

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SADOWNE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

SADOWNE , SIERPIEŃ 2020 ROK

ZARZĄDZENIE NR 149 /2020
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 14 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikami 1- 11.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów budżetowych za półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	w tym wykonanie dochodów:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 048,73	232 513,24	64,22	232 513,24	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 500,00	42 352,34	36,67	42 352,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 116,00	80,77	12 116,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	30 236,34	50,39	30 236,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	246 548,73	190 160,90	77,13	190 160,90	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 612,17	36,12	3 612,17	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 548,73	186 548,73	100,00	186 548,73	0,00
600			Transport i łączność	1 853 473,00	38 121,18	2,06	38 121,18	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 473,00	29 121,18	1,58	29 121,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 121,18	291,21	29 121,18	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 442 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 031,00	86 494,13	45,52	68 912,13	582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 531,00	81 534,60	46,72	63 952,60	582,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	22,22	44,44	22,22	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 131,00	21 727,79	43,34	21 727,79	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	17 582,00	35,16	0	17 582,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	41 375,70	63,65	41 375,70	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,77	11,77	11,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	815,12	163,02	815,12	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 500,00	4 959,53	32,00	4 959,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 959,53	33,06	4 959,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	89 845,00	40 925,79	45,55	40 925,79	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 345,00	27 514,91	51,58	27 514,91	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 245,00	27 514,91	51,68	27 514,91	0,00

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	13 410,88	37,25	13 410,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	892,23	46,96	892,23	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	34 000,00	12 518,65	36,82	12 518,65	0,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 862,00	33 250,00	98,19	33 250,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	50,00	612,00	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	1 224,00	612,00	50,00	612,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	32 638,00	32 638,00	100,00	32 638,00	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	32 638,00	32 638,00	100,00	32 638,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 518 190,00	2 718 526,61	49,26	2 718 526,61	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	3 963,92	14,68	3 963,92	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	3 977,20	15,91	3 977,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-13,28	-0,66	-13,28	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 453,00	252 462,00	45,86	252 462,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489 915,00	223 811,40	45,68	223 811,40	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	362,00	132,00	36,46	132,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 076,00	24 758,00	47,54	24 758,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 323,00	264,60	1 323,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	2 426,00	32,35	2 426,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 271 394,00	795 626,07	62,58	795 626,07	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 022,00	446 986,61	61,06	446 986,61	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 915,00	190 156,45	77,64	190 156,45	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 159,00	61 225,20	79,35	61 225,20	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 198,00	19 069,00	39,56	19 069,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 192,00	171,92	17 192,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	10 034,00	25,09	10 034,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	48 287,00	43,90	48 287,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 645,40	65,82	1 645,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 030,41	15,85	1 030,41	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 957,00	159 168,10	105,44	159 168,10	0,00
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	10 801,00	43,20	10 801,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 307,00	99 611,94	95,50	99 611,94	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	48 731,07	237,71	48 731,07	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,11	23,11	23,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,98	1,96	0,98	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 518 386,00	1 507 306,52	42,84	1 507 306,52	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 512 386,00	1 502 742,00	42,78	1 502 742,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 564,52	76,08	4 564,52	0,00
758			Różne rozliczenia	11 174 696,00	6 185 819,87	55,36	6 185 819,87	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 199 806,00	3 199 880,00	61,54	3 199 880,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 199 806,00	3 199 880,00	61,54	3 199 880,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 780 811,00	2 890 404,00	50,00	2 890 404,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 780 811,00	2 890 404,00	50,00	2 890 404,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	993,87	19,88	993,87	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	993,87	19,88	993,87	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 079,00	94 542,00	50,00	94 542,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 079,00	94 542,00	50,00	94 542,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	514 030,00	318 099,53	61,88	318 099,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 000,00	135 231,83	97,99	135 231,83	0,00
		0610	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	80,00	26,67	80,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	44,33	0,00	44,33	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 500,00	107,50	4,30	107,50	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	125 778,00	125 778,00	100,00	125 778,00	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	9 222,00	9 222,00	100,00	9 222,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 944,00	48 503,18	48,05	48 503,18	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	817,50	16,35	817,50	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	3 213,68	45,91	3 213,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	88 944,00	44 472,00	50,00	44 472,00	0,00
	80104		Przedszkola	238 443,00	98 151,00	41,16	98 151,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 787,00	37,87	3 787,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	31 241,00	31,24	31 241,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 243,00	63 123,00	50,00	63 123,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

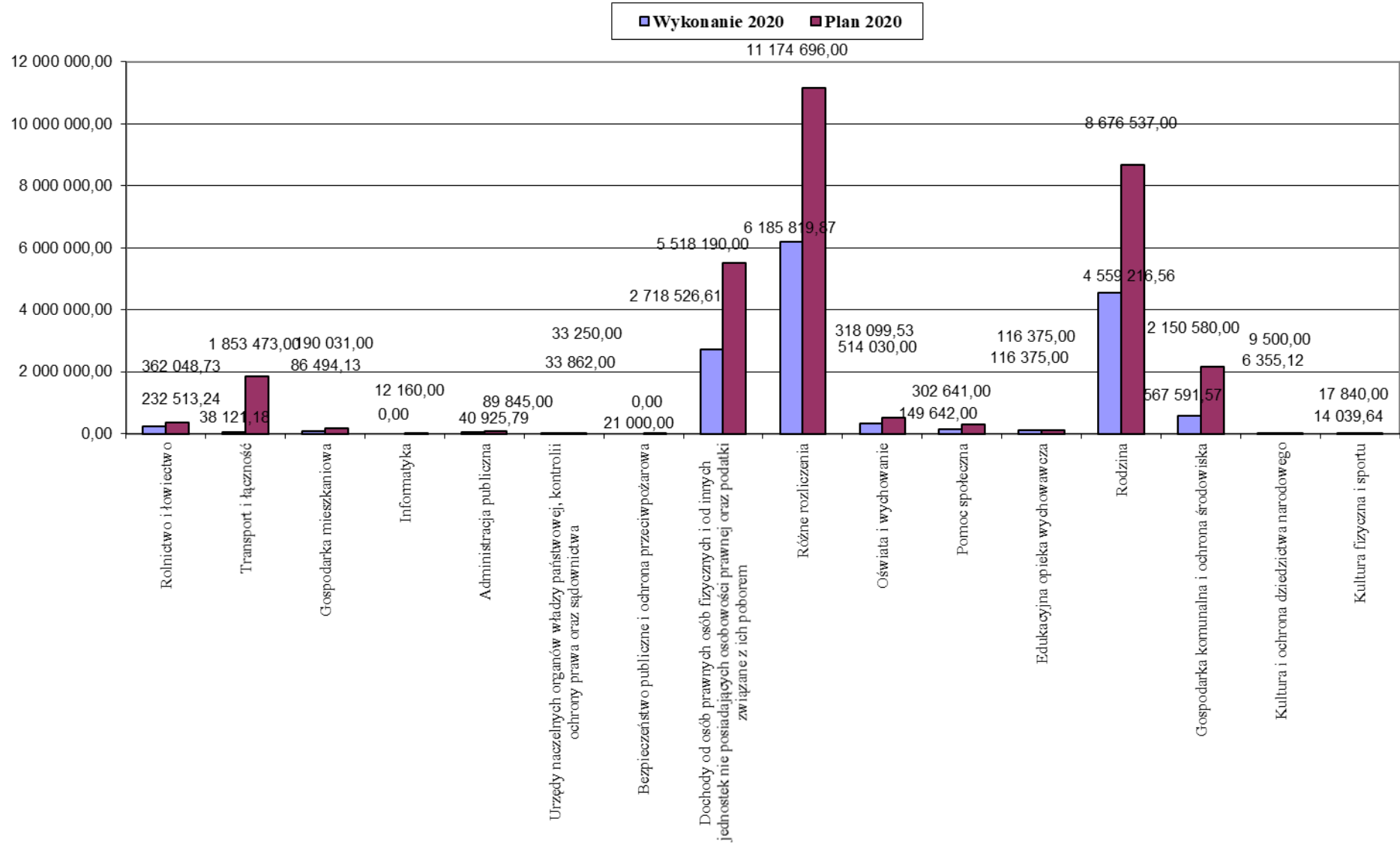
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 143,00	36 213,52	100,20	36 213,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	70,52	0,00	70,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 143,00	36 143,00	100,00	36 143,00	0,00
852			Pomoc społeczna	302 641,00	149 642,00	49,45	149 642,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	6 098,00	46,91	6 098,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	13 000,00	6 098,00	46,91	6 098,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	7 208,00	45,05	7 208,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7 208,00	45,05	7 208,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	67 750,00	53,35	67 750,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	67 750,00	53,35	67 750,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 300,00	38 346,00	60,58	38 346,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	63 300,00	38 346,00	60,58	38 346,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	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	3 000,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 691,00	30 240,00	42,18	30 240,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	71 691,00	30 240,00	42,18	30 240,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 375,00	116 375,00	100,00	116 375,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 375,00	116 375,00	100,00	116 375,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	116 375,00	116 375,00	100,00	116 375,00	0,00
855			Rodzina	8 676 537,00	4 559 216,56	52,55	4 559 216,56	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 972 000,00	3 226 400,00	54,03	3 226 400,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 972 000,00	3 226 400,00	54,03	3 226 400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 000,00	1 312 587,56	53,27	1 312 587,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 000,00	1 307 000,00	53,26	1 307 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 587,56	55,88	5 587,56	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	157,00	71,36	157,00	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	220,00	157,00	71,36	157,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	600,00	100,00	600,00	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	211 000,00	600,00	100,00	600,00	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	29 317,00	19 472,00	66,42	19 472,00	0,00

