stanowi 6,90% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2016-2020 o łącznej wartości 6.049.433,00 zł.

- **budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłłów i Budy Zaklasztorne.**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 888.912,13zł na plan 2.768.163,49 zł co stanowi 32,11% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.812.780,49 zł.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.527,82zł na plan 30.000,00 zł co stanowi 11,75% planu. Wydatki dotyczyły map do celów projektowych i uzgodnień. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę. Za powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.152,50zł na plan 30.000,00 zł co stanowi 7,17% planu. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzgodnieniach projektu budowlanego. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 773,25zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 3,86% planu. Wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zł.

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego .

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 773,25zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 3,86% planu. Wykonano mapy do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2022. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.011,00zł na plan 50.000,00zł zł co stanowi 2,02% planu. Przygotowujemy dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator

Na plan 100.000,00zł nie poniesiono żadnych wydatków. Przygotowujemy dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowana została w II- półroczu 2020 roku.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.525,00zł co stanowi 11,90 %. Środki wydatkowano na mapy, dokumentacje projektów, uzgodnienia projektowe. Mamy już pozwolenia na budowę. W drugim półroczu będzie przetarg na realizację tego zadania. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2020 roku.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łąjszczew

Na plan 90.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Mamy już pozwolenie na budowę. W drugim półroczu będzie przetarg na realizację tego zadania. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2020 roku.

- rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 50.000,00 zł wykonania brak. Realizacja tego zadania została wstrzymana i przesunięta na rok kolejny. Z powodu zagrożenia z braku środków finansowych inwestycja została przesunięta na rok 2021.

- **budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R -1 do rzeki Korabiewka w miejscowości Bartniki** na plan 80.000,00 zł wykonania brak. Gmina oczekuje na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, żeby uzyskać pozwolenia na budowę. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II –półroczu 2020.

- **budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew** na plan 150.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł. Realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano w II- półroczu 2020 roku. Inwestycję zakończono w lipcu 2020 roku.

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Korabiewice** na plan 150.000,00 zł wykonania brak. Realizacja tego zadania została na razie wstrzymana ze względu na obawy o możliwości finansowania tej inwestycji.

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Budy Zaklasztorne** na plan 150.000,00 wydatkowano 1.183,80 zł. Wydatki dotyczyły zakupu map, opłaty za uzgodnienia i dokumentacje. Realizację tego zadania zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

Wydatki bieżące

Na plan 120.190,99 zł wydatkowano kwotę 113.386,58zł co stanowi 94,34% planu tj:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, na plan **12.000,00 zł** wykorzystano kwotę **5.195,59 zł** tj: 43,30% w tym: za rok 2019 przekazano kwotę 678,16zł., a za rok 2020 przekazano kwotę 4.517,43 zł

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I - półroczu 2020 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę 5.195,59 zł a wpływy z **podatku rolnego za I – półrocze 2020 wynoszą 275.912,03 z tego 2% tj 5.518.24 zł** ,

W dniu 16 lipca br. przekazano kwotę 1.000,81 zł tj: 4.517,43 zł + 1.000,81 zł = 5.518,24 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie **108.190,99 zł** , wydatkowano w 100% na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan **740.892,20 zł** wydatkowano kwotę **252.610,68 zł** co stanowi 34,10% wykonania planu, są to **wydatki bieżące**, które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody - **90.359,81 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie / - **0,00 zł**
- materiały i wyposażenie - zakup pomp, środków czystości, sprzętu, usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - **158.762,62 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.488,25 zł**

Dział 600 Transport i łączność na plan 1.742.000,00 zł wydatkowano kwotę 131.585,76 zł co stanowi 7,55 planu .

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

Wydatki bieżące na plan 650.000,00 zł wydatkowano kwotę 115.025,26 zł co stanowi 17,70% planu. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, przepustów, itp./ na plan 350.000,00 zł wydatkowano kwotę 115.025,26zł co stanowi 32,86%.
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie dróg gminnych, transport na plan 300.000,00 zł wydatków nie ma.

W budżecie gminy wydatki na remont dróg większości zaplanowano w II- półroczu 2020.

Wydatki majątkowe

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono **kwotę 1.072.000,00 zł** wydatkowano kwotę **4.960,50 zł** co stanowi 0,46% tj:

Na przebudowę dróg gminnych w miesiącu lipcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Prace budowlane trwają przy przebudowach dróg w miejscowości niżej wymienionych, płatność faktur jest realizowana zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym, tj:

- modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec na plan 70.000,00 zł wykonania brak.
- modernizacja drogi Mrozy ul.Sosnowa– plan 60.000,00zł wykonania brak .
- modernizacja drogi w miejscowości Michałów-Długokąty - plan 60.000,00zł wykonania brak
- modernizacja drogi w miejscowości Nowa Huta –plan 150.000,00zł wykonania brak.
- modernizacja drogi w miejscowości Karnice– plan 70.000,00 zł wykonania brak
- Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa na plan 80.000,00 zł wykonania brak
- Modernizacja drogi w miejscowości Zator na plan 72.000,00 zł wykonania brak
- Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Środkowa na plan 200.000,00 zł wykonania brak
- przebudowa poboczy drogi gminnej w miejscowości Kamion na plan 50.000,00 zł wykonania brak
- Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów na plan 130.000,00 zł wykonano 1.476,00 zł.
- Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych na plan 50.000,00 zł wykonania brak
- zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Mariańska i Wygoda n na ulicę Krótką i Marianów na plan 50.000,00 zł wykonanie wydatków wynosi 40,50 zł.

Na wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy płatności zaplanowano w III kwartale 2020

- **budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul.Mszczonowska na plan 20.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3.444,00 zł**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021. Na rok 2020 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 20.000,00 a w 2021 roku 100.000,00 zł. Zadanie jest na etapie uzgadniania projektu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym.

- **budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo –rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 10.000,00 zł wykonania brak**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2022. W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia budowlane. Będzie to kontynuowane w II półroczu 2020 , a w roku 2021 i 2022 prace budowlane. Na ten etap przeznaczono 602.000,00 zł.

- **zakup gruntów pod drogę** w miejscowości Niemierczew i Budy Zaklasztorne na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 11.600,00zł co stanowi 58,00% wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 430.000,00 zł wydatkowano kwotę 153.156,10 zł co stanowi 35,62% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 82.894,64zł - opłaty za energię - 70.261,46 zł.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 160.000,00 zł wydatkowano kwotę 46.479,66zł co stanowi 29,05% planu. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie. Większość wydatków związanych z opracowaniem geodezyjnym i aktualizacją map w budżecie gminy zaplanowano w II półroczu 2020r.

750 Administracja publiczna na plan 4.635.853,80zł wydatkowano kwotę 2.111.996,03 zł co stanowi 45,56% wykonania planu.

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 87.329,00zł wykorzystano kwotę 42.236,15zł co stanowi 48,36% planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu US, zgodnie z przeznaczeniem - / środki zlecone przedstawia załącznik nr 5 /
Rozdział Rady Gminy na plan 237.500,00 zł wydatkowano kwotę 71.354,77zł co stanowi 30,04%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 70.200,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych, zakup usług - wydatkowano kwotę 1.154,77zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 4.125.501,00 zł wykorzystano kwotę 1.916.079,61zł co stanowi 46,44% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.914.788,11zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 1.453.368,04zł, pozostałe środki w kwocie 447.115,91 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi transportowe, umowa zlecenie radcy, informatyka, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Wskaźnik realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym niektórych paragrafów jest niski, z uwagi, iż większość wydatków w budżecie gminy zaplanowano w drugim półroczu tj:

- usług remontowych na plan 150.000,00 zł wydatkowano 14.304,16 zł. Remont budynku Urzędu gminy do realizacji zaplanowano w II półroczu 2020.

Wydatki majątkowe na plan 40.000,00 zł wykorzystano 1.291,50zł co stanowi 3,23% planu. Zakup zestawów komputerowych zaplanowano w drugim półroczu 2020 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 134.000,00 zł wydatkowano kwotę 38.016,50 zł co stanowi 28,37 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj: wydatki związane z promocją gminy – imprezy między powiatowe, reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodniku „Życia Żyrardowa”, „Głos Żyrardowa”. W rozdziale tym jest niskie wykonane, ponieważ ze względów epidemicznych większość imprez planowane na rok 2020 zostało odwołanych albo przeniesionych za drugie półrocze 2020 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 51.323,80 zł wykorzystano kwotę 44.309,00 zł. co stanowi 86,00% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

- **wydatki bieżące** na plan 50.000,00 zł wykorzystano kwotę 42.785,20zł co stanowi 85,45% planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego Mazowsze · Zachodnie, Związek Gminy Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz składki członkowskie do „Kraina Rawka” zgodnie z podjętą Uchwałą.
- **wydatki majątkowe** na plan 1.523,80 zł na dzień 30.06.2020 wykonano w 100%.