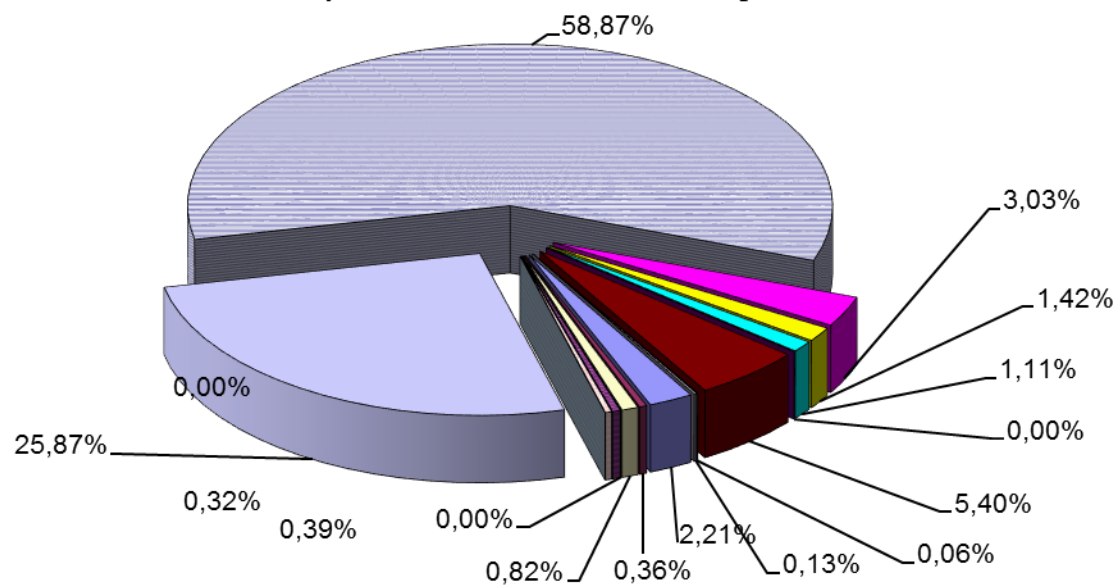
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 317,00	19 472,00	66,42	19 472,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 580,00	567 591,57	26,39	567 591,57	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 850,00	561 277,01	56,08	561 277,01	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	561 277,01	56,13	561 277,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	835 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	5 915,54	84,51	5 915,54	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 554,60	151,82	4 554,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 360,94	34,02	1 360,94	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	399,02	5,70	399,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	683,90	19,54	683,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 043,77	29,82	1 043,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1 328,65	0,00	-1 328,65	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	6 355,12	66,90	6 355,12	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	4 510,12	47,47	4 510,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 510,12	50,11	4 510,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 840,00	14 039,64	78,70	14 039,64	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 840,00	14 039,64	78,70	14 039,64	0,00

			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					
		0750		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 840,00	14 039,64	83,37	14 039,64	0,00
			Ogółem dochody	31 042 808,73	15 066 970,24	48,54	15 049 388,24	17 582,00

Dochody - plan i wykonanie za I półrocze 2020r.



Zestawienie wykonania dochodów działów za I półrocze 2020r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu

[illegible]

[illegible]

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	4 243,50	35,36	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 243,50	42,44	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	0,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	9 856,60	85,71	9 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	361,00	18,05	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 495,60	99,95	9 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,60	0,00
720			Informatyka	30 214,91	30 214,91	100,00	30 214,91	2 093,11	0,00	0,00	0,00	28 121,80	0,00
	72095		Pozostała działalność	30 214,91	30 214,91	100,00	30 214,91	2 093,11	0,00	0,00	0,00	28 121,80	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,82	1 750,82	100,00	1 750,82	1 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,39	299,39	100,00	299,39	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,90	42,90	100,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,76	1 136,76	100,00	1 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 985,04	26 985,04	100,00	26 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26 985,04	0,00
750			Administracja publiczna	2 633 752,30	1 092 568,74	41,48	1 092 568,74	831 172,81	0,00	0,00	0,00	261 395,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 245,00	24 770,93	46,52	24 770,93	24 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 802,97	16 143,09	40,56	16 143,09	16 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 734,88	4 734,88	100,00	4 734,88	4 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,98	3 405,09	44,71	3 405,09	3 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 091,17	487,87	44,71	487,87	487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	926,47	13,24	926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	926,47	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	926,47	13,24	926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	926,47	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 852,30	76 418,60	44,47	76 418,60	71 702,31	0,00	0,00	0,00	4 716,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 989,48	50,99	50 989,48	50 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 767,04	15 247,01	31,26	15 247,01	15 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,25	2 979,25	100,00	2 979,25	2 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 174,95	22,89	2 174,95	2 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361,00	311,62	22,90	311,62	311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 687,54	92,19	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,49	26,50	132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,01	896,26	75,00	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 714,00	892 704,15	41,57	892 704,15	661 032,51	0,00	0,00	0,00	231 671,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	399,90	6,67	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 430,13	500 807,71	41,82	500 807,71	500 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 091,41	74 091,41	100,00	74 091,41	74 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	65 202,82	29,24	65 202,82	65 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 948,00	7 791,45	24,39	7 791,45	7 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 139,12	23,89	13 139,12	13 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	65 935,92	41,21	65 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65 935,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 145,77	19,10	1 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,77	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 534,32	47,67	9 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	319,80	10,66	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	112 566,56	45,03	112 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112 566,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	4 988,52	29,34	4 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	160,00	6,40	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 970,00	43,56	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 244,46	25 683,34	75,00	25 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 683,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 717,51	18,59	3 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,51	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	14 677,94	24,75	14 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	327,30	32,73	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 806,06	31,22	7 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 544,58	21,82	6 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 641,00	34 273,79	40,98	34 273,79	33 111,10	0,00	0,00	0,00	1 162,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 061,00	25 518,69	42,49	25 518,69	25 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00	4 127,56	100,00	4 127,56	4 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	3 030,64	29,92	3 030,64	3 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	434,21	29,95	434,21	434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,69	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	111 000,00	48 796,86	43,96	48 796,86	40 555,96	0,00	0,00	0,00	8 240,90	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	8 240,90	68,67	8 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,90	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	40 555,96	58,78	40 555,96	40 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 862,00	23 288,86	68,78	23 288,86	16 950,00	0,00	0,00	0,00	6 338,86	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	510,00	41,67	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	510,00	41,67	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	32 638,00	22 778,86	69,79	22 778,86	16 950,00	0,00	0,00	0,00	5 828,86	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	97,98	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 077,30	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	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,32	5 828,86	74,67	5 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,86	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 048,59	205 799,14	49,47	193 799,14	57 476,15	0,00	0,00	0,00	136 322,99	12 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 845,09	174 918,69	48,74	174 918,69	57 476,15	0,00	0,00	0,00	117 442,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	17 944,50	40,78	17 944,50	17 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 638,33	17 213,98	45,74	17 213,98	17 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00	1 940,45	99,97	1 940,45	1 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 979,00	2 586,17	23,56	2 586,17	2 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 486 393,00	4 262 244,52	50,22	4 258 063,70	3 051 119,74	376 542,35	0,00	0,00	830 401,61	4 180,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 296 461,81	2 866 834,08	54,13	2 862 653,26	2 089 474,79	247 197,78	0,00	0,00	525 980,69	4 180,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 910,00	247 197,78	45,70	247 197,78	0,00	247 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	92 260,07	48,30	92 260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92 260,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 704,03	1 518 935,20	52,71	1 518 935,20	1 518 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 807,78	220 807,78	100,00	220 807,78	220 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 960,00	317 941,75	52,99	317 941,75	317 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 040,00	31 790,06	38,75	31 790,06	31 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 363,39	121 616,25	41,74	121 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121 616,25	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 573,54	11,24	1 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,54	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 778,00	125 777,91	100,00	125 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125 777,91	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	13 335,43	40,41	13 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	270,00	18,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 875,91	35,66	33 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33 875,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 210,59	62,11	6 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,59	0,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	502,00	21,83	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 177,00	65,27	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 476,61	115 107,99	75,00	115 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115 107,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 052,00	41,04	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 180,82	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 085,00	288 310,94	47,03	288 310,94	150 798,83	102 688,00	0,00	0,00	34 824,11	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 834,00	102 688,00	45,47	102 688,00	0,00	102 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 385,00	8 222,06	47,29	8 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 122,23	113 081,95	50,46	113 081,95	113 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456,82	12 456,82	100,00	12 456,82	12 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 437,00	23 025,38	53,01	23 025,38	23 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 223,00	2 234,68	35,91	2 234,68	2 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	16 381,84	23,40	16 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,95	10 220,21	75,00	10 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,21	0,00
	80104		Przedszkola	1 293 732,06	563 959,30	43,59	563 959,30	453 422,53	0,00	0,00	0,00	110 536,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 722,00	14 729,58	43,68	14 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 090,00	351 337,92	50,40	351 337,92	351 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 476,17	35 987,88	84,72	35 987,88	35 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 661,00	58 007,68	42,14	58 007,68	58 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 062,00	7 193,62	37,74	7 193,62	7 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	895,43	8,95	895,43	895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	11 990,49	23,93	11 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	30 487,17	30,49	30 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,17	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 296,33	42,96	4 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,33	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 550,25	21,25	2 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 814,77	23,46	2 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,77	0,00

[illegible]

[illegible]