Na podstawie aneksu 4 do umowy nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 r środki w kwocie 1.523,80zł zostały przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 42.777,00zł na dzień 30.06.2020r wydatkowano w kwocie 7.462,18 zł tj:17,44%

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na plan 1.734,00 zł wydatkowano kwotę 711,35 zł co stanowi 41,02% planu
- przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 41.043,00zł wykorzystano 6.750,83zł / zał. nr 5 / .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 730.000,00zł wydatkowano kwotę 301.372,83zł co stanowi 41,28% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.492,85zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną wydatkowano kwotę 22.057,60zł
- wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochronnej, opłaty za energię elektryczną, konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu wydatkowano kwotę 83.132,75zł.

Wydatki majątkowe

Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 313.000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 157.432,23 zł. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2019–2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 420.000,00zł. Prace budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 22.257,40 zł, co stanowi 74,19% planu. Środki zostały wykorzystane na zakup środków ochrony, płynów dezynfekujących, masek ochronnych zabezpieczających przed COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 120.000,00 zł wykorzystano 58.580,14zł co stanowi 42,98%. Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonanie wydatków jest niskie od zaplanowanego z uwagi, iż zaciągnięcie kredytu i pożyczki w budżecie gminy zaplanowano drugim półroczu 2020 .

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 245.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.712,00 zł co stanowi 3,56% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 25.000,00 zł wydatkowano 8.712,00zł co stanowi 34,85% planu

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej (wydatki bieżące). Wykonanie wydatków jest niskie, bo obniżone zostały koszty obsługi bankowej w związku z realizacją przelewów elektronicznych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 220.000,00 zł wykonania brak

Rezerwa w budżetowa nie została w całości rozdysponowana w I- półroczu, ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Rozdysponowana została kwota 30.000,00.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 14.726.398,83 zł wydatkowano kwotę 7.113.458,23zł co stanowi 48,30% planu

Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 9.407.033,00zł wykorzystano kwotę 4.808.153,72 zł co stanowi 51,11% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 4.015.491,98zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 219.701,76 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału - 210.565,17zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 256.217,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe – 40.644,67zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan 124.823,00 zł wydatkowano kwotę 62.277,72zł, w tym wydatkowano 60.000,00 zł wydatkowano z środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Zdalna szkoła” na zakup pomocy naukowych do nauki w czasie trwania pandemii koronawirusa

-wydatki związane z remontem w szkołach zaplanowano w kwotę 100.000,00zł, która zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu i sierpniu br.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **510.000,00 zł** na dzień 30.06.2020 wydatkowano 3.254,42 zł.

1.Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki- Przedszkole

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2019–2020. Obecnie trwają końcowe prace budowlane - docieplanie budynku. W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 510.000,00zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2020. Inwestycja będzie ukończona we wrześniu 2020 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 131.642,00zł wykorzystano kwotę 59.813,54 zł co stanowi 45,44%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 2.918.474,00zł wydatkowano kwotę 1.416.754,68 zł tj:48,54 % planu

Wydatki bieżące

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 915.189,76zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 33.259,95 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 8.292,75 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 181.703,54zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego „ Leśny Skrzat w miejscowości Kamion ” wydatkowano kwotę 35.659,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.435,00 zł

Wydatki majątkowe

- Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Puszcza Mariańska, realizację zadania zaplanowano w II –półroczu 2020 na kwotę 10.000,00 zł

- Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 520.000,00 zł wykorzystano kwotę 190.214,42 zł co stanowi 36,57%

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego za planowano na lata 2019-2020 Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Obecnie jesteśmy w trakcie docieplania budynku. Planowane jest oddanie do użytkowania inwestycji we wrześniu 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 222.000,00 zł wydatkowano kwotę 61.698,75zł co stanowi 27,79 % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 6.597,94 zł
- dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej ze szkół Waleriany, Stary Łajszczew, Kamion, Michałów w kwocie 55.100,81 zł. Niski procent wykonania planu wynika z przerwy w dowożeniu uczniów w związku z realizacją kształcenia zdalnego uczniów.

Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do chesnego na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.956,00 zł co stanowi 7,82 % planu, pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w drugim półroczu 2020 r.

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 144.350,00 zł wydatkowano 69.601,60 zł co stanowi 48,22% planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 66.675,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 926,60 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 887.820,00 zł wydatkowano kwotę 438.885,10 zł co stanowi 49,43%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 438.410,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych - 475,10 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale będą realizowane w drugim półroczu 2020.

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

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, środki w kwocie 58.777,00zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 zgodnie z przeznaczeniem (środki zlecone).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 828.811,83 zł wykorzystano kwotę 181.646,02 zł co stanowi 21,91% planu tj: środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów kwocie 33.750,00 zł oraz na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Ambitny uczeń-zajęcia dla uczniów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bartnikach. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 78.988,40 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych - 59.907,62.

Wydatki majątkowe w tym dziale na plan 102.491,00 zostały wykorzystane w kwocie 74.948,82 zł na zakup komputerów służących realizacji tegoż projektu zgodnie z harmonogramem. Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach poprzez realizację dodatkowych form wspierających wszechstronny rozwój 321 uczniów w okresie 08.2019-06.21r.

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 102.603,82 zł wydatkowano kwotę 23.127,37zł co stanowi 22,54% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 2.200,00 zł wykonania brak

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na program o zwalczaniu narkomanii, który zostanie wdrożony w szkołach w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 100.403,82 zł wydatkowano kwotę 23.127.37zł co stanowi 23,03% planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.934,55 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywianie dzieci, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych, opłaty za dzieci na koloniach, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 18.192,82 zł.

Niski procent wykonania wydatków wynika z tego, że z względów pandemicznych organizacja wyjazdów dzieci, które były dofinansowywane ze środków profilaktyki alkoholowej nie odbyły się.

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 1.526.886,00zł wydatkowano kwotę 778.131,09zł co stanowi 50,96% planu

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 204.228,00 z wydatkowano kwotę 90.398,52zł co stanowi 44,26% wykonania planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane jako należność za pobyt 7 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.445,24 co stanowi 42,23% planu.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa która została wydatkowana na wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych zgodnie z przeznaczeniem tj:

- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 8.445,24 zł za 37 osób pobierających zasiłek stały (dotacja na zadanie własne z budżetu państwa).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 224.000,00 zł wydatkowano kwotę 146.474,17 zł co stanowi 65,39% wykonania planu

W rozdziale tym są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na :

- **zasiłki okresowe** – wydatkowano kwotę 33.321,30 zł gdzie skorzystało łącznie 29 osób (wydano 44 decyzje administracyjne)

- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 31.732,82zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 96 osób.(wydano 101 decyzji administracyjnych)

- schronienie dla 13 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 81.420,05zł (wydano 15 decyzji administracyjnych)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 3.500,00 zł wykorzystano kwotę 1.752,12 zł

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą.

Wydatki w tym rozdziale są uzależnione od ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 200.000,00 zł wydatkowano 118.481,58zł co stanowi 59,24% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 45 osób wydano 19 decyzji administracyjnych (dotacja z budżetu państwa).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 607.083,00 zł wydatkowano kwotę 295.216,83zł co stanowi 48,63% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w kwocie **295.216,83 zł** w tym: ze środków własnych w kwocie **202.272,02 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **92.944,81zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 260.287,90 zł - szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości), opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 34.928,93 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 196.930,00 zł wydatkowano kwotę 79.650,70 zł co stanowi 40,45% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 79.650,70 zł (skorzystało 28 osób) w tym: 3 osoby specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 2.720,00 zł oraz 28 osób usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy na kwotę 76.930,70 zł (wydano 41 decyzji administracyjnych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 70.145,00 zł wydatkowano w kwocie 37.711,93 zł co stanowi 53,76% planu.