		6220	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	13 796,50	13 796,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	6 730,72	22,44	6 730,72	6 292,45	0,00	0,00	0,00	438,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 292,45	62,92	6 292,45	6 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	438,27	2,92	438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	438,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 618,78	16 945,25	15,32	16 945,25	12 060,00	0,00	0,00	0,00	4 885,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 807,00	12 060,00	29,55	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 243,05	3,71	1 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 355,12	13,55	1 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 811,78	2 287,08	10,49	2 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 175 734,00	531 346,38	45,19	531 346,38	207 100,38	0,00	0,00	0,00	324 246,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	660,00	34,74	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	260,00	52,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	6 051,07	46,55	6 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,07	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	6 051,07	46,55	6 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,07	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	171 344,99	67,46	171 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	171 344,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	14 956,64	30,52	14 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 091,90	82,09	82 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 091,90	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	74 296,45	70,76	74 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74 296,45	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 137,80	31,38	3 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 137,80	31,38	3 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,80	0,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	67 743,83	53,34	67 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67 743,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	67 743,83	53,34	67 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67 743,83	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 606,00	222 174,86	38,27	222 174,86	201 415,73	0,00	0,00	0,00	20 759,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	721,14	42,42	721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	721,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 461,00	157 163,16	38,95	157 163,16	157 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 391,00	25 391,00	100,00	25 391,00	25 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 845,00	14 552,04	18,94	14 552,04	14 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 933,00	1 289,73	11,80	1 289,73	1 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 019,80	20,13	3 019,80	3 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 132,00	6 146,19	33,90	6 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,19	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	932,83	26,65	932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	932,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 787,40	37,87	3 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	913,39	57,09	913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	913,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,60	28,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	93,00	31,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	6 783,00	75,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	192,00	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 132,58	28,31	1 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,58	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 198,00	7 622,65	12,46	7 622,65	5 684,65	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	3 120,00	7,72	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 187,90	87,17	2 187,90	2 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 964,00	376,75	5,41	376,75	376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	1 938,00	75,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 030,00	52 409,08	42,95	52 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52 409,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 030,00	51 209,08	44,13	51 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51 209,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	202,10	3,37	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	122,10	2,44	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 394,00	169 781,37	30,96	169 781,37	148 543,42	0,00	0,00	0,00	21 237,95	0,00
	85401		Świetlice szkolne	432 019,00	169 781,37	39,30	169 781,37	148 543,42	0,00	0,00	0,00	21 237,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 352,00	2 281,90	20,10	2 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 421,82	108 979,41	36,52	108 979,41	108 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 771,50	14 771,50	100,00	14 771,50	14 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	22 186,65	40,71	22 186,65	22 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 820,00	2 605,86	33,32	2 605,86	2 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 929,35	26,20	3 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,35	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 906,67	32,56	3 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	277,77	9,26	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	277,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 453,68	10 842,26	75,01	10 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,26	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 798 965,00	4 615 554,68	52,46	4 615 554,68	129 024,11	0,00	0,00	0,00	4 486 530,57	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 972 000,00	3 226 113,51	54,02	3 226 113,51	23 191,72	0,00	0,00	0,00	3 202 921,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 921 638,00	3 199 356,20	54,03	3 199 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 356,20	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	79,10	22,60	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 298,95	16 002,35	52,81	16 002,35	16 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,90	3 682,21	99,04	3 682,21	3 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 821,00	3 416,69	58,70	3 416,69	3 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	723,89	90,47	12,50	90,47	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	279,75	9,32	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	279,75	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	193,18	27,60	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 330,86	53,86	1 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	310,00	51,67	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	210,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	1 304 090,87	53,14	1 304 090,87	77 163,70	0,00	0,00	0,00	1 226 927,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	79,10	22,60	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 303 160,00	1 221 915,92	53,05	1 221 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 915,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 769,95	23 335,67	61,78	23 335,67	23 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	3 757,68	99,99	3 757,68	3 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 726,00	49 403,76	50,55	49 403,76	49 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,79	666,59	61,39	666,59	666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	149,18	5,97	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 483,04	70,94	2 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	319,85	53,31	319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	319,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	817,38	40,87	817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	817,38	0,00

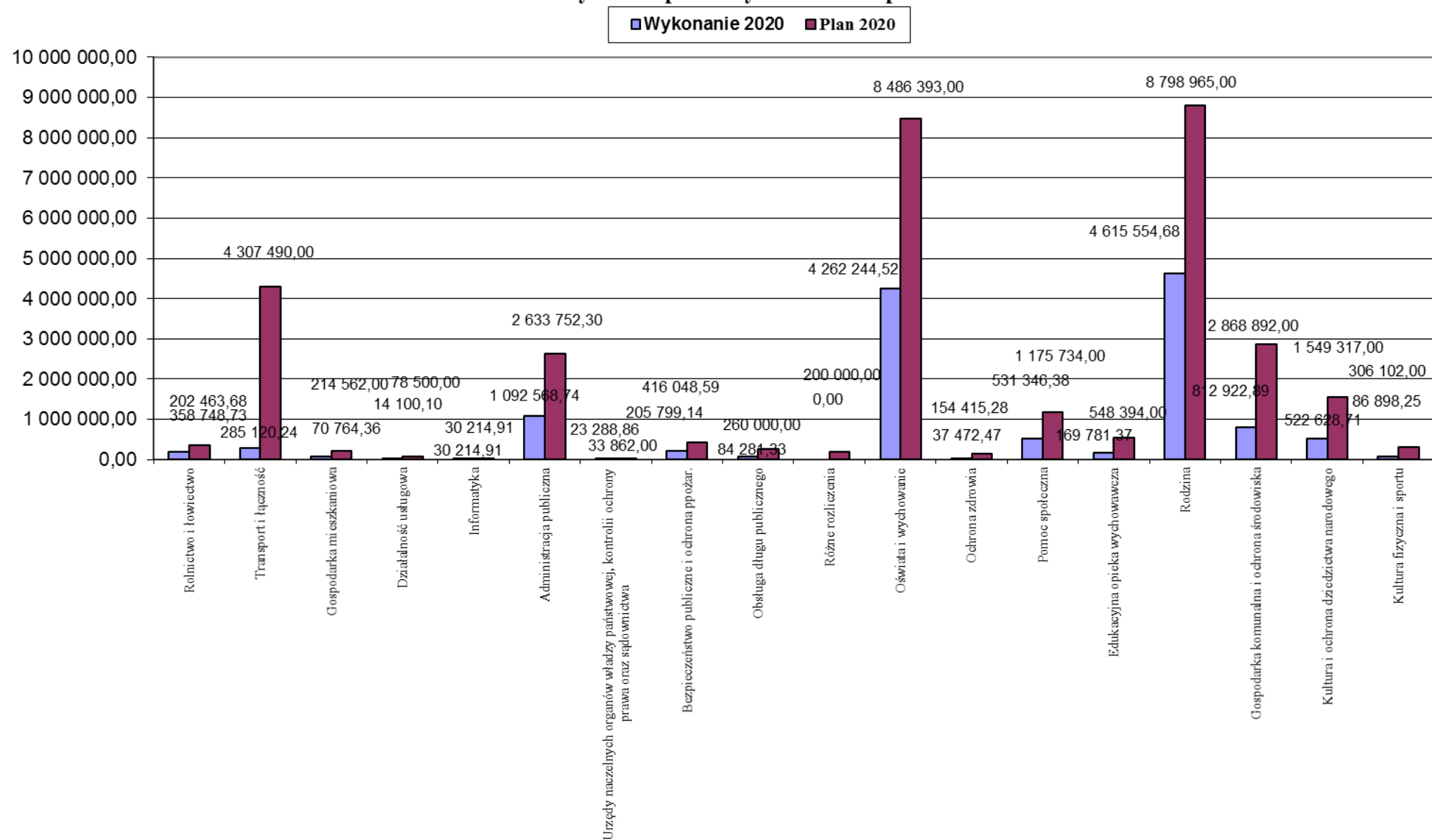
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	92,00	100,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	92,00	41,82	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	343 428,00	66 006,83	19,22	66 006,83	28 668,69	0,00	0,00	0,00	37 338,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	49,00	16,33	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 400,00	600,00	0,29	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340,00	21 704,40	42,28	21 704,40	21 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 062,76	99,96	3 062,76	3 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,00	3 415,58	39,17	3 415,58	3 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	485,95	42,89	485,95	485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	300,00	21,93	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	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	70 000,00	35 032,40	50,05	35 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 032,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 356,74	75,00	1 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	29 317,00	19 251,47	65,67	19 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251,47	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 317,00	19 251,47	65,67	19 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251,47	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 892,00	812 922,89	28,34	775 865,49	46 629,30	64 389,60	0,00	0,00	664 846,59	37 057,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 048 509,00	575 557,03	54,89	575 557,03	46 629,30	0,00	0,00	0,00	528 927,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 885,36	36 838,99	45,54	36 838,99	36 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,12	4 523,12	100,00	4 523,12	4 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 607,11	30,71	4 607,11	4 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	660,08	26,40	660,08	660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 391,10	43,91	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00	521 279,44	56,11	521 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	521 279,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,80	34,56	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	759,00	37,95	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 170 000,00	22 349,40	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 320,00	22 349,40	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	117 877,88	28,40	111 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	111 235,88	6 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	99 477,93	39,79	99 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99 477,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 455,00	34,85	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 302,95	4,34	1 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 642,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 350,00	72 455,60	45,47	64 389,60	0,00	64 389,60	0,00	0,00	0,00	8 066,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 000,00	64 389,60	48,78	64 389,60	0,00	64 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 350,00	8 066,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	56 033,00	24 682,98	44,05	24 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 682,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	484,98	9,64	484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	484,98	0,00

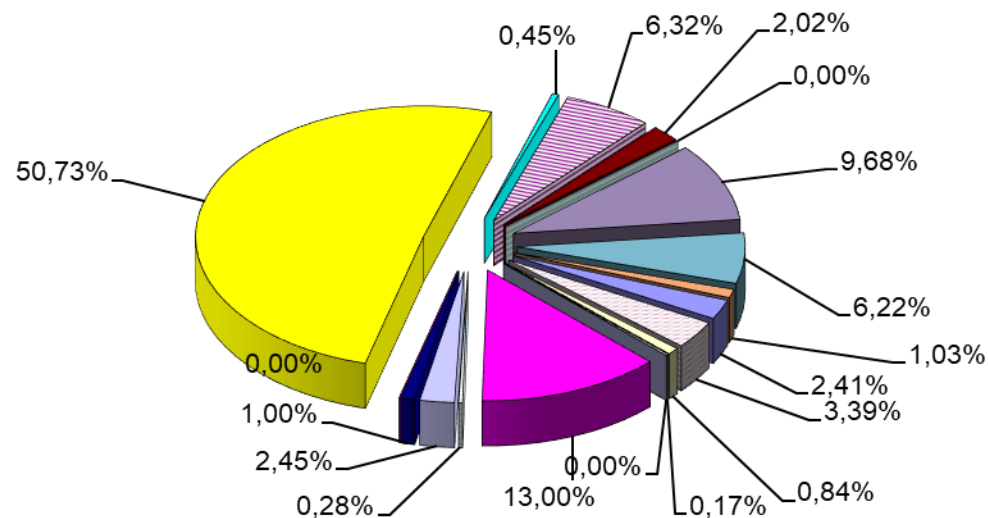
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 367,00	45,92	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	911,00	91,10	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 317,00	522 628,71	33,73	522 628,71	0,00	397 165,00	0,00	0,00	125 463,71	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 700,00	344 118,71	30,35	344 118,71	0,00	220 500,00	0,00	0,00	123 618,71	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	220 500,00	49,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	47 520,42	29,70	47 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,42	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 367,27	65,47	16 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 367,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	58 158,10	38,77	58 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58 158,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 572,92	44,94	1 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	310 000,00	132 165,00	42,63	132 165,00	0,00	132 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	132 165,00	42,63	132 165,00	0,00	132 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	100 000,00	46 345,00	46,35	46 345,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	44 500,00	49,44	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,00	18,45	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	306 102,00	86 898,25	28,39	86 898,25	53 237,70	0,00	0,00	0,00	33 660,55	0,00
	92695		Pozostała działalność	306 102,00	86 898,25	28,39	86 898,25	53 237,70	0,00	0,00	0,00	33 660,55	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,13	42 189,85	46,87	42 189,85	42 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 632,16	4 632,16	100,00	4 632,16	4 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,00	4 526,74	22,36	4 526,74	4 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 809,00	411,45	14,65	411,45	411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 072,00	1 477,50	14,67	1 477,50	1 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 166,30	49,05	17 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 166,30	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 518,66	22,59	4 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 430,28	28,10	8 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 123,03	37,43	1 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,71	2 422,28	75,00	2 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,28	0,00
Wydatki razem:				32 421 390,81	13 047 450,63	40,24	12 866 582,61	4 564 856,99	838 096,95	84 281,33	0,00	7 379 347,34	180 868,02

Wydatki - plan i wykonanie za I półrocze 2020r.