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **37.711,93 zł**. zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Objęto 66 dzieci pomocą w formie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Wydatkowano na ten cel kwotę **9.465,80 zł**, natomiast z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę **28.246,13zł**. Wydano 78 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 1.000,00 zł wydatków nie ma. Zaplanowane środki są przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla osób przebywających w kwarantannie z powodu

COVID 19. W pierwszym półroczu 2020 roku nie było konieczności zakupu środków żywnościowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 84.962,00 zł wykonano w kwocie 10.100,00 zł co stanowi 11,89 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 59.962,00 zł wykonania brak

Dotacja w kwocie 59.962,00 zł otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, która zostanie wydatkowana w II – półroczu 2020 roku zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 10.100,00 zł na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce 32 uczniów i osiągnięcia sportowe 7 uczniów z terenu gminy (Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r).

Dział 855 Rodzina na plan 12.323.504,00 zł wykorzystano kwotę 6.555.584,54 zł co stanowi 53,20%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 8.960.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.975.347,69 zł

Są to środki zlecone przekazane z budżetu państwa formie dotacji 500 Plus i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 27.701,66 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe, zakupy i wyposażenie biurowe - 3.176,65zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 Plus) - 4.944.469,38 zł

W okresie sprawozdawczym wydano decyzji administracyjnych odmawiających lub uchylających prawo do świadczenia oraz 46 informacji o przyznaniu świadczenia. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 1643 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.833.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.489.457,42 zł co stanowi 52,58% planu .

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego tj:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 135.082,53 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 4.149,03zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.350.225,86 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 391 osób i rodzin. Wydano 151 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1.010,00zł wydatków nie poczyniono.

W okresie sprawozdawczym wydano kart dużej rodziny 80 dla 166 rodzin w tym: 122 karty dla rodziców, opiekunów dzieci i 44 karty dla dzieci .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 510.751,00 zł wydatkowano kwotę 79.843,82 zł co stanowi 15,63% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatków nie ma.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 79.843,62 zł tj: odpłatność gminy za pobyt 17 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 18.743,00 zł wykorzystano w kwocie 10.935,81zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 11 osób pobierający świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (środki zlecone zał. nr 4).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5.085.183,00 zł wykorzystano kwotę 1.737.745,63 zł co stanowi 34,17% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 531.101,00 zł wykorzystano w kwocie 264.255,26zł co stanowi 49,76% wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 81.709,41 zł
- wydatki bieżące zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni tj. konserwacja urządzeń, zakup energii i modernizacja obiektów 182.545,85 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 3.382.732,00zł wykorzystano 960.263,75 zł co stanowi 28,39% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem czystości tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 67.283,03zł
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w kwocie 818.139,97 zł
- wydatki na odbiór odpadów z punktu selektywnego odbioru odpadów 35.000,00 zł
- środki zostały przekazane na rachunek zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.325,75 zł.

Niski procent wykonania w tym rozdziale wynika, z tego że umowa na odbiór odpadów była podpisane w grudniu 2019 i wystąpiły niejasności w odbieraniu odpadów i z przedstawianiem faktur za te usługi.

Wydatki majątkowe

- budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice wykorzystano kwotę 37.515,00 zł co stanowi 47,84%. Projekt będzie finansowany w części ze środków zewnętrznych, obecnie został zaopiniowany pozytywnie. Została zakończona ocena formalna i merytoryczna I stopnia. Został zakwalifikowany na pierwszym miejscu listy rankingowej. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycja będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego za planowano na lata 2019-2022. Zadanie jest w trakcie realizacji, sporządzono dokumentację techniczną inwestycji. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.706.092,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic , placów i dróg na plan 571.350,00 zł wykorzystano 370.508,61zł co stanowi 64,85% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

wydatki bieżące na plan 321.350,00 zł wykorzystano 190.595,51zł tj: 64,85% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 15.858,59zł
- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów, zakup energii - 174.736,92zł .

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł wykorzystano w kwocie 179.913,10 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki ul. Sportowa na plan 15.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r wydatkowano 14.705,63zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa, ul. Miła na plan 115.000,00 zł wykorzystano w kwocie 106.606,34 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Słoneczna na plan 30.000,00 wykorzystano 20.201,52 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów na plan 50.000,00 zł wykorzystano 5.166,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty na plan 40.000,00 zł wykorzystano kwotę 33.233,61zł.

Realizacja wyżej wymienionych zadań majątkowych będzie kontynuowana w II- półroczu 2020.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 320.000,00 zł wykorzystano 7.911,50 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie pn: „Micro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mocy 58,2 kWp” jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Na plan 320.000,00 zł wykorzystano 7.911,50 zł. Środki wydatkowane za mapy, opracowania i koordynowanie zadania. Realizacja zadania zaplanowana jest w II- półroczu 2020 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 280.000,00zł wydatkowano kwotę 134.806,51 zł co stanowi 48,15% planu Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj: opieka weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt. Koszty związane z opieką nad zwierzętami uzależniona są od ilości przekazanych zwierząt do schroniska .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 180.000,00 wydatkowano 90.000,00 zł co stanowi 50,00% wykonania planu

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 363.200,00zł wydatkowano kwotę 165.415,73 zł co stanowi 45,54% wykonania planu

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 125.200,00 zł wykorzystano 33.263,95 zł tj: 26,57 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 8.355,09 zł
- utrzymanie dwóch obiektów sportowych, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, naprawy wydatkowano kwotę 19.988,86 zł
- zakup usług remontowych na plan 20.000,00 zł wykorzystano 4.920,00 zł na remont posadzki w sali gimnastycznej w Puszczy Mariańskiej. Kolejne prace są zaplanowane w II- półroczu 2020 r

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 238.000,00 zł wydatkowano kwotę 132.151,78zł co stanowi 55,53% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na


- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy tj: zakup sprzętu, zakup usług transportowych związane z przewozem zawodników na rozgrywki sportowe -12.151,78 zł
- dotacja w kwocie 120.000,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz na działalność osób w wieku emerytalnym- turystyka krajoznawstwa.

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy na plan 4.965.847,86 zł wykonano w kwocie 1.387.172,14 zł co stanowi 27,93% planu

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 1.008.675,72 zł wykonano w kwocie 538.425,72 zł co stanowi 53,38% planu. Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wójt Gminy

Michał Staniak

Tabele stanowiące załączniki nr:

1. Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2020 roku,
2. Informacja z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za I półrocze 2020 roku,
3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku,
4. Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku,
5. Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku,
6. Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 roku.,
7. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2020 roku.
8. Informacja z wykonania dotacji podmiotowej za I półrocze 2020 roku,
9. Informacja z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku,
10. Informacja z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2020 roku,
11. Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku,
12. Informacja z wykonania otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w I półroczu 2020 roku,
13. Informacja z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatne w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w I półroczu 2020 roku,
14. Informacja z wykonania otrzymanej dotacji celowej w ramach dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w I półroczu 2020 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2020
Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 31.08.2020 r.



GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

**INFORMACJA
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029
wraz z realizacją i przebiegu przedsięwzięć
za I- półrocze 2020**

Puszcza Mariańska, 31.08.2020

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029
uchwalono w dniu 27.12.2019 r Uchwałą Nr XVI/93/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej.

Dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puszcza Mariańska po zmianach przedstawiają się następująco:

Dochody zaplanowano w kwocie 43.470.442,99 zł w tym:

- dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 43.446.202,99 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 24.240,00 zł w tym ze sprzedaży 20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 47.427.615,13 zł. w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.112.019,84 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.315.595,29 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.008.675,72 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie 22.482.146,25 zł w tym:

- a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 22.477.046,51 zł
- b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.099,74 tj: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 20.581.491,09 zł tj:

- a) wydatki bieżące w I- półroczu 2020 wykonano w kwocie **18.981.339,26zł.** z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.713.235,84 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna, rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 1.987.434,38zł
 - wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 51.580,14 zł zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych.
- b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **1.600.151,83zł** w tym na przedsięwzięcia na plan w kwocie 4.671.104,29 zł wykorzystano kwotę 1.311.261,61 zł co stanowi 28,07% planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano dodatkowych kredytów i pożyczek, spłaty rat kredytów i pożyczek wynikający z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych. W budżecie gminy na rok 2020 w II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.008.675,72 zł wykonano w kwocie 538.425,72 zł co stanowi 53,38% planu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi zł 6.102.841,13zł tj: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletnie Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 7.315,595,29 zł w tym na:

przedsięwzięcia w kwocie 4.671.104,29zł wykonano w kwocie 1.311.261,61 zł co stanowi 28,07% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , okres realizacji zadania 2020 - 2021 o łącznej wartości 5.002,70zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 1.523,80 zł na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E- usługi” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki** Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2020 o łącznej wartości 6.049.433,00 zł. W budżecie gminy na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 20.727,79 zł co stanowi 6,90% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

- **Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na plan 10.000,00 zł wykonania brak**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2023. W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia oraz prace budowlane, w roku 2021 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł a w roku 2022 kwotę 562.000,00zł na wykonanie robót budowlanych.