Zestawienie wykonania wydatków działów za I półrocze 2020r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar.
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sportu

Wykonanie planu inwestycji na dzień 30.06.2020 r. (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	Do realizacji wszystkie inwestycje z tego działu
			Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt	30 000,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kielczew)	50 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja SUW Ocięte	50 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 899 990,00	113 833,30	2,91	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	688 990,00	95 629,30	13,87	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 990,00	95 629,30	13,87	
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu (Sokółka)	70 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz	568 990,00	95 629,30	16,80	Zadanie częściowo zrealizowane- dotacja przekazana , kolejne płatności w 2 półroczu 2020 r.
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziej oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - granica powiatu	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
	60016		Drogi publiczne gminne	3 211 000,00	18 204,00	0,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	17 613,60	1,91	
			Projekty dróg gminnych	11 000,00	9 840,00	89,45	Zapłacono za pomiary geodezyjne Ocięte, Orzelek
			Przebudowa drogi gminnej nr 420631 na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały)	520 000,00	393,60	0,07	Zadanie w trakcie rozliczenia f-ra na kwotę 512 032,92 zł. oraz 6 000,00 zł. zaksięgowana w kosztach płatności w lipcu 2020 roku
			Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica (dokończenie)	389 000,00	7 380,00	1,89	Zadanie realizowane , płatności w 2 półroczu 2020r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 703,00	0,00	0,00	

			Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne	1 442 703,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane , płatności w 2 półroczu 2020r
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 297,00	590,40	0,06	
			Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne	848 297,00	590,40	0,06	Zadanie realizowane , płatności w 2 półroczu 2020r
710			Działalność usługowa	55 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	55 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	
			Wymiana instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy	19 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	
			Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek)	11 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	
			Zakup samochodu dla Policji	12 000,00	12 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	4 180,82	6,43	
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	4 180,82	27,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 180,82	27,87	
			Remont stołówki w Szkole podstawowej w Sadownem	15 000,00	4 180,82	27,87	Zapłacono za projekt remontu
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
851			Ochrona zdrowia	13 796,50	13 796,50	100,00	
	85111		Szpitala ogólne	13 796,50	13 796,50	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 796,50	13 796,50	100,00	

			Zakup respiratora i odkażacza do pomieszczeń dla SPZOZ w Węgrowie	6 796,50	6 796,50	100,00	Zadanie zrealizowane
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej - laktator - 2 szt.	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 350,00	37 057,40	2,86	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 165 000,00	22 349,40	1,91	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 680,00	0,00	0,00	
			Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów	835 680,00	0,00	0,00	Do realizacji ogłoszony przetarg
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 320,00	22 349,40	6,78	
			Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów	329 320,00	22 349,40	6,78	Do realizacji ogłoszony przetarg
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	6 642,00	6,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 642,00	6,64	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 42868,99 zł)	100 000,00	6 642,00	6,64	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	27 350,00	8 066,00	29,49	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 350,00	8 066,00	29,49	
			ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	27 350,00	8 066,00	29,49	Przekazano część dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 200,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 200,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка	335 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane – płatności w 2 półroczu
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 200,00	0,00	0,00	Do realizacji
Razem				5 843 336,50	180 868,02	3,09	

Inwestycje w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w 3,09 %. Realizacja inwestycji w I półroczu 2020 roku na poziomie około 3 % wynika z tego, że większość inwestycji z programów unijnych oraz pozostałe zadania z załącznika inwestycyjnego są w trakcie realizacji bądź w najbliższym czasie będą realizowane. Ponadto w kosztach inwestycje wykonane a nie zapłacone są na kwotę 518 032,92 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			186 548,73	186 548,73	186 548,73	2 668,77	489,05	0,00	0,00
	01095		186 548,73	186 548,73	186 548,73	2 668,77	489,05	0,00	0,00
		2010	186 548,73						
		4010		2 668,77	2 668,77	2 668,77	0,00	0,00	0,00
		4110		456,36	456,36	0,00	456,36	0,00	0,00
		4120		32,69	32,69	0,00	32,69	0,00	0,00
		4210		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		182 890,91	182 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750			27 514,91	24 184,47	24 184,47	20 570,97	3 613,50	0,00	0,00
	75011		27 514,91	24 184,47	24 184,47	20 570,97	3 613,50	0,00	0,00
		2010	27 514,91						
		4010		15 836,09	15 836,09	15 836,09	0,00	0,00	0,00
		4040		4 734,88	4 734,88	4 734,88	0,00	0,00	0,00
		4110		3 160,65	3 160,65	0,00	3 160,65		
		4120		452,85	452,85	0,00	452,85		
751			33 250,00	23 288,86	23 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		612,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	612,00						
		4300		510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		32 638,00	22 778,86	22 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	32 638,00						
		3030		16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5828,86	5828,86	0,00	0,00	0,00	0,00

801			36 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		36 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 143,00						
		4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4 553 629,00	4 550 147,85	4 550 147,85	46 777,91	53 577,51	4 421 272,12	0,00
	85501		3 226 400,00	3 226 113,51	3 226 113,51	19 684,56	3 507,16	3 199 356,20	0,00
		2060	3 226 400,00						
		3020		79,10	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		3 199 356,20	3 199 356,20	0,00	0,00	3 199 356,20	0,00
		4010		16 002,35	16 002,35	16 002,35	0,00	0,00	0,00
		4040		3 682,21	3 682,21	3 682,21	0,00	0,00	0,00
		4110		3 416,69	3 416,69	0,00	3 416,69	0,00	0,00
		4120		90,47	90,47	0,00	90,47	0,00	0,00
		4210		279,75	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		193,18	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 330,86	1 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		1 307 000,00	1 304 090,87	1 304 090,87	27 093,35	50 070,35	1 221 915,92	0,00
		2010	1 307 000,00						
		3020		79,10	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		1 221 915,92	1 221 915,92	0,00	0,00	1 221 915,92	0,00
		4010		23 335,67	23 335,67	23 335,67	0,00	0,00	0,00
		4040		3 757,68	3 757,68	3 757,68	0,00	0,00	0,00
		4110		49 403,76	49 403,76	0,00	49 403,76	0,00	0,00
		4120		666,59	666,59	0,00	666,59	0,00	0,00

		4210		149,18	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 483,04	2 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		319,85	319,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		817,38	817,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		157,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	157,00						
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		19 472,00	19 251,47	19 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 472,00						
		4130		19 251,47	19 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 837 085,64	4 784 169,91	4 784 169,91	70 017,65	57 680,06	4 421 272,12	0,00

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06. 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		31 042 808,73	15 066 970,24
1.1	Dochody bieżące		27 932 655,73	15 049 388,24
1.2	Dochody majątkowe		3 110 153,00	17 582,00
2.	Wydatki		32 421 390,81	13 047 450,63
2.1	Wydatki bieżące		26 578 054,31	12 866 582,61
2.2	Wydatki majątkowe		5 843 336,50	180 868,02
3.	Wynik budżetu		- 1 378 582,08	2 019 519,61
Przychody ogółem:			2 553 682,08	553 682,08
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	553 682,08	553 682,08
Rozchody ogółem:			1 175 100,00	572 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 175 100,00	572 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 175 100,00	572 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

W dniu 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych oraz BGK na ogólną kwotę **8 539 750,00 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 30.06.2020 roku.

- Bank Spółdzielczy w Węgrowie - na deficyt	- 292 800,00
- GETIN Bank – na deficyt	- 368 200,00
- PKO BP - na deficyt	- 34 650,00
- Pożyczka WFOŚiGW – wodociąg	- 211 250,00
- Pożyczka WFOŚiGW – na SUW	- 120 000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego – na budowę oczyszczalni i kanalizacji	- 118 000,00
- Bank Spółdzielczy Legionowo- na drogę Sadoleś Sojkówek Płatkownica	- 98 000,00
- Bank Ochrony Środowiska – na deficyt	- 48 100,00
- Bank Spółdzielczy Węgrów – na deficyt	- 365 750,00
- Bank Spółdzielczy Węgrów – deficyt	- 128 000,00
- Bank Spółdzielczy Teresin – deficyt	- 1 445 000,00
- Bank Spółdzielczy Zwoleń – deficyt	- 3 680 000,00
- Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - deficyt	- 1 630 000,00

W I półroczu 2020 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **572 500,00 zł.**
Gmina Sadowne w I półroczu nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek długoterminowych.