- **Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska** na plan 520.000,00 zł wykorzystano kwotę 190.214,42 zł co stanowi 36,57%. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2019-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo– finansowym. Obecnie jesteśmy w trakcie docieplania budynku. Planowane jest oddanie do użytkowania inwestycji we wrześniu 2020 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł.

- **Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki- Przedszkole**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2019–2020. Obecnie jest realizowane zadanie inwestycyjne zgodnie z harmonogramem. Będzie zakończone w drugim półroczu 2020 roku. Obecnie realizowane jest docieplanie budynku. W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę **510.000,00zł**, z tego wydatkowano 3.254,42 zł.

- **Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 313.000,00 zł. Wydatkowano na 30.06.2020 kwotę 157.432,23 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020. Prace budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2019–2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 420.000,00zł.

- **budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano 78.417,00 zł, z tego wydatkowano 37.515,00 zł na dokumentację techniczną i uzgodnienia. Projekt będzie finansowany w części ze środków zewnętrznych, obecnie został zaopiniowany pozytywnie. Została zakończona ocena formalna i merytoryczna I stopnia. Został zakwalifikowany na pierwszym

miejscu listy rankingowej. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycja będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.706.092,00zł.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano 30.000,00zł. Z tego wydatkowano kwotę 3.527,82 zł na wykonanie map do celów projektowych i uzgodnień. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku.

-**budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Z tego wydatkowano 2.152,50 zł na wykonanie map do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzgodnieniach projektu budowlanego. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł.

-**budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul.Stanisława Papczyńskiego** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Z tego wydatkowano 773,25 zł na wykonanie map do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycja będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zł.

-**budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul.Stanisława Papczyńskiego** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Z tego wydatkowano 773,25 na wykonanie map do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycja będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

- **budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Z tego wydatkowano 1.011,00 zł na mapy. Przygotowujemy dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem i harmonogramem prac inwestycja będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00zł.

- **budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul.Mszczonowska** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Z tego wydatkowano 3.444,00 zł na wykonanie map do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycja będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

-**budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłłów i Budy Zaklasztorne** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 2.768.163,49 zł. Z tego wydatkowano 888.912,13 zł na mapy, projekt zamienny inwestycji, prace budowlane. Zgodnie z planem realizacja tej

inwestycja będzie kontynuowana w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.812.780,49zł.

Opóźnienia w uzyskiwaniu dokumentacji do celów rozpoczęcia inwestycji wystąpiły w związku ze stanem epidemicznym COVID-19. Wydłużył się czas oczekiwania na dokumentację, mapy, uzgodnienia, decyzje. Pracownicy zajmujący się tymi sprawami przebywali na długookresowych zwolnieniach lekarskich. Dostęp do instytucji wydających ta dokumentację był ograniczony, możliwy jedynie korespondencyjny. Skutkiem tego jest wydłużony okres wyczekiwania na dokumentację i opóźnienia związane z rozpoczęciem prowadzonych inwestycji.

Wójt Gminy

Michał Staniak

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2020
Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 31.08.2020r**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej za I- półrocze 2020 rok

Dotację na rok 2020 zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł w tym z budżetu gminy 180.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku otrzymano kwotę 90.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Na dzień 30.06.2020 rok wydatkowano kwotę 86.191,54 zł na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 136.400,00zł wydatkowano kwotę 70.510,02 zł tj; 51,69% planu.
- wydatki rzeczowe na plan 43.600,00 zł wykorzystano kwotę 15.681,52 zł co stanowi 35,97% /wydatki to: opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły chemiczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 roku
DOTACJA	180.000,00	90.000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	14,33
Razem	180.000,00	90.014,33

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	113.000,00	58.572,91	51,83
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20.500,00	10.502,08	51,23
Składki na fundusz pracy	4120	2.900,00	1.435,03	49,48
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	6.000,00	4.209,56	70,16
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	15.000,00	6.217,37	41,45
Zakup energii	4260	1.500,00	558,07	37,20
Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	2.592,66	21,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000,00	2.103,86	70,13
Podróże krajowe służbowe	4410	1.000,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.100,00	0,00	0,00
Razem		180.000,00	86.191,54	47,88

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.329,25	5.152,04
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.329,25	5.152,04

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
pow. żyrardowski, woj. mazowieckie
tel. 046 831-81-43 wew. 3
NIP 838-17-74-351. REGON 000957666. EKD 8251A

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Lukaszewska
Bożena Lukaszewska

Informacja z wykonania dochodów Gminy Puszcza Marińska za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tego:		%	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				40 469 975,00	43 470 442,99	22 482 146,25	22 477 046,51	60 000,00	5 099,74	0,00	51,72
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- 94,28 100,31
	01095		Pozostała działalność 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	23 200,00	131 390,99	108 190,99	108 190,99	0,00	0,00	0,00	82,34
	0760		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	651 000,00	651 000,00	147 506,72	147 506,72	0,00	0,00	0,00	22,66
		0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	-
		0820	Wpływy z pozostałych opłat	650 000,00	650 000,00	146 936,52	146 936,52	0,00	0,00	0,00	22,61
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 040,00	307 440,00	176 223,76	171 124,02	0,00	5 099,74	0,00	57,32
				304 040,00	307 440,00	176 223,76	171 124,02	0,00	5 099,74	0,00	57,32

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem				
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 872,60	1 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42			
		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	300 000,00	300 000,00	169 000,15	169 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	840,00	4 240,00	5 099,74	0,00	0,00	5 099,74	0,00	0,00	120,28			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	251,27	251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	125,64			
750			Administracja publiczna	87 525,00	97 349,00	48 410,36	48 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73			
		75011	Urzędy wojewódzkie	77 525,00	87 349,00	42 240,80	42 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36			
		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	77 505,00	87 329,00	42 236,15	42 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	6 169,50	6 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 807,50	4 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	42 777,00	46 718,00	46 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52			
		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	1 734,00	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52			
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 043,00	45 842,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 043,00	45 842,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	111,69	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 529 980,00	12 527 239,00	6 055 980,52	6 055 980,52	0,00	0,00	0,00	48,34	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 030,00	5 884,46	5 884,46	0,00	0,00	0,00	116,99	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 861,46	5 861,46	0,00	0,00	0,00	117,23	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	76,67	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 250,00	1 513 250,00	812 879,60	812 879,60	0,00	0,00	0,00	53,72	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 360 000,00	746 710,40	746 710,40	0,00	0,00	0,00	54,91	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	3 649,20	3 649,20	0,00	0,00	0,00	45,62	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	128 000,00	56 044,00	56 044,00	0,00	0,00	0,00	43,78	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	37,25	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 000,00	2 520 000,00	1 535 508,08	1 535 508,08	0,00	0,00	0,00	60,93	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	867 553,12	867 553,12	0,00	0,00	0,00	62,41	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	272 262,83	272 262,83	0,00	0,00	0,00	45,38	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	29 666,40	29 666,40	0,00	0,00	0,00	74,17	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	73 603,38	73 603,38	0,00	0,00	0,00	56,62	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	98 816,37	98 816,37	0,00	0,00	0,00	197,63	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	188 663,76	188 663,76	0,00	0,00	0,00	62,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tego:		%	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wykonania ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 942,22	4 942,22	0,00	0,00	0,00	49,42
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	292 000,00	137 678,26	137 678,26	0,00	0,00	0,00	47,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	26 147,00	26 147,00	0,00	0,00	0,00	74,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	20 573,46	20 573,46	0,00	0,00	0,00	20,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	67 881,79	67 881,79	0,00	0,00	0,00	69,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	23 076,01	23 076,01	0,00	0,00	0,00	38,46
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 199 730,00	8 196 959,00	3 564 030,12	3 564 030,12	0,00	0,00	0,00	43,48
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 099 730,00	8 096 959,00	3 464 170,00	3 464 170,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	99 860,12	99 860,12	0,00	0,00	0,00	99,86
		758	Różne rozliczenia	12 439 604,00	12 404 610,00	7 109 530,65	7 109 530,65	0,00	0,00	0,00	57,31
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 912 249,00	7 881 255,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 912 249,00	7 881 255,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 513 355,00	4 513 355,00	2 256 678,00	2 256 678,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 513 355,00	4 513 355,00	2 256 678,00	2 256 678,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	2 852,65	2 852,65	0,00	0,00	0,00	28,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 852,65	2 852,65	0,00	0,00	0,00	28,53
		801	Oświata i wychowanie	627 287,00	1 087 803,00	285 554,81	285 554,81	60 000,00	0,00	0,00	26,25
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	114 823,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	52,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 823,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	52,25
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 042,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	50,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 042,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	50,05