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2020
Roku**

Nazwa sołectwa	Dział	rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	Wprowadzona zmiana	Plan po zmianie	wykonanie	%
Bojewo	921	92109	4210 i 4300	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy	14080,41				
	Razem sołectwo Bojewo				14080,41			0,00	0,00
Grabiny	900	90015	4300	Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabiny	7000,00	Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabiny	7000,00		
	921	92109	4210 4300	Zakup klimatyzacji grzewczo-chłodniczej do świetlicy w Zarzędce/wspólna inwestycja z sołectwem Zarzędka/	7883,79	Zakup kostki z wbudowaniem przy świetl. W Zarzędce wspólna inwest, z sołectwem Zarzędka	7883,79		
	Razem sołectwo Grabiny				14883,79		14883,79	0,00	0,00
Kołodziej	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	2000,00			2000,00	
	801	80101	4210 i 4300	Dalsze ułożenie kostki przed szkołą	2000,00			2000,00	
	801	80101	4210	Doposażenie placu zabaw	8552,30				
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Sokółka	2000,00				
	700	70095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	600,00			600,00	
	801	80101	4300	Konserwacja kosy spalinowej	500,00			500,00	
	921	92109	4210	Zakup ławeczki na siłownię zewnętrzną	500,00				
	Razem Sołectwo Kołodziej				16152,30			5100,00	32%
Kołodziej Rybie	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	6038,12			6038,12	
	900	90015	4300 4210	Zakup i montaż lamp ulicznych Przy drodze gminnej	5000,00				
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i ubrań dla OSP Sokółka	2000,00			2000,00	
	700	70095	4210	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych	1000,00				
	Razem Sołectwo Kołodziej Rybie				14038,12			8038,12	57%
Krupińskie	921	92109	4210 i 4300	Dalszy remont świetlicy wiejskiej	11585,68				
	Razem Sołectwo Krupińskie				11585,68			0,00	0,00
Kocielnik	921	92109	4210 i 4300	Zakup i montaż armatury w łazience oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	13403,87			9679,32	
	Razem Sołectwo Kocielnik				13403,87			9679,32	72%
Morzyczyn Włościański	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	16236,86			14596,77	
	Razem Sołectwo Morzyczyn Włościański				16236,86			14596,77	90%

Morzyczyn Włóki	60016	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3773,87	Zakup Żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3773,87	3773,84	
	921	92109	4210 i 4300	Dokończenie montażu klimatyzacji w świetlicy	8000,00	Dokończenie montażu klimatyzacji i dalszy remont świetlicy wiejskiej	10000,00	8376,29	
	921	92109	4300 i 4210	Wymiana sufitu w kuchni świetlicy	2000,00	-	-		
	900	90015	4210	Oświetlenie na drodze gminnej	5000,00	Oświetlenie na drodze gminnej	5000,00		
	Razem sołectwo Morzyczyn Włóki				18773,87		18773,87	12150,13	65%
Ocięte	921	92109	4210 i 4300	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	15000,00	Rozbudowa świetlicy od strony wschodniej	23086,79		
	921	92109	4210 i 4300	Budowa magazynu przy świetlicy wiejskiej	8086,79				
	Razem Sołectwo Ocięte				23086,79		23086,79		0,00
Orzełek	600	60016	4300	Odkrzaczanie dróg gminnych	2000,00				
	600	60016	4300	Zakup żwiru na drogę gminną	8816,16			8816,16	
	900	90015	4210	Oświetlenie ulic w sołectwie	8000,00				
	Razem Sołectwo Orzełek				18816,16			8816,16	47%
Płatkownica	921	92109	4210 i 4300	Remont budynku świetlicy wiejskiej	19281,28				
	Razem sołectwo Płatkownica				19281,28				0,00
Rażny	921	92109	4300 4210	Wykonanie ocieplenia i elewacji na świetlicy	12093,08				
	Razem sołectwo Rażny				12093,08				0,00
Sadoleś	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11395,45			9965,57	
	900	90015	4210	Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej.	10000,00				
	Razem Sołectwo Sadoleś				21395,45			9965,57	45%
Sadowne	600	60016	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika w sołectwie Sadowne	35000,00				
	921	92109	4210 i 4300	Docieplenie świetlicy wiejskiej	7283,50				
	Razem Sołectwo Sadowne				42283,50				0,00
Sokółka	921	92109	4210 i 4300	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14827,82			640,00	
	700	70095	4210	Zakup 4 tablic informacyjnych/	3500,00			3496,00	
	754	75412	4210	Zakup ubrań do akcji ratunkowych dla OSP	7000,00				
	Razem sołectwo Sokółka				25327,82			4136,00	16%
Sojkówek	921	92109	4210i 4300	Termoizolacja sanitariatów przy świetlicy	13000,00			13000,00	
	921	92109	4210 4300	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy	1600,00				
	921	92109	4210 4300	Utworzenie magazynu przy świetlicy i pomalowanie ogrodzenia	2271,12				
	Razem sołectwo Sojkówek				16871,12			13000,00	77%
Szynkarzyzna	921	92109	4300	Przegląd klimatyzatorów w świetlicy	329,70				
	801	80101	4300 4210	Zastąpienie ściany przy szkole	1000,00				

	921	92109	4210 i 4300	Montaż monitoringu przy placu zabaw	1000,00				
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	3300,00				
	921	92109	4300	Montaż monitoringu przy świetlicy	2000,00				
	921	92109	4300 4210	Utworzenie siłowni zewnętrznej	13700,00				
	921	92109	4300 4210	Zakup ławek na plac zabaw	700,00				
	Razem Sołectwo Szynkarzyzna				22029,70				0,00
Wilczogęby	600	60016	4300	Projekt drogi gminnej z nawierzchnia asfaltową	6000,00				
	900	90015	4300 4210	Modernizacja oświetlenia przy drogach gminnych sołectwa	7868,99				
	Razem sołectwo Wilczogęby				13868,99				0,00
Zalesie	600	60016	4300	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	5000,00				
	921	92109	4210	Na inwestycje związane z budową świetlicy wiejskiej	11997,97				
	Razem sołectwo Zalesie				16997,97				0,00
Zarzetka	921	92109	4210	Zakup klimatyzatorów grzewczo chłodniczych do świetlicy wspólna inwestycja z sołectwem Grabiny	8000,00	Zakup kostki z wbudowaniem przy świetlicy wspólna inw. z soł. Grabiny	8000,00		
	600	60016	4300	Zakup żwiru wraz z wbudowaniem na drogi gminne	8532,85	Dowóz żwiru wraz z wbudowaniem	8532,85		
	Razem sołectwo Zarzetka				16532,85		16532,85		0,00
Zieleniec	921	92109	4210 i 4300	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16790,81			12497,47	
	921	92195	4300	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci	1000,00				
	754	75412	4210	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Zieleniec	5000,00			5000,00	
	Razem sołectwo Zieleniec				22790,81			17497,47	78%
Kolonia Złotki	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	13023,32				
	Razem Sołectwo Kolonia Złotki				13023,32				0,00
Złotki	921	92109	4300	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą	18000,00			18000,00	
	600	60016	4210 i 4300	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym	669,23				
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	1000,00			1000,00	
	754	75412	4210	Zakup obuwia do akcji ratowniczych dla OSP Sokółka	500,00				
	Razem sołectwo Złotki				20169,23			19000,00	95%
Razem sołectwa					423722,97			121979,54	

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. 600 60016 - 21 628,12
2. 921 92109 - 86 755,42
3. 921 92195 - 0,00
4. 754 75412 - 7 000,00
5. 700 70095 - 0,00
6. 900 90015 - 0,00
7. 801 80101 - 2 500,00

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W I półroczu 2020
ROKU**

Plan dochodów i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	104 307,00	99 611,94	95,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 307,00	99 611,94	95,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 307,00	99 611,94	95,50
Razem dochody:				104 307,00	99 611,94	95,50

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	140 618,78	23 675,97	16,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	6 730,72	22,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 292,45	62,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	438,27	2,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 618,78	16 945,25	15,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 807,00	12 060,00	29,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 243,05	3,71
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 355,12	13,55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 811,78	2 287,08	10,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				140 618,78	23 675,97	16,83

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w I półroczu 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	688 990,00-CELOWA	95 629,30	13,88
		60014		Starostwo Powiatowe Węgrów- Drogi publiczne powiatowe	688 990,00	95 629,30	13,88
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 990,00	95 629,30	13,88
				Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Kołodziej oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki – granica powiatu	50 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz	568 990,00	95 629,30	16,80
				Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki- Granica Powiatu (Sokółka)	70 000,00	0,00	0,00
2.	801			Oświata i wychowanie	831 609,00-PODMIOTOWA	376 542,35	45,27
		80101, 80103, 80150, 80153		Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 609,00	376 542,35	45,27
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 609,00-PODMIOTOWA	376 542,35	45,27
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny w i Orzełku	358 186,52 -PODMIOTOWA	145 471,07	40,61
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny w Kołodziejzu	473 422,48 -PODMIOTOWA	231 071,28	48,80
3.	851			Ochrona zdrowia	13 796,50-CELOWA	13 796,50	100,00
		85111		Szpital ogólny	13 796,50	13 796,50	100,00

			6220	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	13 796,50	13 796,50	100,00
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej – laktator – 2 szt. Szpital w Ostrowi Mazowieckiej	7 000,00	7 000,00	100,00
				Zakup respiratora i odkażacza do pomieszczeń dla SPZOZ w Węgrowie	6 796,50	6 796,50	100,00
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 350,00-PRZEDMIOTOWA I CELOWA	72 455,60	45,47
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej- ZGK SADOWNE	205 000,00	64 389,60	48,78
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 000,00-PRZEDMIOTOWA	64 389,60	48,78
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 350,00-CELOWA	8 066,00	29,49
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00-PODMIOTOWA	397 165,00	46,72
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	450 000,00	220 500,00	49,00
				Gminny Ośrodek Kultury Sadowne			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	220 500,00	49,00
		92116		BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Sadowne	310 000,00	132 165,00	42,63
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	132 165,00	42,63
		92118		MUZEUM - Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	90 000,00	44 500,00	49,44
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	44 500,00	49,44
6.	926			KULTURA FIZYCZNA Kluby sportowe	80 000,00-CELOWA	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					2 623 745,50	955 588,75	36,42

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Sadowne w półroczu roku 2020 zamknęły się kwotą **955 588,75 zł** w tym celowe – 117 491,80 zł, podmiotowe to kwota 773 707,35 zł, a przedmiotowe – 64 389,60 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi na 2020 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota planu	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	561 277,01	56,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	561 277,01	56,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	561 277,01	56,12
			Razem dochody	1 000 000,00	561 277,01	56,12

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota planu	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	551 822,55	55,18
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	551 822,55	55,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 949,74	22 275,00	48,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 273,62	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	2 500,00	25,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	400,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 391,10	87,82
		4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00	521 279,44	56,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,80	34,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	759,00	37,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00
			Razem wydatki:	1 000 000,00	551 822,55	55,18

Informacja

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

1. Rozprowadzania wody.
2. Oczyszczania ścieków.
3. Oczyszczania gminy z odpadów stałych.
4. Roboty remontowo-budowlane w zakresie wodno – kanalizacyjnym.