z tego:

w tym:

w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	80104	Przedszkola		36 020,00	312 894,00	155 020,86	155 020,86	0,00	0,00	0,00	49,54				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	11 731,85	11 731,85	0,00	0,00	0,00	58,66				
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	4 841,04	4 841,04	0,00	0,00	0,00	30,26				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	29,85				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 874,00	138 442,00	138 442,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	58 777,00	58 777,00	58 777,00	0,00	0,00	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	0,00	58 777,00	58 777,00	58 777,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80195	Pozostała działalność		591 267,00	591 267,00	6 730,95	6 730,95	0,00	0,00	0,00	1,14				
			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	13 000,00	13 000,00	6 730,95	6 730,95	0,00	0,00	0,00	51,78				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 908,85	493 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 358,15	84 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna		507 305,00	526 305,00	322 794,71	322 794,71	0,00	0,00	0,00	61,33				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64			
	85216		Zasłki stałe	180 000,00	200 000,00	140 539,87	140 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27			
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	21 539,87	21 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	200 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 100,00	174 100,00	92 944,00	92 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00	174 100,00	92 944,00	92 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 060,00	27 060,00	15 710,84	15 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06			
		0830	Wpływ z usług	20 000,00	20 000,00	12 376,02	12 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88			
		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	6 930,00	6 930,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	82,82	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 145,00	50 145,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 145,00	50 145,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	59,83			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 962,00	59 962,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 962,00	59 962,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 962,00	59 962,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			Rodzina	12 146 000,00	12 156 753,00	6 538 580,20	6 538 580,20	0,00	0,00	0,00	53,79			
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 983 000,00	8 960 000,00	4 984 352,00	4 984 352,00	0,00	0,00	0,00	55,63			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 983 000,00	8 960 000,00	4 984 352,00	4 984 352,00	0,00	0,00	0,00	55,63			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 000,00	2 853 000,00	1 542 335,84	1 542 335,84	0,00	0,00	0,00	54,06			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805 000,00	2 833 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	54,22			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	6 335,84	6 335,84	0,00	0,00	0,00	31,68			
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 010,00	515,36	515,36	0,00	0,00	0,00	51,03			

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 010,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 000,00	324 000,00	0,00	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	14 000,00	18 743,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	18 743,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 300,00	3 217 814,00	1 321 890,93	1 321 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 300,00	290 300,00	96 416,88	96 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	96 266,38	96 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	150,50	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	851 000,00	2 912 514,00	1 223 684,94	1 223 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	2 911 514,00	1 223 148,99	1 223 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		9	10	11	12
							8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
		09-10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	535,95	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	1 789,11	1 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 789,11	1 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
OGÓLEM:				40 469 975,00	43 470 442,99	22 482 146,25	22 477 046,51	60 000,00	5 099,74	0,00	0,00	51,72

WOJTYŚNINY
Michał Szwialek

Informacja z wykonania wydatków Gminy Puszcza Marińska za I półrocze 2020 roku

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tym:							20	21	
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		OGÓLNE:	42 745 821,00	47 427 615,13	20 581 491,09	18 981 339,26	11 479 484,29	7 713 235,84	3 785 249,45	288 444,46	5 954 934,35	207 895,02	0,00	51 580,14	1 600 151,83	1 598 628,03	76 472,62	43,40	100,00
010		Relictwo i łowiectwo	3 260 477,00	4 188 354,46	1 042 973,12	113 386,58	113 386,58	0,00	113 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 586,54	929 586,54	0,00	24,90	5,07
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 268 477,00	4 068 163,49	929 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 586,54	929 586,54	0,00	22,85	4,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 477,00	4 068 163,49	929 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 586,54	929 586,54	0,00	22,85	4,52
01030		Isby rolnicze	12 000,00	12 000,00	5 195,59	5 195,59	5 195,59	0,00	5 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,03
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	5 195,59	5 195,59	5 195,59	0,00	5 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,03
01085		Pozostała działalność	0,00	108 190,99	108 190,99	108 190,99	108 190,99	0,00	108 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 121,39	2 121,39	2 121,39	2 121,39	0,00	2 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4430		Różne opłaty i składki	0,00	106 069,60	106 069,60	106 069,60	106 069,60	0,00	106 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
400		Wykazanie i zropatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 751,00	740 892,20	252 810,68	252 810,68	252 810,68	90 359,81	162 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	1,23
40002		Dostarczanie wody	661 751,00	740 892,20	252 810,68	252 810,68	252 810,68	90 359,81	162 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	1,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikó	174 000,00	174 000,00	66 605,34	66 605,34	66 605,34	66 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,32
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	9 000,00	7 212,86	7 212,86	7 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	15 028,74	15 028,74	15 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	1 512,87	1 512,87	1 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	26 243,51	26 243,51	26 243,51	0,00	26 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,13
4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	68 183,08	68 183,08	68 183,08	0,00	68 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,33
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	140 141,20	16 769,25	16 769,25	16 769,25	0,00	16 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,08
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podroże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	774,78	774,78	774,78	0,00	774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00
4430		Różne opłaty i składki społecznych	90 000,00	90 000,00	46 792,00	46 792,00	46 792,00	0,00	46 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,23
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
600		Transport i łączność	1 522 000,00	1 742 000,00	131 585,76	115 025,26	115 025,26	0,00	115 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,50	16 560,50	0,00	7,55	0,64
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 522 000,00	1 742 000,00	131 585,76	115 025,26	115 025,26	0,00	115 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,50	16 560,50	0,00	7,55	0,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:								
				Wydawki ogółem (plan po zmianach)	Wydawki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych	Wydawki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydawki na obsługę długu	Wydawki majątkowe	Wydawki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydawki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydawki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	58 910,00	44 182,50	44 182,50	44 182,50	0,00	44 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	7 839,12	7 839,12	7 839,12	0,00	7 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,04	
		6060	Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	3,23	0,01	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	38 016,50	38 016,50	38 016,50	0,00	38 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	38 016,50	38 016,50	38 016,50	0,00	38 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,18	
75095			Pełostała działalność	50 000,00	51 523,80	44 309,00	42 785,20	42 785,20	0,00	42 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,80	1 523,80	0,00	86,00	0,22	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	42 785,20	42 785,20	0,00	0,00	0,00	42 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,21	
		6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 523,80	1 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	42 771,00	7 462,18	7 462,18	7 462,18	2 668,01	4 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,04
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	711,35	711,35	711,35	711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	101,75	101,75	101,75	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	14,60	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 043,00	6 750,83	6 750,83	6 750,83	1 956,66	4 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	282,15	282,15	282,15	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	24,51	24,51	24,51	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 638,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	4 209,11	4 209,11	4 209,11	4 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,02	
		4220	Zakup Środków Żywności	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	585,06	585,06	585,06	585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 000,00	730 000,00	301 372,83	143 940,60	121 883,00	16 492,85	105 390,15	0,00	22 057,60	0,00	22 057,60	0,00	0,00	157 432,23	157 432,23	0,00	41,28	1,46	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	527 000,00	700 000,00	279 115,43	121 683,20	99 625,60	16 492,85	83 132,75	0,00	22 057,60	0,00	22 057,60	0,00	0,00	157 432,23	157 432,23	0,00	39,87	1,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	22 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	16 492,85	16 492,85	16 492,85	16 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	31 042,12	31 042,12	31 042,12	31 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,15	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 170,71	15 170,71	15 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	4 081,14	4 081,14	4 081,14	0,00	4 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 258,78	27 258,78	27 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	313 000,00	157 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 432,23	157 432,23	0,00	0,00	0,76	
75421			Zarządzenie kryzysowe	0,00	30 000,00	22 257,40	22 257,40	22 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	22 257,40	22 257,40	22 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	51 580,14	51 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,14	0,00	0,00	0,00	0,25	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	51 580,14	51 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	51 580,14	51 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
758			Różne rozliczenia	275 000,00	245 000,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
4300			Zakup usług posztowych	25 000,00	25 000,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 669 847,00	14 726 398,63	7 115 458,23	6 845 040,57	6 348 523,58	5 504 178,22	844 345,36	35 659,26	252 961,71	207 896,02	207 896,02	0,00	0,00	268 417,66	268 417,66	74 948,82	34,56	
80101			Szkoly podstawowe	9 440 700,00	9 407 033,00	4 808 153,72	4 804 899,30	4 525 197,54	4 015 491,98	509 705,56	0,00	219 701,76	219 701,76	60 000,00	0,00	0,00	3 254,42	3 254,42	0,00	23,36	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	219 701,76	219 701,76	219 701,76	0,00	0,00	0,00	219 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 578,00	5 464 578,00	2 891 341,36	2 891 341,36	2 891 341,36	2 891 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	
4040			Dotacje wynagrodzenie rozne	460 000,00	502 000,00	501 431,14	501 431,14	501 431,14	501 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00	1 180 000,00	572 374,67	572 374,67	572 374,67	572 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	159 000,00	159 000,00	50 344,81	50 344,81	50 344,81	50 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	433 510,00	173 032,21	173 032,21	173 032,21	173 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 277,72	2 277,72	2 277,72	2 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 823,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
4260			Zakup energii	80 000,00	80 000,00	32 311,76	32 311,76	32 311,76	32 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
4270			Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4300			Zakup usług posztowych	80 000,00	80 000,00	32 320,18	32 320,18	32 320,18	32 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	8 324,49	8 324,49	8 324,49	8 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	902,70	902,70	902,70	902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4440			Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	341 622,00	341 622,00	256 217,00	256 217,00	256 217,00	256 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 597,50	1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	510 000,00	3 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,42	3 254,42	0,00	0,02	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 600,00	131 642,00	59 813,54	59 813,54	59 813,54	59 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	106 100,00	50 447,34	50 447,34	50 447,34	50 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 436,00	7 162,25	7 162,25	7 162,25	7 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	3 106,00	2 203,95	2 203,95	2 203,95	2 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
80104			Przedškola	2 511 600,00	2 918 474,00	1 416 754,66	1 226 540,26	1 157 621,05	915 188,76	242 431,29	35 659,26	33 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	190 214,42	190 214,42	0,00	6,88	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:												
				Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydaki budżetowe	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	wydatki na finansowanie udziałem	wydatki na programy	ucztał w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	35 659,26	35 659,26	0,00	0,00	0,00	35 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	33 259,95	33 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 087,00	1 268 509,00	651 229,17	651 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	3,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	103 000,00	102 822,91	102 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	419 573,00	142 466,77	142 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 879,00	18 670,91	18 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 572,75	7 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	181 703,54	181 703,54	0,00	0,00	0,00	181 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 913,00	69 913,00	52 435,00	52 435,00	0,00	0,00	0,00	52 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	530 000,00	190 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 214,42	0,00	0,00	35,89	0,92
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	61 698,75	61 698,75	0,00	0,00	0,00	61 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	533,19	533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 064,75	6 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	55 100,81	55 100,81	0,00	0,00	0,00	55 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,27
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,01
		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	53 150,00	144 350,00	69 601,60	69 601,60	0,00	0,00	0,00	69 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	108 060,00	54 030,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	25 250,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	950,00	4 040,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	926,60	926,60	0,00	0,00	0,00	926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 530,00	887 820,00	438 885,10	438 885,10	0,00	0,00	0,00	438 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	2,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	701 000,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	147 780,00	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 530,00	28 040,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	475,10	475,10	0,00	0,00	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
			5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	ucztał w wydatkach ogółem	ucztał w wydatkach ogółem	ucztał w wydatkach ogółem				
85216	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zasiłki stałe	180 000,00	200 000,00	118 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	180 000,00	200 000,00	118 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	613 083,00	607 083,00	295 216,83	294 716,83	294 716,83	34 428,83	260 287,90	34 428,83	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 731,00	401 731,00	182 783,35	182 783,35	182 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00	27 434,99	27 434,99	27 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	39 790,54	39 790,54	39 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	3 301,02	3 301,02	3 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	9 855,51	9 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	4 260,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 000,00	14 843,44	14 843,44	14 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	845,46	845,46	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	129,52	129,52	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	8 139,00	8 139,00	8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85238	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 930,00	196 930,00	79 650,70	79 650,70	79 650,70	76 930,70	76 930,70	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00			6 930,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	190 000,00			190 000,00	76 930,70	76 930,70	76 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pomoc w zakresie dożywiania	70 145,00			70 145,00	37 711,93	37 711,93	37 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Świadczenia społeczne	70 145,00			70 145,00	37 711,93	37 711,93	37 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność	0,00			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup środków żywności	25 000,00			84 962,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00			59 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stypendia dla uczniów	0,00			59 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	3240			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pomoc materialna dla uczniów	12 312 751,00	12 323 504,00	6 555 584,54	6 555 584,54	260 889,30	162 764,19	98 105,11	0,00	6 294 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rodzinna	8 983 000,00	8 980 000,00	4 975 347,69	4 975 347,69	30 878,31	27 701,66	3 176,65	0,00	4 944 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia wychowawcze	8 911 136,00	8 888 136,00	4 944 469,38	4 944 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia społeczne	49 421,00	49 421,00	18 842,27	18 842,27	18 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 464,87	4 464,87	4 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	3 928,09	3 928,09	3 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	466,43	466,43	466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	231,30	231,30	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00	619,60	619,60	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00	619,60	619,60	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług pozostałych	92,00			92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:									
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na tytułowe poręczenia i gwarancje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3))	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	2 325,75	2 325,75	2 325,75	2 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	2 833 000,00	1 489 457,42	1 489 457,42	139 231,56	135 082,53	4 149,03	0,00	1 350 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	7,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 850,00	2 560 850,00	1 350 225,86	1 350 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	6,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 521,00	56 521,00	26 351,03	26 351,03	26 351,03	26 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,13
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	2 726,57	2 726,57	2 726,57	2 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	177 600,00	105 860,93	105 860,93	105 860,93	105 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 390,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	2 788,00	462,60	462,60	462,60	462,60	0,00	462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 124,18	2 124,18	2 124,18	2 124,18	0,00	2 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	510 751,00	510 751,00	79 843,62	79 843,62	79 843,62	79 843,62	0,00	79 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,39
		3110	Świadczenia społeczne	313 550,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 592,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	78 680,37	78 680,37	78 680,37	78 680,37	0,00	78 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,38
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	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	14 000,00	18 745,00	10 935,81	10 935,81	10 935,81	10 935,81	0,00	10 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	18 745,00	10 935,81	10 935,81	10 935,81	10 935,81	0,00	10 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,05
	800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 669,00	5 065 183,00	1 737 745,63	1 512 406,03	1 612 406,03	1 64 851,03	1 347 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 398,60	225 398,60	0,00	34,17	8,44
		4010	Gospodarka szkółkami i ochrona wód	520 101,00	531 101,00	264 255,26	264 255,26	264 255,26	264 255,26	81 709,41	182 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	1,28
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	56 926,00	56 926,00	56 926,00	56 926,00	0,00	56 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,28
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	11 000,00	10 681,41	10 681,41	10 681,41	10 681,41	0,00	10 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				% udział w wydatkach ogółem		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 545,32	13 545,32	13 545,32	13 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	556,68	556,68	556,68	556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	22 553,42	22 553,42	22 553,42	22 553,42	0,00	22 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,11
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	40 670,99	40 670,99	40 670,99	40 670,99	0,00	40 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	45 000,00	26 099,93	26 099,93	26 099,93	26 099,93	0,00	26 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	88 500,00	63 431,40	63 431,40	63 431,40	63 431,40	0,00	63 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	27 277,16	27 277,16	27 277,16	27 277,16	0,00	27 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,13
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	2 325,75	2 325,75	2 325,75	0,00	2 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
90002		1 321 218,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	108 000,00	3 382 732,00	960 263,75	922 748,75	922 748,75	67 283,03	855 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	28,39	4,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	108 000,00	47 934,78	47 934,78	47 934,78	47 934,78	0,00	47 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,23
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	8 500,00	6 576,71	6 576,71	6 576,71	6 576,71	0,00	6 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	11 171,00	11 171,00	11 171,00	11 171,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	1 600,54	1 600,54	1 600,54	1 600,54	0,00	1 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	211,80	211,80	211,80	211,80	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	3 161 514,00	852 928,17	852 928,17	852 928,17	0,00	852 928,17	0,00	852 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	4,14
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	2 325,75	2 325,75	0,00	2 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 417,00	78 417,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	47,84	0,18
90015		556 350,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	571 350,00	370 508,61	190 595,51	190 595,51	15 858,59	174 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 913,10	179 913,10	0,00	64,85	1,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 298,26	2 298,26	2 298,26	2 298,26	0,00	2 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	54,88	54,88	54,88	54,88	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 505,45	13 505,45	13 505,45	13 505,45	0,00	13 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 692,76	19 692,76	19 692,76	0,00	19 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,10
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	122 552,96	122 552,96	122 552,96	0,00	122 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	32 491,20	32 491,20	32 491,20	0,00	32 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	250 000,00	179 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 913,10	179 913,10	0,00	71,97	0,87
90019		320 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 000,00	7 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,50	7 911,50	0,00	2,47	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	7 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,50	7 911,50	0,00	2,47	0,04
90095		280 000,00	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	134 806,51	134 806,51	134 806,51	0,00	134 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	134 806,51	134 806,51	134 806,51	0,00	134 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,65
921		180 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,44	
		92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,44	
		2460	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,44	
926		353 200,00	Kultura fizyczna	353 200,00	363 200,00	165 415,73	165 415,73	45 415,73	8 355,09	37 060,64	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,80	
		92601	Obiekty sportowe	25 000,00	125 200,00	33 263,95	33 263,95	33 263,95	8 355,09	24 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 355,09	8 355,09	8 355,09	0,00	8 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	19 988,86	19 988,86	19 988,86	0,00	19 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,19	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		228 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00	238 000,00	132 151,78	132 151,78	12 151,78	0,00	12 151,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,64	