W I półroczu 2020r. Zakład zajmował się:

- zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego;
- świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków.
- zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe;
- świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody i kanalizacji;
- zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów;

Średni stan zatrudnienia w w/w okresie to 8 osób w tym 3 osoby na stanowiskach administracji i obsługi klienta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody-	306 622,02 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	- 72 904 08 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	- 42 260,65 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	- 64 389,60 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	- 15 077,10 zł
6. Pozostałe przychody	- 70 822,65 zł
7. Dotacja celowa	- 8 066,00 zł
Razem przychody:	580 142,10 zł

Koszty i inne obciążenia : 589 941,02 zł w tym amortyzacja 5 753,84 zł

Wykonanie planu w I półroczu 2020r. przedstawia się następująco:

Wykonanie kosztów według klasyfikacji przedstawia się następująco według oznaczeń:

1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę

2 – usługi oczyszczalni ścieków

3 – usługi pozostałe

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- 851,95 zł w tym

1 – 446,45 zł

2 – 405,50 zł

3 – -

§ 4010 – wynagrodzenia

218 224,67 zł w tym

1 – 161 486,25 zł

2 – 26 186,93 zł

3 – 30 551,49 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

26 649,49 zł w tym

1 – 19 720,60 zł

2 – 3 197,94 zł

3 – 3 730,95 zł

§ 4110 – składki ZUS

43 575,58 zł w tym

1 – 32 245,85 zł

2 – 5 229,00 zł

3 – 6 100,73 zł

§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy

4 300,09 zł w tym

1 – 2 752,03 zł

2 – 714,49 zł

3 – 833,57 zł
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 68 165,21 zł w tym
 1 – 46 671,19 zł
 2 – 7 482,26 zł
 3 – 14 011,76 zł
 § 4260 – zakup energii elektrycznej
 71 330,31 zł w tym
 1 – 44 431,45 zł
 2 – 24 432,50 zł
 3 – 2 466,36 zł
 § 4270 – usługi remontowe
 17 387,17 zł w tym
 1 – 10 704,65 zł
 2 – 6 401,22 zł
 3 – 281,30 zł
 § 4280 – usługi zdrowotne
 230,00 zł w tym
 1 – 100,00 zł
 2 – 130,00 zł
 3 – -
 § 4300 – usługi pozostałe
 40 031,34 zł w tym
 1 – 2 492,69 zł
 2 – 36 710,93 zł
 3 – 827,72 zł
 § 4360 – usługi telekomunikacyjne
 2 601,45 zł w tym
 1 – 2 371,20 zł
 2 – 219,36 zł
 3 – 10,89 zł
 § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy
 3 788,00 zł w tym
 1 – 3 118,00 zł
 2 – 670,00 zł
 3 – -
 § 4410 – podróże służbowe
 0,00 zł w tym
 1 – -
 2 – -
 3 – -
 § 4430 – opłaty i składki
 45 715,46 zł w tym
 1 – 22 534,44 zł
 2 – 20 241,02 zł
 3 – 2 940,00 zł
 § 4440 – odpisy na ZFŚS
 9 301,56 zł w tym
 1 – 6 883,15 zł
 2 – 1 116,18 zł
 3 – 1 302,23 zł
 § 4480 – podatek od nieruchomości
 132,00 zł w tym
 1 – -
 2 – -
 3 – 132,00 zł
 § 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu
 8 759,80 zł w tym
 1 – 8 759,80 zł
 2 – -
 3 – -
 § 4720 – amortyzacja środków trwałych
 20 830,94 zł w tym
 1 – 3 547,82 zł
 2 – 2 691,30 zł
 3 – 14 591,82 zł
 § 6070 – wydatki inwestycyjne
 8 066,00 zł w tym
 1 – -
 2 – - 8 066,00 zł.
 3 – -

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi obsługę wodociągu gminnego. Od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy. Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 157,6 km obejmująca 2275 odbiorców wody. Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu. W I półroczu 2020r. zostało

rozprowadzone 149 713 m³ z tego 106 468 m³ wody z SUW w Ociężem oraz 43 245 m³ z SUW Złotki. Na teren Gminy Małkinia dostarczono 22 212 m³ oraz dokonano zakupu hurtowego z Gminy Stoczek w ilości 4 800 m³

Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 13,9 km łączna ilość dostawców ścieków 398. W I półroczu 2020r. oczyszczone zostało 27 470 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 30.06.2020 roku

Zobowiązania ogółem –	94 904,55 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	63 340,88 zł
Należności wymagalne – ogółem	28 129,52 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody i odbiór ścieków -	28 129,52 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych –	0,00 zł
Stan środków obrotowych netto -	23 824,87 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	0,00 zł
z tego	
dotacja celowa –	0,00 zł
środki własne planowane –	17 000,00 zł
środki własne zarezerwowane –	30 794,13 zł

Informacja – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 31 042 808,73 zł wykonano za I półrocze w 48,54 % - 15 066 970,24 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15 049 388,24 zł.(plan 27 932 655,73 zł.) co stanowi 53,87 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 17 582,00 zł. (plan 3 110 153,00 zł.) co stanowi 0,56 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 502 742,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 564,52
3. podatek od nieruchomości	670 798,01
4. podatek rolny	190 288,45
5. podatek leśny	85 983,20
6. podatek od środków transportowych	19 069,00
7. karta podatkowa	3 977,20
8. podatek od spadków i darowizn	17 192,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	10 801,00
10. wpływy z opłaty targowej	10 034,00
11. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
12. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 256,93
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99 611,94
14. wpływy – pobierane na podstawie odrębnych ustaw	610 008,08
15. podatek od czynności cywilnoprawnych	49 610,00
16. wpływy z różnych opłat	13 239,77
17. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 576,30
18. wpływy z usług	52 421,48
19. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	17 582,00
20. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4 816,82
21. pozostałe odsetki	993,87
22. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,85
23. wpływy z różnych dochodów	60 332,12
24. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 610 685,64
25. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 612,00
26. grant na informatykę	11 160,00
27. dotacja zdalna szkoła	122 840,00
28. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	3 226 400,00
29. wpłaty do budżetu – dochody jst z zadań zleconych	5 587,56
30. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 604,50
31. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	31 241,00
32. opłata produktowa	0,00
33. dotacja z powiatu na zadania bieżące	9 000,00
34. wpłaty mieszkańców na inwestycje	0,00
35. subwencje	6 184 826,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2020 roku wyniosły **269 053,17 zł.**
a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **1 620,00 zł.**

Zaległości netto z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2020 rok wynoszą **1 051 358,00 zł.**
w tym:

• karta podatkowa	16 101,21
• podatek od nieruchomości	144 012,79
• podatek rolny	10 979,80
• podatek leśny	6 328,46
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2 147,42
• podatek od środków transportowych	6 216,00
• podatek od spadków i darowizn	12 600,00
• opłata za śmieci	85 056,62
• fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	767 915,70

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 13 047 450,63 zł. i stanowią 40,24 % planu wydatków budżetowych. (plan – 32 421 390,81 zł.)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 866 582,61 zł. (plan 26 578 054,31 zł.) co stanowi 48,41%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 180 868,02 zł. (plan 5 843 336,50 zł.) co stanowi 3,09 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	202 463,68
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 246,00
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0,00
3) Izby rolnicze	3 668,95
4) Pozostała działalność	186 548,73

020-Leśnictwo	0,00
1) Pozostała działalność	0,00

600-Transport i łączność	285 120,24
1 Drogi publiczne powiatowe	95 629,30
2) Drogi publiczne gminne	189 490,94

w tym:

- znaki drogowe, zakup zimnego asfaltu, przepustów oraz inne materiały 2000,82
- remonty nawierzchni dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie i ubezpieczenie 169 286,12 zł., a inwestycje w drogach gminnych to kwota 113 833,30 zł.

700-Gospodarka mieszkaniowa	70 764,36
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 587,57
2) Pozostała działalność	16 176,79

710-Działalność usługowa	14 100,10
1) Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 243,50
3) Cmentarze	9 856,60

720-Informatyka	30 214,91
1) Pozostała działalność	30 214,91

750-Administracja publiczna	1 092 568,74
1) Urzędy wojewódzkie	24 770,93
2) Koszty postępowania sądowego	926,47
3) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	76 418,60
4) Urzędy gmin	892 704,15
5) Promocja jst	14 677,94
6) Wspólna obsługa finansowa	34 273,79
7) Pozostała działalność	48 796,86

751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 288,86
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
2) Wybory na Prezydenta RP	22 778,86

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 799,14
1) Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00
2) Komendy Straży Pożarnej	0,00
3) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	174 918,69
4) Zarządzanie kryzysowe	16 880,48

757-Obsługa długu publicznego	84 281,33
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 281,33
758- Rezerwy ogólne	0,00
801-Oświata i wychowanie	4 262 244,52
1) Szkoły podstawowe	2 866 834,08
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	288 310,94
3) Przedszkola	563 959,30
4) Dowożenie uczniów do szkół	155 694,53
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00
6) Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	330 982,82
7) Pozostała działalność	53 982,85
851-Ochrona zdrowia	37 472,47
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 945,25
2) Zwalczanie narkomanii	6 730,72
3) Szpitale ogólne	13 796,50
852-Opieka społeczna	531 346,38
1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	171 344,99
2) Dodatki mieszkaniowe	3 137,80
3) Ośrodki pomocy społecznej	222 174,86
4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 622,65
5) Dożywianie	52 409,08
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 051,07
7) Zasiłki stałe	67 743,83
8) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660,00
9) Pozostała działalność	202,10
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	169 781,37
1) Świetlice szkolne	169 781,37
2) Pomoc materialna dla uczniów	0,00
855- Rodzina	4 615 554,68
1)Świadczenia wychowawcze	3 226 113,51
2) Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna (fundusz alimentacyjny)	1 304 090,87
3) Wspieranie rodziny	66 006,83
4) Karta Dużej Rodziny	92,00
5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 251,47
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 922,89
1) Gospodarka odpadami	575 557,03
2) Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 877,88
3) Zakład Gospodarki Komunalnej	72 455,60
4) Pozostała działalność	24 682,98
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 349,40
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 628,71
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym dotacja na GOK	344 118,71
2) Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem	132 165,00
3) Muzea - przekazano dotację na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	46 345,00
4) Pozostała działalność	0,00

926-Kultura fizyczna**86 898,25**

1) Pozostała działalność w tym dotacja na kluby sportowe

86 898,25

Wydatki były realizowane w miarę posiadanych środków. Wydatki na zadania zlecone lub własne, na które otrzymano dotacje musiały być realizowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z kwotą określoną w decyzji. Wydatki dotyczące § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wynikały z zawartych umów o pracę, w niektórych przypadkach dotyczyły one również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - to 8,5% wynagrodzeń uzyskanych w roku poprzednim.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – są naliczane od § 4010 i § 4040 w wysokości 15,10%. (przedszkola 15,93%)

§ 4120 – Fundusz Pracy-to 2,45% od § 4010 i § 4040.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł. na jeden pełny etat.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli to 8% od nieubruttowionego wynagrodzenia. Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec I półrocza 2020 roku zamknęły się ogółem kwotą **630 606,93 zł.**

– dotyczyły one składek ZUS, Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń oraz zobowiązań bieżących – **112 574,01 zł.**, a zobowiązania i inwestycyjne zamknęły się kwotą

518 032,92 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 202 463,68 zł.

W rozdziale **01010** wydatkowano kwotę **12 246,00 zł.** na inwestycje – 0,00 zł.

(na kanalizację i wodociągi) i wydatki bieżące – 12 246,00 zł.

W rozdziale **01022** wydatkowano kwotę **0,00 zł.** na zwalczanie chorób .

W rozdziale **01030** wydatkowano kwotę **3 668,95 zł.** na wpłaty 2% na rzecz Izb rolniczych.

W rozdziale **01095** wydatkowano kwotę **182 890,91 zł.** na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie oraz na obsługę **3 657,82 zł.** - zadania zlecone.

W dziale 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano kwotę **285 120,24 zł**

W 600 60016 4210 zrealizowano zadania za kwotę 2 000,82 zł.

W 600 60016 4270 zrealizowano następujące zadania: 109 400,92 zł.- dostawa żwiru z wbudowaniem.

W 600 60016 4300 zrealizowano następujące zadania: 55 866,20 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zimowe utrzymanie dróg, zbieranie poboczy przy drogach, równanie dróg, wymiana przepustów drogowych, koszenie poboczy.

W 600 60016 4430 zrealizowano następujące zadania: 4 000,00 zł – ubezpieczenie dróg

W 600 60016 4500 zrealizowano następujące zadania: 19,00 zł – pozostałe podatki

W 600 60016 6050 zrealizowano następujące zadania: 17 613,60 zł- inwestycje – pomiary geodezyjne Ocięte , Płatkownica, Sadoleś, Orzełek

W 600 60016 6057 zrealizowano następujące zadania: 590,40 zł

- wykonanie tablicy informacyjnej dot. przebudowy drogi gminnej Sadowne-Ocięte 590,40 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **70 764,36 zł.** - została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach należących do Gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej (GOPS i ZGK) oraz w Niepublicznych Placówkach Oświatowych (zakup oleju opałowego, energii i bieżące wydatki, remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków sprzątanie placu targowego – zwroty księgowane są na dochody Gminy).

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **14 100,10 zł.** natomiast na cmentarze – **9 856,60 zł.**, na plany zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano jeszcze środków. Ponadto w § inwestycyjnym jest robione studium uwarunkowań przestrzennych – mamy podpisaną umowę wykonano II etap w tym roku nie było jeszcze wydatków.

W dziale 720 - Informatyka

– wydatkowano kwotę **30 214,91 zł.** z grantu na informatykę.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **1 092 568,74 zł.**

(Urzędy wojewódzkie- **24 770,93 zł.**, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych **926,47**, Rady gmin – **76 418,60 zł.**, Urząd Gminy – **892 704,15 zł.**, Promocja jst – **14 677,94 zł.** , Wspólna obsługa finansowa -**34 273,79 zł.**, Pozostała działalność – **48 796,86 zł.**). W administracji publicznej w I półroczu 2020 roku wydatkowano na Urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych – na wynagrodzenia i pochodne 24 770,93 zł., koszty komornicze – 926,47 zł. Na rozdział Rady Gminy wydatkowano 76 418,60zł. z czego diety – 50 989,48 zł., wynagrodzenia i pochodne – 20 712,83 zł. na wydatki bieżące i ZFŚS przeznaczono i wykonano kwotę 4 716,29 zł. W rozdziale Urzędy Gmin wydatkowano 892 704,15 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne – 661 032,51 zł. ponadto na zakup energii, wody – 9 534,32 zł., telefony – 4 988,52 zł., delegacje – 160 zł., ubezpieczenia – 6 970,00 zł., odpis socjalny – 25 683,34 zł., szkolenia – 3 717,51 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 65 935,92 zł., a na zakup usług – 112 886,36 zł. ponadto na zakup usług zdrowotnych oraz żywności wydatkowano 1 395,77 zł., na inwestycje – 0,00 zł. Na promocję gminy wydatkowano do 30 czerwca 2020 roku 14 677,94 zł., w ramach wspólnej obsługi jst – 34 273,79, w tym wynagrodzenia i pochodne – 33 111,10, a odpis socjalny to 1 162,69 a na pozostałą działalność 48 796,86 zł. w tym wpłaty do LGD – 8 240,90 zł., udział sołtysów w sesjach Rady Gminy –0,00 zł., inkaso – 40 555,96 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na serwis systemu SEL wydatkowano kwotę 510,00 zł. , na wybory na Prezydenta RP wydatkowano kwotę – 22 778,86 zł. Ogółem wydatkowano kwotę **23 288,86 zł.**

W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano- **174 918,69 zł.** na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP .

Ogółem na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę **51 861,70 zł.** Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę **57 476,15 zł** (ekwiwalent – 17 944,50zł., wynagrodzenia i pochodne – 21 960,99 zł., ZFŚS- 732,50 zł., umowy zlecenia – konserwacja sprzętu – 17 570,66 zł. pozostałe wydatki bieżące: ubezpieczenia, energia i pozostałe koszty (64 848,34 zł.) w tym: telefony- (171,60 zł.), remonty i naprawy 40 514,73 zł., podatki – 6 174,00 zł.). W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe wydatkowano 16 880,45 zł na zakup materiałów i wyposażenia – w związku z COVID-19 rozwiązano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe - zakupiono maseczki , środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące. Ogólnie w dziale 754 wydatkowano kwotę **205 799,14 zł.**

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 roku to kwota **84 281,33 zł.**

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę **4 262 244,52 zł.** na zaplanowane **8 486 393,00 zł.** co stanowi **50,22%.**

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Sadowne wraz z oddziałem przedszkolnym** – wydatkowano kwotę **2 083 410,58 zł.** (plan **3 692 908,80 zł.** co stanowi **56,41%**) z czego na wynagrodzenia z pochodnymi **1 782 174,12 zł.**, a na wydatki bieżące i pozostałe **134 236,55 zł.** (ZFŚS – 92 069,13 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 74 930,78 zł. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **162 372,48zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150). Wprowadzono plan zadań zleconych na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 24 111,00 zł. – wydatków nie było do 30.06.2020r.
2. **Zespół Szkolno- Przedszkolny Grabiny** – wydatkowano kwotę **809 651,12 zł.** na plan **1 690 629,64 zł.** (47,89%) z czego na płace z pochodnymi wydano **668 076,38 zł.**, , bieżące potrzeby, zakup oleju – **41 541,97 zł.**, środki żywności do utrzymania stołówki -**20 510,25.** - ZFŚS – 46 721,71 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 32 800,81 zł. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **141 953,77 zł.** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150). Wprowadzono plan zadań zleconych na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 7 167,00 zł. – wydatków nie było do 30.06.2020r.
3. **Przedszkole Sadowne** – wydatkowano kwotę **290 318,44.** (plan **647 546,43 zł.** co stanowi **44,83 %**) z czego na płace z pochodnymi **243 445,65 zł.**, a pozostałe pieniądze **46 872,79 zł.** w tym: ZFŚS – 12 953,61 zł. i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 7 480,12 zł. pozostałe wydatki bieżące to kwota – 16 462,14 zł na utrzymanie przedszkola oraz środki żywności do utrzymania stołówki (9 976,92 zł.).
4. **Dowożenie uczniów do szkół** –wydatkowano kwotę **155 694,53zł.** (na plan **568 430,00 zł.- 27,39%**). Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek – **75 222,48 zł.**, f-ry PKS i drobne remonty autobusów – **52 852,64 zł.**, ubezpieczenia pojazdów **6 692,80 zł** i zakup paliwa i drobnych materiałów do remontów – **17 050,96 zł.** oraz ZFŚS – **3 875,65 zł.**
5. **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **2 480,00 zł.** (na plan **30 000,00 zł. – 8,26 %**).
6. **Pozostała działalność** odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **53 982,85 zł.**
7. **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzelek** – na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **145 471,07 zł.** – na zaplanowane **358 186,52.** co stanowi **40,61 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły.
8. **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kołodziej** - na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **231 071,28 zł.** – na zaplanowane **473 422,48** co stanowi **48,80 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły. Sfinansowano koszty uczęszczania dzieci do szkół i przedszkoli niepublicznych w sąsiednich gminach kwotę – **32 063,94 zł**

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę w rozdziale 85111 – 13 796,50 zł na zakup laktatorów do Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej oraz zakup odkazacza i respiratora do Szpitala w Węgrowie.