Informacja z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za I - półrocze 2020 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		43 470 442,99	22 482 146,25	51,72
A.1.	Dochody bieżące		43 446 202,99	22 477 046,51	51,74
A.2.	Dochody majątkowe		24 240,00	5 099,74	21,04
B.	Wydatki		47 427 615,13	20 581 491,09	43,40
B.1.	Wydatki bieżące		40 112 019,84	18 981 339,26	47,32
B.2.	Wydatki majątkowe		7 315 595,29	1 600 151,83	21,87
C.	Wynik budżetu (A-B)		-3 957 172,14	1 900 655,16	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)		3 957 172,14	848 746,42	
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		4 965 847,86	1 387 172,14	27,93
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 578 675,72	0,00	0
D.1.2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
D.1.3.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych , pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	313 639,65	313 639,65	100,00
D.1.4.	prywatny majątek JST	§ 957	0,00	0,00	
D.1.5.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 p	§ 931	1 073 532,49	1 073 532,49	100,00
D.1.6.	Inne źródła	§ 955			
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu				0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		1 008 675,72	538 425,72	53,38
D.2.1.	Spłata kredyty	§ 992	0,00	0,00	0
D.2.2.	Spłata pożyczki	§ 992	1 008 675,72	538 425,72	53,38
D.2.3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
D.2.4.	Udzielone pożyczek	§ 991	0,00	0,00	
D.2.5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
D.2.6.	Wykup papierów wartościowych /obligacje/	§ 982	0,00	0,00	
D.2.7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	


 WOJCIŃSKA GMINA
 Michał Stanek

Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				12 440 756,99	6 791 415,14	6 791 415,14	0,00	0,00	0,00	54,59	
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 190,99	108 190,99	108 190,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	108 190,99	108 190,99	108 190,99	0,00	0,00	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	108 190,99	108 190,99	108 190,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	87 329,00	42 236,15	42 236,15	0,00	0,00	0,00	48,36	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 329,00	42 236,15	42 236,15	0,00	0,00	0,00	48,36	
		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	87 329,00	42 236,15	42 236,15	0,00	0,00	0,00	48,36	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 777,00	46 718,00	46 718,00	0,00	0,00	0,00	109,21	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	50,52	
		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	1 734,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	50,52	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 043,00	45 842,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	111,69	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:			wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	41 043,00	45 842,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	111,69		
801			Oświata i wychowanie	58 777,00	58 777,00	58 777,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 777,00	58 777,00	58 777,00	0,00	0,00	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	58 777,00	58 777,00	58 777,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	6 930,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	46,93		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 930,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	46,93		
		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	6 930,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	46,93		
855			Rodzina	12 136 753,00	6 532 241,00	6 532 241,00	0,00	0,00	0,00	53,82		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 960 000,00	4 984 352,00	4 984 352,00	0,00	0,00	0,00	55,63		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 960 000,00	4 984 352,00	4 984 352,00	0,00	0,00	0,00	55,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	
		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	1 010,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	
	85504		Wspieranie rodziny	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 000,00	0,00	0,00	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	18 743,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 743,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				12.440.756,99	6.791.415,14	6.791.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	
			OGÓLEM:									


 WÓJT GMINY
 Michał Szaniak

Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
			OGÓŁEM:	12 440 756,99	6 636 350,24	6 636 350,24	341 655,00	210 408,35	131 246,65	0,00	6 294 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 190,99	108 190,99	108 190,99	108 190,99	0,00	108 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	108 190,99	108 190,99	108 190,99	108 190,99	0,00	108 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,39	2 121,39	2 121,39	2 121,39	0,00	2 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	106 069,60	106 069,60	106 069,60	106 069,60	0,00	106 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	87 329,00	42 236,15	42 236,15	42 236,15	42 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 329,00	42 236,15	42 236,15	42 236,15	42 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 791,00	29 927,15	29 927,15	29 927,15	29 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 364,00	6 182,00	6 182,00	6 182,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 094,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 777,00	7 462,18	7 462,18	7 462,18	2 668,01	4 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	711,35	711,35	711,35	711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,00	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 043,00	6 750,83	6 750,83	6 750,83	1 956,66	4 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	282,15	282,15	282,15	282,15	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150,00	24,51	24,51	24,51	24,51	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 638,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 209,11	4 209,11	4 209,11	0,00	4 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	
		4220	Zakup środków żywności	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	585,06	585,06	585,06	0,00	585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	
801			Oświata i wychowanie	58 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80153	852	4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	58 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	855	4170	Pomoc społeczna	6 930,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 930,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	3110	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	12 136 755,00	6 475 740,92	6 475 740,92	181 045,68	162 784,19	18 261,49	0,00	6 294 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	8 960 000,00	4 975 347,69	4 975 347,69	30 876,31	27 701,66	3 176,65	0,00	4 944 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	8 888 136,00	4 944 469,38	4 944 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 421,00	18 842,27	18 842,27	18 842,27	18 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 464,87	4 464,87	4 464,87	4 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4440	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 928,09	3 928,09	3 928,09	3 928,09	3 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	466,43	466,43	466,43	466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4300	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	231,30	231,30	231,30	231,30	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	619,60	619,60	619,60	619,60	0,00	0,00	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 325,75	2 325,75	2 325,75	2 325,75	0,00	0,00	2 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4110	4110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 000,00	1 489 457,42	1 489 457,42	139 231,56	135 082,53	4 149,03	0,00	1 350 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	2 580 850,00	1 350 225,86	1 350 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 521,00	26 351,03	26 351,03	26 351,03	26 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 726,57	2 726,57	2 726,57	2 726,57	0,00	0,00	2 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	105 860,93	105 860,93	105 860,93	105 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4300	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	462,60	462,60	462,60	462,60	462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 124,18	2 124,18	2 124,18	2 124,18	0,00	0,00	2 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	4410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	4700	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85503			Karta Dużej Rodziny	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	18 743,00	10 935,81	10 935,81	10 935,81	0,00	10 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 743,00	10 935,81	10 935,81	10 935,81	0,00	10 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35			
			OGÓŁEM:	12 440 756,99	6 636 350,24	6 636 350,24	3 411 655,00	210 408,35	131 246,65	0,00	6 294 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34			

WOJTY GMINY
Michał Szaniak

Załącznik 6

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	97.000,00	67.881,79	69,98
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00	67.881,79	69,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.000,00	67.881,79	69,98
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	100.403,82	23.127,37	23,03
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	100.403,82	23.127,37	23,03
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00	4.934,55	20,20
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	9.632,53	25,35
			4300 Zakup usług pozostałych	35.973,82	8.560,29	23,80
			4410 Podróże krajowe służbowe	2.000,00	0,00	
	Ogółem			197.403,82	91.009,16	46,10

Wójt Gminy
Michał Staniak

Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za I – półrocze 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			Ochrona Zdrowia	2.200,00	0,00	0,00
		85153		Zwalczanie narkomani	2.200,00	0,00	0,00
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00
				Ogółem	2200,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

 Michał Staniak

**Informacja z wykonania Dotacji podmiotowej
za I – półrocze 2020 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	130.000,00	35.659,26	27,43
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	130.000,00	35.659,26	27,43
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	180.000,00	90.000,00	50,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	90.000,00	50,00
				Ogółem	310.000,00	125.659,26	40,53