Wydatkowano kwotę w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 16 945,25 zł. oraz 85153 „Zwalczanie narkomanii”- 6 730,72 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 23 675,97 zł przeznaczono m.in. na:

- zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży;
- imprezy, konkursy;
- pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej;
- płace i bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w I półroczu 2020r. zamknęły się kwotą 99 611,94 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2019 w wysokości 36 311,78 zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2020. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie Komisji (9 750,00 zł.), Świetlicy (3 300,00 zł.), porady i konsultacje w punkcie (3 100,00 zł.) i pełnomocnik (2 400,00 zł.) razem to kwota – 18 550,00 zł.
- różnego rodzaju materiały, zakupy do świetlicy i inne potrzebne przybory i produkty – 1 681,32 zł.
- zakup środków żywności – 1 355,12 zł.
- zakup usług pozostałych (przygotowanie Balu Kanałowego, realizacja programu profilaktycznego Nigdy nie jest .za późno oraz pozostałych programów realizowanych na terenie gminy) – 2 287,08 zł.
- podróże służbowe to kwota 0,00 zł.
- szkolenia w których uczestniczyła komisja i rady pedagogiczne zamknęły się kwotą- 0,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęło 12 wniosków o leczenie odwykowe. Wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego . Systematycznie do niego przychodzi 5 osób , 1 osoba rozpoczęła leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym. . W punkcie można uzyskać szereg różnorodnych porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami. W maju 2020 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Sadowne pt. „Aspekty prawne – świadomy i odpowiedzialny sprzedawca”. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki GKRPA w Sadownem przy współpracy z GOK i GOPS w Sadownem zorganizowała i sponsorowała Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci, gdzie promowano tradycje i wartości rodzinne. Uczestnikami powyższej zabawy była młodzież oraz dzieci z terenu gminy Sadowne. Na imprezie promowano zdrowy styl życia bez papierosów, alkoholu i narkotyków, jak też innych używek, rozdawano

foldery, ulotki itp. Były organizowane różnego rodzaju konkursy, pokazy i zawody promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Pozostałe działania tj. różnego rodzaju imprezy nie odbyły się w związku z COVID-19.

W pierwszym półroczu 2020r. zajęcia w świetlicy środowiskowej prowadzone były od stycznia do końca czerwca w wymiarze 12 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niej w sumie 27 wychowanków, których opiekunami było dwóch wychowawców.

W świetlicy nastąpił samoistny podział na grupę młodszych i starszych wychowanków jak również podział pod względem różnorodności zajęć oraz płci. Cele i zadania świetlicy na bieżąco realizowane są podczas różnorodnych zajęć. Na zajęciach sportowych korzystaliśmy z bazy sportowej Hali Sportowej w Sadownem. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczno-artystyczne: malowanie węglem, farbami olejnymi, farbami na szkło, wykonywanie witraży, technika origami, lepienie z gliny, masy solnej i papierowej itp. Podczas spotkań odbywa się również szereg zajęć profilaktycznych poruszających tematy związane z nikotyną, alkoholem, narkotykami, zdrowym odżywianiem, bezpieczeństwem na ulicy, w szkole i w domu. Wszyscy, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych mają możliwość wypicia gorącej herbaty oraz spożycia wspólnie przygotowywanych posiłków. Zazwyczaj jest to podwieczorek, składa się on z kanapek, sałatek oraz owoców. Działalność świetlicy i wynagrodzenie opiekunów finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem. Świetlica działała do 12.03.2020 roku w związku z COVID – 19.

W dziale 852- Pomoc społeczna

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK. Realizując

zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem

w I półroczu 2020 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 122 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 404, stanowi to 6,81% ogółu mieszkańców gminy Sadowne.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej jest na podobnym poziomie jak w roku 2018, dużą grupą odbiorców świadczeń pomocy społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny

niepełne. Wzrasta liczba osób starszych i samotnych nie posiadających uprawnień

do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 61 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 31 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za 8 osób wymagających

całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2020 r. wyniosła 85 907,41 zł. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. W myśl

art. 17 ust. 1 pkt. 11 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, z tej formy pomocy korzysta 1 osoba, wydatkowano na ten cel kwotę 20 272,30 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/ 135/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową, świadczeniobiorcy korzystający z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność za w/w usługi. Odpłatność poniesiona przez świadczeniobiorcę za I półrocze 2020 rok, to kwota 5 214,00 zł.

Na realizację zadań własnych w pierwszym półroczu 2020 roku Ośrodek Pomocy

Společnej wykorzystał dotację celową w wysokości 163 761,54 zł w tym:

1. zasiłki okresowe – 7 961,70 zł
2. zasiłki stałe – 77 133,28 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6 941,96 zł
4. utrzymanie ośrodka – 45 483,00 zł
5. Program „Posiłek w szkole i w domu” – 26 241,60 zł

Zestawienie udzielonych świadczeń w I półroczu 2020r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela (w zł).

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (zł)	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	205	X	162 227	122	404
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	25	138	77 133	25	28
Z tego środki własne	X	X	0	X	X
dotacja	X	X	77 133	X	X
w tym dla: osoby samotnie gospodarującej	24	134	76 073	24	24
pozostającej w rodzinie	1	1	1 060	1	4
ZASIŁKI OKRESOWE ogółem	7	21	8 120	7	3
Z tego: środki własne	X	X	158	X	X
dotacja	X	X	7 962	X	X
W tym przyznane z powodu bezrobocia	3	10	3 205	3	3
długotrwałej choroby	1	2	701	1	1
niepełnosprawności	0	0	0	0	0
Inne	3	9	4 214	3	9
SCHRONIENIE	0	0	0	0	0
POSILEK	159	13 497	51 160	82	359
USŁUGI OPIEKUNCZE	1	992	9 672	1	1
SPRAWIENIE POGRZEBU	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	22	X	9 200	22	40
SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób otrzymujących zasiłki stałe)	25	138	6 942	X	X
dotacja	X	X	6 942	X	X

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina wydatkowała dotację w wysokości 26 241,60 zł, co stanowi 47,57% ogółu środków wydatkowanych na realizację programu. Środki własne to 28 918,00 zł i odpowiednio 52,43 % wydatków. Łącznie wydatkowano kwotę 55 159,60 zł. Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również osoby dorosłe i dzieci pozostające w domu w ilości 160 osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W I półroczu 2020 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 202 216,68 zł w tym z dotacji 45 383,00 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 190 368,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 11 848,68 zł.

Przeciwdziałanie przemocy

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem działa Zespół interdyscyplinarny. Ośrodek pomocy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną, wydatki poniesione na ten cel to kwota 440,65 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 7 Niebieskich Kart - A założonych w 7 rodzinach, sporządzonych przez Policję. Zespół Interdyscyplinarny prowadził ogółem 17 Niebieskich Kart –A, ponieważ 10 Kart sporządzonych w 2018 roku były nadal realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie odbyło się 7 spotkań grup roboczych, które organizowały posiedzenia, zarówno z osobami, co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. W pierwszym półroczu 2020 roku zamknięto 11 Niebieskich Kart oraz odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. W jednym przypadku wystąpiono do Prokuratury Rejonowej w Węgrowie z prośbą o podjęcie działań.

W dziale 855 Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego Programu „Rodzina 500 plus” - ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 roku, poz.2134 ze zm.) wydatkowano kwotę 2 310 197,60 zł. Na wypłatę świadczeń wykorzystano dotację w kwocie 2 283 026,50 zł, koszty obsługi wyniosły 27 171,10 zł, w tym na płace i pochodne W pierwszym półroczu 2020 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 31 wniosków w formie papierowej. Tutejszy Organ wydał 29 decyzji o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 1 decyzję odmowną. Uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego było 756 dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 4580. Średnio miesięczna liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci - 450 rodzin,

w tym:

- liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 42,
- liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem – 130.

Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny

W pierwszym półroczu 2020 r. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 1 268 189,58 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 1 181 391,69 zł w tym: świadczenia rodzinne 1 014 691,29 zł, świadczenie rodzicielskie 82 400,40 zł, a na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 84 300 zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 40 339,71 zł oraz składki KRUS w kwocie 1 665,00 zł. Koszty obsługi to kwota 44 793,18 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 41 152,47 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu to kwota 3 640,71 zł. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 91 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 153 decyzje. Świadczenia rodzinne wypłacane były 409 rodzinom. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 19 osób, na łączną kwotę 13 689,45 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody. W pierwszym półroczu 2020 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 13 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego, na co wydano 11 decyzji.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	84 300	199
0-17 lat	66 750,00	156
18-24 lat	15 050,00	37
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:		25 239,39
-przekazane na dochody budżetu państwa		7 068,38
- ustawowe odsetki		13 458,76
- przekazane na dochody własne gminy		4 712,25

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 697 601,97
Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych	0,00
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	57 558,75

Karta Dużej Rodziny

W pierwszym półroczu 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 134 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 127 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną dotyczących wyłącznie rodziców. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, na podstawie których wydano 246 Kart Dużej Rodziny. Na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 805,00 zł.

Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono odpłatność za pobyt trojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 4 208,00 zł, oraz została poniesiona odpłatność za dwoje dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej na kwotę 29 766,00 zł.

Realizując zadania wynikające z ustawy zatrudniony jest Asystent rodziny, którego przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Liczba rodzin, która korzystała z usług asystenta rodziny to 11, w tym w dwóch rodzinach przydzielony był asystent rodziny na wniosek Sądu. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda rodziny na współpracę z asystentem. Została zakończona praca asystenta rodziny z 1 rodziną ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 24 150,06

zł, natomiast koszty utrzymania poniesione ze środków własnych (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, szkolenia itp.) to kwota 1050,96 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 169 781,37 zł.

Wydatkowano kwotę **169 781,37 zł.** na plan **548 394,00 zł.** w rozdziale świetlice szkolne wydatkowano 169 781,37 natomiast pomoc materialna dla uczniów **0,00 zł.** na plan **116 375,00 zł.** . Z kwoty 169 781,37 zł. na płace z pochodnymi wydano 148 543,42 zł. a pozostałe fundusze wydano na sprawy bieżące oraz fundusz świadczeń socjalnych i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **812 922,89 zł.** z czego wywóz śmieci wraz z obsługą zapłacono **575 557,03 zł.** W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 22 349,40 zł na zakupy inwestycyjne. Dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne jako dopłata do 1 m³ ścieków zamknęła się kwotą **64 389,60 zł.** oraz dotacja celowa dla w kwocie **8 066,00 zł.** – modernizacja SUW. Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **99 477,93 zł.,** ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **11 757,95 zł.** W ramach inwestycji zapłacono faktury na kwotę 6 642,00 zł. Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **117 877,88 zł.** Zapłacono f-ry za utrzymanie piesków w schronisku oraz za odbiór i utylizację padłych zwierząt – 18 367,00 zł. , a wydatki pozostałe to kwota 6 315,98 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **522 628,71 zł.** z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **397 165,00 zł.** Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz Fundusz Sołecki wydatkowano kwotę **125 463,71 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Wydatkowano kwotę – **86 898,25 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Hali Sportowej oraz ZFŚŚ to kwota – 32 594,50 zł, a wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi to kwota 54 303,75 zł.