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik 9

Informacja z wykonania Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I – półrocze 2020 roku

L.p	Dział	Rozdział		Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania			
	750			Administracja publiczna	1.523,80	1.523,80	100,00
		75095		Pozostała działalność	1.523,80	1.523,80	100,00
			6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1.523,80	1.523,80	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania			
1	926			Kultura Fizyczna i Sport	157.000,00	120.000,00	76,43
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	157.000,00	120.000,00	76,43
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.000,00	115.000,00	78,23
			2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – turystyka krajoznawstwa	10.000,00	5.000,00	50,00
Ogółem					158.523,80	121.523,80	76,66

Wójt Gminy
Michał Staniak

19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zator	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	0%
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłów ul. Środkowa i Mazowiecka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	0%
	600	60016	6050	Przebudowa poboczny drogi gminnej w miejscowości Kamion	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	0%
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłów	130 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	1%
		60016	6050	Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	0%
22	600	60016	6050	Zjazd z drogi Wojewódzkiej w miejscowości Puszcz Marianańska i Wygody na ulicę Któtka i	50 000,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	0%
23	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę w miejscowości Niemierczew i Budy Zaklasztorne	20 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	58%
Ogółem	Dział 750	Administracja Publiczna			40 000,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	—	3%
24	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	40 000,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	3%
Ogółem	Dział 801	Oświata i Wychowanie			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0%
25	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Puszczy Marianańskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	0%
Ogółem	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			570 000,00	187 824,60	187 824,60	0,00	0,00	0,00	—	33%
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	15 000,00	14 705,63	14 705,63	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	98%
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa i Miła	115 000,00	106 606,34	106 606,34	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	93%
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty	40 000,00	33 233,61	33 233,61	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	83%
900	90015	6050	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	50 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	10%
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Słoneczna	30 000,00	20 201,52	20 201,52	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	67%
900	90019	6050	6050	„ Mikro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcz Marianańska o	320 000,00	7 911,50	7 911,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	2%
Ogółem	Dział 926	Kultura fizyczna			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0%
926	92605	605	605	Budowa Placu Zabaw w miejscowości Radziwiłów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marianańska	0%
Ogółem					2 542 000,00	213 941,40	213 941,40	0,00	0,00	0,00	—	8%

Informacja z Wykonania Wydatków za Zadania Inwestycyjne za I półrocze 2020 rok

Załącznik 10

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7.6 %
					6	7	8	9	10	11	Wykonanie z tego źródła finansowania			
											Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Ogółem	Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			850 000,00	11 708,80	11 708,80	0,00	0,00	0,00	—	1%		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łajszczew	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza marjańska	0%		
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wojskie	80 000,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	12%		
4	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
5	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklaskotrne	150 000,00	1 183,80	1 183,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	1%		
6	010	01010	6050	Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Marjańska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
7	010	01010	6050	Budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R-1 do rzeki Korabiewka w miejscowości Bartniki	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
8	010	01010	6050	Budowa Studni w miejscowości Stary Łajszczew	150 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	1%		
Ogółem	Dział 600	Transport i łączność			1 062 000,00	13 116,50	13 116,50	0,00	0,00	0,00	—	1%		
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości - Studzieniec	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi Mrozy ul. Sosnowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michałów - Długokąty	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Huta	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Karnice	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marjańska	0%		

Informacja z Wykonania Wydatków Majątkowych za I półrocze 2020 rok

Załącznik Nr 11

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie wydatków					Jednostka organizacyjna	7:6 %
							Wykonanie:						
							z tego źródła finansowania						
Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ogółem Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					4 068 163,49	929 586,54	929 586,54	0,00	0,00	0,00	—	23%	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łąszczew	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	0%	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz marjańska	0%	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	80 000,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	12%	
5	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklaskzorne	150 000,00	1 183,80	1 183,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	1%	
6	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	0%	
7	010	01010	6050	Rozbudowa przepompowni scieków w miejscowości Puszcz Marjańska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	0%	
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki	300 000,00	20 727,79	20 727,79	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	7%	
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa	30 000,00	3 527,82	3 527,82	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	12%	
10	010	01010	6050	Budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R-1 do rzeki Korabiewki w miejscowości Bartniki	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	0%	
11	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łąszczew	150 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	1%	
12	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany	30 000,00	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	7%	
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcz Marjańska ul. St. Papczyńskiego	20 000,00	773,25	773,25	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	4%	
14	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcz Marjańska ul. St. Papczyńskiego	20 000,00	773,25	773,25	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	4%	
15	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miłodowa	50 000,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	2%	
16	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odcinkiem sieci w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki i Budy Zaklaskzorne	2 768 163,49	888 912,13	888 912,13	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Marjańska	32%	
Ogółem Dział 600 Transport i łączność					1 092 000,00	16 560,50	16 560,50	0,00	0,00	0,00	—	2%	

754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion	313 000,00	157 432,23	157 432,23	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Mariańska	50%
34											
	Ogółem Dział 801		Oświata i Wychowanie	1 142 491,00	268 417,66	268 417,66	0,00	0,00	0,00	—	23%
35	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Puszczu Mariańskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz	0%
36	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki - Przedszkole	510 000,00	3 254,42	3 254,42	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz	1%
37	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcz Mariańska	520 000,00	190 214,42	190 214,42	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Mariańska	37%
38	8010195	6067	Zakup sprzętu komputerowego	84 934,51	62 111,67	62 111,67				Gmina Puszcz Mariańska	73%
39	8010195	6069	Zakup sprzętu komputerowego	17 556,49	12 837,15	12 837,15	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Mariańska	73%
			ogółem Dział 90 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 417,00	225 339,60	225 339,60	0,00	0,00	0,00	—	35%
40	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcz Mariańska, Radziejowice	78 417,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz	48%
41	90015	6050	Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	15 000,00	14 705,63	14 705,63	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz	98%
42	90015	6050	Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa, Miła	115 000,00	106 606,34	106 606,34	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz	93%
43	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty	40 000,00	33 233,61	33 233,61	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz	83%
44	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	50 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz	10%
45	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Słoneczna	30 000,00	20 201,52	20 201,52	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Mariańska	67%
46	90019	6050	„ Mikro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcz Mariańska o łącznej mocy 58,2 kWp „	320 000,00	7 911,50	7 911,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Mariańska	2%
	Ogółem Dział 926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0%
47	92605	6050	Budowa Placu Zabaw w miejscowości Radziwiłłów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcz Mariańska	0%
				7 315 595,29	1 600 151,83	1 600 151,83	0,00	0,00	0,00	—	22%

Informacja z wykonania otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszczka Marińska w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	w tym:			%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			Oświata i wychowanie	886 302,83	222 844,84	147 896,02	74 948,82	25,14%	
	80195		Pozostała działalność	886 302,83	222 844,84	147 896,02	74 948,82	25,14%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 809,15	54 748,15	54 748,15	0,00	15,26%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 181,13	11 315,27	11 315,27	0,00	17,91%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 679,32	9 467,92	9 467,92	0,00	15,35%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,86	1 956,83	1 956,83	0,00	18,02%	
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 918,33	1 243,27	1 243,27	0,00	12,54%	
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 748,03	256,96	256,96	0,00	14,70%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 858,87	7 458,49	7 458,49	0,00	6,12%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 813,13	1 541,51	1 541,51	0,00	7,41%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych książki	79 095,64	49 646,71	49 646,71	0,00	62,77%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych książki	16 347,37	10 260,91	10 260,91	0,00	62,77%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 934,51	62 111,67	0,00	62 111,67	73,13%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 556,49	12 837,15	0,00	12 837,15	73,12%	
			Razem wydatki	886 302,83	222 844,84	147 896,02	74 948,82	25,14%	

Informacja z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatne w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Marińska w I półroczu 2020 r

Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 7/6
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	1 523,80	1 523,80	1 523,80	0,00	1 523,80	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 523,80	1 523,80	1 523,80	0,00	1 523,80	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ISL	1 523,80	1 523,80	1 523,80		1 523,80	100,00
Razem wydatki				1 523,80	1 523,80	1 523,80	0,00	1 523,80	0,00

WOJCI GULINY
MikroKontrola

Informacja z wykonania otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Marińska w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	w tym:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	114 823,00	60 000,00	60 000,00	0,00	52,25%
	80101		Szkoly podstawowe	114 823,00	60 000,00	60 000,00	0,00	52,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 823,00	60 000,00	60 000,00	0,00	52,25%
			Razem wydatki	114 823,00	222 844,84	60 000,00	0,00	52,25%

WOJCIŃSKI
Michał Stanisław